



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **259/2019** GAB/PMA

Amapá-AP, 03 de dezembro de 2019

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB

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

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

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao mês de junho de 2019, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

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

Respeitosamente,


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **259/2019** GAB/PMA

Amapá-AP, 03 de dezembro de 2019

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB

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

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

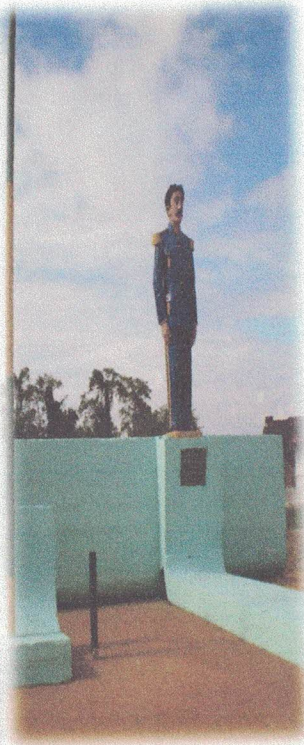
Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao mês de junho de 2019, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

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

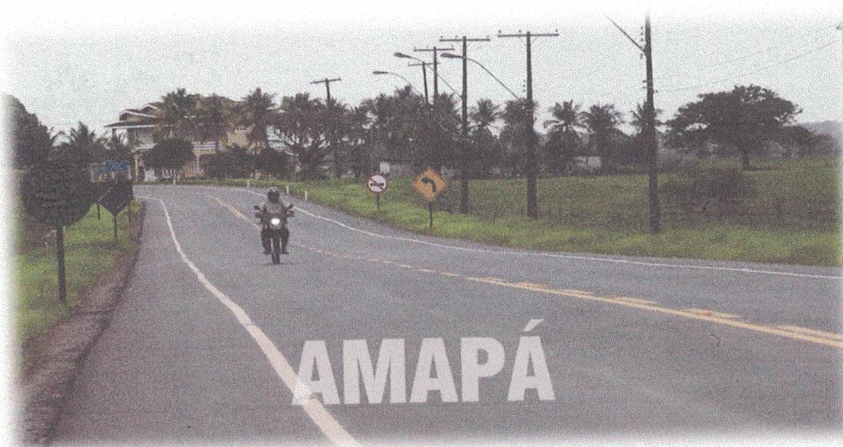
Respeitosamente,


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



PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNHO/2019





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA Nº 01
[Handwritten signature]

SUMÁRIO

ANEXO 1 - BALANCETE MENSAL

ANEXO 2 – DEMOSTRATIVO DE RELAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO 3 – EXTRATOS BANCÁRIOS

ANEXO 4 – DEMOSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 5 – DEMOSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 6 – RESUMO DA RECEITA

ANEXO 7 – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS

ANEXO 8 – RELAÇÃO DE EMPENHO

ANEXO 9 – NOTA DE EMPENHO

ANEXO 10 – RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

ANEXO 11 – RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 02
Assi

ANEXO 1 – BALANCETE MENSAL



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANCETE

Junho / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.025,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.442,76
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.782,06	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	25.343,67		
SALDO ANTERIOR	65.418,56	SALDO ATUAL	56.127,34
TOTAL	100.570,10	TOTAL	100.570,10

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.133,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	201.722,03
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	377,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.786,93	RESTOS A PAGAR	20.230,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	169.719,92		
SALDO ANTERIOR	58.816,92	SALDO ATUAL	56.127,34
TOTAL	278.457,31	TOTAL	278.457,31

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	65.418,56	
SAQUES		45.800,70
DESPÓSITOS	35.509,48	
SALDO ATUAL		56.127,34
TOTAL	101.928,04	101.928,04

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 518.888.085-20

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESS.
FOLHA N.º 04
[Signature]

ANEXO 2 – DEMOSTRATIVO DE RELAÇÃO BANCÁRIA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614-9-CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	0129.029	2.712,55	4,97	0,00	2.717,52
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	16.035,00	26,44	0,00	16.061,44
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	18.232,09	6.256,49	0,00	24.488,58
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	28.116,69	37,04	16.017,87	12.135,86
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	322,23	700,87	299,16	723,94
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	0129.029	0,00	0,00	0,00	0,00
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	0100.000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	27.983,67	27.983,67	0,00
Soma:			65.418,56	36.509,48	45.800,70	56.127,34
Total:			65.418,56	36.509,48	45.800,70	56.127,34

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001.615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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

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

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

LILIANE DA SILVA DIAS



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 06
Ass:

ANEXO 3 – EXTRATOS BANCÁRIOS



09/07/2019 09:57:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	2.473,26			676,545410		
28/06/2019	SALDO ATUAL	2.477,34			676,545410		676,545410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.473,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	2.477,34

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRO...
FOLHA Nº 09
[assinatura]

09/07/2019 09:57:44



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 06/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			239,29 C
05/06	05/	JUROS	3985-3		0,41 C
11/06	11/	JUROS	3985-3		0,48 C

Saldos

S A L D O 240,18 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	16.035,00			4.386,276346		
28/06/2019	SALDO ATUAL	16.061,44			4.386,276346		4.386,276346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.035,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,44
SALDO ATUAL =	16.061,44

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.753.232.000.015	3.120,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.753.300.000.015	3.101,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.221,57 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	18.232,09			4.987,274339		
14/06/2019	APLICAÇÃO	6.221,57			1.700,403098	3,658879478	6.687,677437
28/06/2019	SALDO ATUAL	24.488,58			6.687,677437		6.687,677437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.232,09
APLICAÇÕES (+)	6.221,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,92
SALDO ATUAL =	24.488,58

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 10:01:57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 14/06 4544 14280-8 L S ARAUJO JUN	664.544.000.014.280	11.877,87 D	
14/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.877,87 C	0,00 C
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	4.140,00 D	
28/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.140,00 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	28.116,69			7.691,147755		
14/06/2019	RESGATE	11.877,87			3.246,313543	3,658879478	4.444,834212
	Aplicação 22/12/2017	5.274,93			1.441,679526		
	Aplicação 28/12/2017	5.020,09			1.372,028257		
	Aplicação 04/04/2018	1.582,85			432,605760		
28/06/2019	RESGATE	4.140,00			1.130,607788	3,661747286	3.314,226424
	Aplicação 04/04/2018	4.140,00			1.130,607788		
28/06/2019	SALDO ATUAL	12.135,86			3.314,226424		3.314,226424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.116,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.017,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,04
SALDO ATUAL =	12.135,86

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.508	299,16 D	
				03/06 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	299,16 C	0,00 C
14/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.750.391.000.001	700,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	700,26 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	322,23			88,143818		
03/06/2019	RESGATE	299,16			81,826124	3,656045113	6,317694
	Aplicação 20/12/2018	299,16			81,826124		
14/06/2019	APLICAÇÃO	700,26			191,386462	3,658879478	197,704156
28/06/2019	SALDO ATUAL	723,94			197,704156		197,704156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,23
APLICAÇÕES (+)	700,26
RESGATES (-)	299,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	723,94

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 18

ANEXO 4 – DEMOSTRATIVO RECEITA ORÇAMENTARIA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Provisão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	133.289,28	7.025,81	0,00	36.133,54	0,00	97.155,74
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	5.924,54	103,98	0,00	628,95	0,00	5.295,59
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	5.924,54	103,98	0,00	628,95	0,00	5.295,59
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.924,54	103,98	0,00	628,95	0,00	5.295,59
1321.00.11.30.3.0 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA DO FNAS	4.136,06	77,54	0,00	581,13	0,00	3.554,93
1321.00.11.30.3.0 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	1.788,48	26,44	0,00	47,82	0,00	1.740,66
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.364,74	6.921,83	0,00	35.504,59	0,00	91.860,15
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.164,74	6.921,83	0,00	19.653,53	0,00	44.511,21
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	64.164,74	6.921,83	0,00	19.653,53	0,00	44.511,21
1718.12.11.40.4.0 - 1311 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	39.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.164,74
1718.12.11.50.5.0 - 1311 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	25.000,00	6.921,83	0,00	19.653,53	0,00	5.346,47
1720.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	63.200,00	0,00	0,00	15.851,06	0,00	47.348,94
1728.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	63.200,00	0,00	0,00	15.851,06	0,00	47.348,94
1728.07.11.10.1.0 - 1312 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.200,00	0,00	0,00	15.851,06	0,00	47.348,94
Total:	133.289,28	7.025,81	0,00	36.133,54	0,00	97.155,74

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	7.025,81	0,00	7.025,81	36.133,54	0,00	36.133,54
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	7.025,81	0,00	7.025,81	36.133,54	0,00	36.133,54

LILIANE DA SILVA DIAS
Secretaria Municipal de Promoção Social
Decreto nº 1022016-PMA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 20

ANEXO 5 – DEMOSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTARIO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	1.463,75	0,00	578,75	0,00	0,00	1.463,75
5107 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	1.463,75	0,00	578,75	0,00	0,00	1.463,75
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	6.410,66	90,49	855,93	0,00	0,00	6.501,15
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	6.410,66	90,49	855,93	0,00	0,00	6.501,15
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	223,04	223,04	0,00	0,00	223,04
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	0,00	223,04	223,04	0,00	0,00	223,04
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	75,68	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	0,00	377,94	0,00	377,94	20.023,20
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.599,86	0,00	377,94	0,00	377,94	8.599,86
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
5109 : CONSIGNAÇÃO	552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	552,69
Total:	29.803,69	313,53	2.035,66	0,00	377,94	30.117,22

LILIANE DA SILVA DIAS

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 116/2019-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.668.085-20

PROCESSO
FOLHA Nº 21



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 22

ANEXO 6 – RESUMO DA RECEITA



Junho / 2019

RESUMO DE RECEITA

132100113002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS	77,54
132100113003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	26,44
171812115001 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	6.921,83
Soma:	7.025,81
5101 - Previdência Nacional - INSS	2.468,53
5106 - Imposto de Renda - IRRF	90,49
5119 - Pensão Alimentícia FNAS	223,04
Soma:	2.782,06
Total Geral:	9.807,87

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Clismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA Nº 241
[Signature]

ANEXO 7 – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FIMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1001-VEICULOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	26.265,73	133.979,99	26.265,73	133.979,99	66.020,01	0,00
319013:1001-OBRIÇAGÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.935,99	0,00	9.935,99	0,00	9.935,99	0,00	64,01
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.151,48	0,00	2.151,48	0,00	2.151,48	0,00	12.848,52
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339038:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.050,00	0,00	10.175,00	0,00	10.175,00	6.875,00	32.950,00
Total da Ação:	451.000,00	0,00	80.000,00	371.000,00	0,00	229.137,47	26.265,73	156.242,46	26.265,73	156.242,46	72.895,01	141.362,53
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.215,16	0,00	1.215,16	0,00	1.215,16	0,00	1.784,84
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS 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:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.215,16	0,00	1.215,16	0,00	1.215,16	0,00	6.784,84
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	840,78	1.239,66	0,00	398,88	0,00	398,88	840,78	5.760,34
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	840,78	1.239,66	0,00	398,88	0,00	398,88	840,78	36.760,34
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.196,64	0,00	1.196,64	0,00	1.196,64	0,00	13.803,36
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	8.700,00	1.500,00	8.700,00	1.500,00	8.700,00	0,00	11.300,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.600,00	800,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	1.500,00	14.096,64	1.500,00	11.296,64	1.500,00	11.296,64	2.600,00	70.903,36
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.021,70	299,16	5.019,90	299,16	5.019,90	1,80	978,30
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	18.000,00	1.000,00	1.000,00	18.000,00	0,00	5.021,70	299,16	5.019,90	299,16	5.019,90	1,80	12.978,30
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1311-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	8.950,00	4.500,00	8.950,00	1.050,00	0,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	11.877,87	11.877,87	11.877,87	11.877,87	11.877,87	11.877,87	0,00	17.122,13
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.600,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	16.400,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.921,12	0,00	4.921,12	0,00	4.921,12	0,00	78,88
Total da Ação:	54.000,00	10.000,00	0,00	64.000,00	11.877,87	30.398,99	16.377,87	27.548,99	16.377,87	27.548,99	2.850,00	33.601,01
Total da Unidade Orçamentária:	903.000,00	11.000,00	81.000,00	833.000,00	14.218,65	281.109,62	44.442,76	201.722,03	44.442,76	201.722,03	79.387,59	551.890,38
Total do Órgão:	903.000,00	11.000,00	81.000,00	833.000,00	14.218,65	281.109,62	44.442,76	201.722,03	44.442,76	201.722,03	79.387,59	551.890,38
Total da Despesa:	903.000,00	11.000,00	81.000,00	833.000,00	14.218,65	281.109,62	44.442,76	201.722,03	44.442,76	201.722,03	79.387,59	551.890,38
Despesa Corrente:	789.000,00	11.000,00	81.000,00	719.000,00	14.218,65	281.109,62	44.442,76	201.722,03	44.442,76	201.722,03	79.387,59	437.890,38
Despesa Capital:	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 132/2018-PMA

Elismar de Almeida Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 28

ANEXO 8 – RELAÇÃO DE EMPENHO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

PROCESSO
FOLHA Nº 29

CNPJ: 19724498000163

Junho / 2019

RELAÇÃO DE EMPENHO

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

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME

10904 102120 : 339030 : 1311 ORD 06030001 11.877,87

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - CRAS, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2019 - CEL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 03/06/2019: 11.877,87

23068984000148 - A C CAMBRAIA

10904 102114 : 339030 : 1001 ORD 06240001 1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2019.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 24/06/2019: 1.500,00

00894269240 - BLENDO DA SILVA LOBATO

10904 102038 : 339014 : 1311 ORD 06270001 199,44

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

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 27/06/2019: 199,44

76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS

10904 102038 : 339014 : 1311 ORD 06280001 641,34

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

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 28/06/2019: 641,34

Qtd. Empenho: 4
Total Geral: 14.218,65

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 192/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Munc. de F.anças
Decreto nº 126/2019-PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA Nº 30
[Handwritten signature]

ANEXO 9 – NOTA DE EMPENHO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

PROCESSO
FOLHA Nº 31

CNPJ: 19724498000163

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06030001]

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 001/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - CRAS, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2019 - CEL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GRAMPEADOR TAPECEIRO 106/6	UNID	2,0000	131,3800	262,76
2	PISTOLA PARA SILICONE PEQUENA	UNID	3,0000	39,9900	119,97
3	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UNID	25,0000	5,9900	149,75
4	BALÃO COLORIDO Nº 65 SORTIDO C/50 UND	PAC	200,0000	9,0000	1.800,00
5	FIO BARBANTE DE ALGODÃO 4 FIOS 240 GR	ROL	30,0000	8,3900	251,70
6	MASSA DE MODELAR 12 UND	CAIX	25,0000	8,0000	200,00
7	COLA DE SILICONE P EM BASTÃO TIPO VELA	UNID	25,0000	0,9500	23,75
8	COLA PARA ISOPOR EMBALAGEM COM 90ML	CAIX	20,0000	46,0000	920,00
9	COLA LIQUIDA GLITTER 35G	CAIX	20,0000	17,5000	350,00
10	FITA DECORATIVA	ROL	25,0000	7,9800	199,50
11	GRAMPO NIQUELADO PARA GRAMPEADOR	CAIX	15,0000	7,9800	119,70
12	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAPECEIRO	CAIX	15,0000	25,0000	375,00
13	PERCEVEJO LATONADO DOURADO C/100	CAIX	10,0000	6,2500	62,50
14	PAPEL 40 KG	UNID	50,0000	3,9900	199,50
15	PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA FORMATO A RSM C/10	CAIX	2,0000	210,0000	420,00
16	PAPEL CAMUÇA 40X60 CORES VARIADAS	UNID	25,0000	2,0000	50,00
17	PAPEL CARTÃO SIMPLES CORES DIVERSAS	UNID	30,0000	1,9900	59,70
18	PAPEL CARTOLINA CORES VARIADAS	UNID	30,0000	1,0000	30,00
19	PAPEL CONTACT CRISTAL EMBALAGEM 25 MT	UNID	5,0000	77,9900	389,95
20	PAPEL PARANA	FOL	20,0000	3,8800	77,60
21	E. V. A LISO CORES DIVERSAS	FOL	100,0000	2,9900	299,00
22	PLACA DE E.V.A CORES DIVERSAS	UNID	100,0000	7,9900	799,00
23	TNT - CORES VARIADAS	ROL	5,0000	99,9900	499,95
24	PINCEL DE PELO Nº 16	UNID	25,0000	5,9900	149,75
25	LÁPIS DE COR 12 CORES	CAIX	50,0000	8,9900	449,50
26	TINTA GUACHE -6 CORES	CAIX	20,0000	5,9900	119,80
27	REFIL TINTA EPSON ECOTANK-PRETO	UNID	4,0000	109,9800	439,92
28	REFIL TINTA EPSON MAGENTA AMARELO E CIANO	UNID	4,0000	109,9900	439,96
29	TONER HP P1102/85-A	UNID	3,0000	259,9900	779,97
30	TONER HP LASER JET 283	UNID	3,0000	259,9900	779,97
31	TONER SAMSUNG 1865	UNID	3,0000	259,9900	779,97
32	FOLHA DE ISOPOR 25 MM	UNID	10,0000	13,0000	130,00
33	PAPEL CELOFONE CORES VARIADAS	UNID	30,0000	4,9900	149,70

// ONZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS ///

11.877,87

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/06/2019

Data: 03/06/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

PROCESSO
FOLHA Nº 32

CNPJ: 19724498000163

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06240001]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	300,6010	4,9900	1.500,00

//UM MIL. QUINHENTOS REAIS//

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/06/2019

Data: 24/06/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

PROCESSO
FOLHA Nº 33

CNPJ: 19724498000163

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06270001]

FORNECEDOR

Nome: BLENDO DA SILVA LORATO

Endereço: RUA GURANY

Compl: GURANY

CNPJ/CPF: 00894269240

NIT/PIS/PASEP: 16092918359

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/06/2019

Data: 27/06/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

PROCESSO
FOLHA Nº 31
CNPJ: 19724498000163

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06280001]

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Compl:

Endereço: GUARANI

UF: AP

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO 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 ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÃO DO SUAS 2019, BEM COMO AS ORIENTAÇÕES SOBRE OS RECURSOS DA PROTEÇÃO BÁSICA, FEAS, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-SIMS, NO PERÍODO DE 01 À 04/07/2019, CONFORME PORTARIA Nº 28/06/2019/001-GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	213,7800	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/06/2019

Data: 28/06/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de F.anças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N.º 35
Adi

ANEXO 10 – RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

PROCESSO
FOLHA Nº 36

CNPJ: 19724498000163

Junho / 2019

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	102116 : 339014 : 1311	06030001	05270001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/05/2019/02-GAB/PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	06030002	01020002	983,76
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIO/2019-GESSICA SANTOS DA COSTA					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 03/06/2019:		1.282,92
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	10904	102120 : 339030 : 1311	06140001	06030001	11.877,87
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3014.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 14/06/2019:		11.877,87
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102114 : 339030 : 1001	06270001	06240001	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 820.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/06/2019:		1.500,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 1311	06280001	05010001	4.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRAS JUNHO/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	06280002	01020002	25.281,97
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TESOIRO JUNHO/2019					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 28/06/2019:		29.781,97
Qtd. Liquidação:					6
Total Geral:					44.442,76

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA Nº 37

ANEXO 11 – RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Fundo Municipal de Assistência Social										
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Liquido
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
			10904 : 102116	1001040	DIÁRIA	05270001	06030001	299,16	299,16	
03/06/2019	06030001	30362083215 : NAIR SOARES LOPES E LOPES	339014 : 1311	14.756-7- IGD/SUAS		27/05/2019	03/06/2019	0,00	0,00	

10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

03/06/2019 06030001 30362083215 : NAIR SOARES LOPES E LOPES

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/05/2019/02-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/05/2019/02-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA ACOMPANHAR O MENOR E.C.S.J. PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA, ASSIM COMO O SENHOR ELIEL DA COSTA PANTALEÃO, PARA EXAME MÉDICO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 28 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/05/2019/002-GAB-PMMA.

03/06/2019	06030002	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904 : 102008	2001099	MAIO/2019	01020002	06030002		983,76	983,76
			319011 : 1001	5031-8 CONTRA PARTIDA		02/01/2019	03/06/2019		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIO/2019-GESSICA SANTOS DA COSTA

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIO/2019-GESSICA SANTOS DA COSTA

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

14/06/2019	06140001	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	10904 : 102120	1001039	NF Nº 3014	06030001	06140001		11.877,87	11.877,87
			339030 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		03/06/2019	14/06/2019		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3014.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3014.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - CRAS, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2019 - CEL/PMMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019.

[1600105:GovNet versão:190712] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Proteção Social
Decreto nº 102/2018-PMMA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Junho / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
				CH / OB / LP						Relencoes	
27/06/2019	06270001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102114	2001048	NF Nº 820	06240001	06270001			1.500,00	1.500,00
			339030 : 1001		CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA	24/06/2019	27/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 820.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 820.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2019.

28/06/2019	06280001	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102120	2001099	JUNHO/2018	05010001	06280001			4.500,00	4.140,00
			319004 : 1311		5031-8 CONTRA PARTIDA	01/05/2019	28/06/2019			360,00	
			5101		Previdencia Nacional - INSS					360,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG CRAS JUNHO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRAS JUNHO/2019

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

28/06/2019	06280002	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904 : 102008	2001099	JUNHO/2019	01020002	06280002			25.281,97	22.859,91
			319011 : 1001		5031-8 CONTRA PARTIDA	02/01/2019	28/06/2019			2.422,06	
			5101		Previdencia Nacional - INSS					2.108,53	
			5106		Imposto de Renda - IRRF					90,49	
			5119		Pensão Alimentícia FMAS					223,04	

PAGO NESTA DATA FOPAG TESOIRO JUNHO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TESOIRO JUNHO/2019

Eliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 162/2018-PMA

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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

(FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS NO EXERCICIO 2019.

Soma Gestora [10904]	44.442,76	41.660,70
	2.782,06	
Total:	44.442,76	41.660,70
	2.782,06	

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de F. Parcs
Decreto nº 126/2019-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 091615/O-7
CPF: 548.888.085-20

PROCESSO
FOLHA Nº 40