



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **348/2021** GAB/PMA

Amapá-AP, 02 de dezembro de 2021

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de OUTUBRO de 2021 (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 outubro de 2021, 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



CNPJ: 05.989116/0001-19
Trav. Cônego Domingo Maltez, 64 - Centro
CEP: 68.950-000 - Fone: (96) 90000-0000
prefeituraamapa@pma.ap.gov.br



MUNICIPIO DE AMAPA
GOVERNO MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2021

FUNDO MUNICIPAL DE
ASS. SOCIAL



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.446,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.005,73
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	292,53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.749,86	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	36.789,85	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	202.676,78	SALDO ATUAL	136.364,47
TOTAL	256.662,73	TOTAL	256.662,73

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	185.623,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	502.206,64
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.861,67
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.829,16	RESTOS A PAGAR	53.214,20
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	222.643,70	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	259.550,22	SALDO ATUAL	136.364,47
TOTAL	699.646,98	TOTAL	699.646,98

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.943.991,42	8.652,80
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	100.000,00
TOTAL	12.559.206,87	108.652,80

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	202.676,78	
SAQUES		121.084,95
DESPÓSITOS	54.772,64	
SALDO ATUAL		136.364,47
TOTAL	257.449,42	257.449,42

LILIANE DA SILVA DIAS


Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.88


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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614-9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	1311	0,00	0,00	0,00	0,00
1001032 : 13.947-5- FIMAS	001 : 13947	1311	108.337,16	133,89	71.370,00	37.101,05
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	5.075,98	3.396,24	1.068,90	7.403,32
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	221,46	2.448,68	0,00	2.670,14
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	7.305,78	22,20	2.783,10	4.544,88
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FIMAS	001 : 5138	1001	0,00	31.158,80	31.158,80	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FIMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	4.403,24	14,55	0,00	4.417,79
2001102 : CONTRAPARTIDA FIMAS	001 : 99999	0128.028	0,00	10.167,60	10.167,60	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	31.560,87	7.279,36	4.536,55	34.303,68
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	365,90	1,21	0,00	367,11
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.576,70	11,83	0,00	3.588,53
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	41.829,69	138,28	0,00	41.967,97
Soma:			202.676,78	54.772,64	121.084,95	136.364,47
Total:			202.676,78	54.772,64	121.084,95	136.364,47

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de Assistência Social
nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 00161510-7

RGY MARIA G. R. DE SOUSA
PROT. Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



Extrato de Conta Corrente

G3310809163721831
08/11/2021 09:24:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.021.562	71.370,00 D	
				01/10 4435 21562-7 J.C. DE PAULA			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71.370,00 C	0,00 C
31/10/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331080916372183006

08/11/2021 09:23:05

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	108.337,16			28.828,349650		
01/10/2021	RESGATE	71.370,00			18.988,345182	3,758621371	9.840,004468
	Aplicação 10/11/2020	30.622,32			8.147,221118		
	Aplicação 30/11/2020	11.634,45			3.095,403803		
	Aplicação 12/05/2021	29.113,23			7.745,720261		
29/10/2021	SALDO ATUAL	37.101,05			9.840,004468		9.840,004468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.337,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.370,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,89
SALDO ATUAL =	37.101,05

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 de Conta Corrente

G3310809163721831
08/11/2021 09:25:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	1.068,90 D	
				07/10 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.068,90 C	0,00 C
25/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.379.126.000.015	3.379,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.379,75 D	0,00 C
31/10/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331080916372183011
08/11/2021 09:28:30

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.075,98			1.350,710730		
07/10/2021	RESGATE	1.068,90			284,200243	3,761080530	1.066,510487
	Aplicação 27/08/2021	1.068,90			284,200243		
25/10/2021	APLICAÇÃO	3.379,75			897,010674	3,767792398	1.963,521161
29/10/2021	SALDO ATUAL	7.403,32			1.963,521161		1.963,521161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.075,98
APLICAÇÕES (+)	3.379,75
RESGATES (-)	1.068,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,49
SALDO ATUAL =	7.403,32

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 de Conta Corrente

G3310809163721831
08/11/2021 09:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.458.555.000.014	2.447,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.447,42 D	0,00 C
31/10/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331080916372183012
08/11/2021 09:30:41

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	221,46			58,931069		
28/10/2021	APLICAÇÃO	2.447,42			649,247050	3,769628214	708,178119
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.670,14			708,178119		708,178119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,46
APLICAÇÕES (+)	2.447,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	2.670,14

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 de Conta Corrente

G3310809163721831
08/11/2021 09:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.274	299,16 D	
				25/10 3985 5274-4 KATIA SOCORRO			
25/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.999	299,16 D	
				25/10 3985 6999-X DELMIRA TAVARE			
25/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	641,34 D	
				25/10 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
25/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.173	472,56 D	
				25/10 3985 11173-2 MARIA AURORA L			
25/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.176	472,56 D	
				25/10 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
25/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.007.546	299,16 D	
				25/10 4544 7546-9 BENEDITA TAVAR			
25/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.875.000.065.133	299,16 D	
				25/10 4875 65133-8 ELSON ABREU DO			
25/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.783,10 C	0,00 C
31/10/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331080916372183016

08/11/2021 09:34:28

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	7.305,78			1.944,055500		
25/10/2021	RESGATE	2.783,10			738,655347	3,767792398	1.205,400153
	Aplicação 24/09/2021	2.783,10			738,655347		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.544,88			1.205,400153		1.205,400153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.305,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.783,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,20
SALDO ATUAL =	4.544,88

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 de Conta Corrente

G331080916372183019
08/11/2021 09:37:04

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331080916372183017
08/11/2021 09:35:46

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.403,24			1.171,695032		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.417,79			1.171,695032		1.171,695032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.403,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,55
SALDO ATUAL =	4.417,79

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 de Conta Corrente

G3310809163721831
08/11/2021 09:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.395.937.000.010	7.170,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.170,00 D	0,00 C
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.536,55 D	
				29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.536,55 C	0,00 C
31/10/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331080916372183005

08/11/2021 09:21:41

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	31.560,87			8.398,299553		
25/10/2021	APLICAÇÃO	7.170,00			1.902,971088	3,767792398	10.301,270641
29/10/2021	RESGATE	4.536,55			1.203,191477	3,770430631	9.098,079164
	Aplicação 15/06/2021	4.536,55			1.203,191477		
29/10/2021	SALDO ATUAL	34.303,68			9.098,079164		9.098,079164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.560,87
APLICAÇÕES (+)	7.170,00
RESGATES (-)	4.536,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,36
SALDO ATUAL =	34.303,68

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G331080916372183004

08/11/2021 09:38:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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 de Conta Corrente

G331080916372183012
08/11/2021 09:49:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336080948516311004

08/11/2021 09:51:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	41.829,69			11.130,815272		
29/10/2021	SALDO ATUAL	41.967,97			11.130,815272		11.130,815272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.829,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,28
SALDO ATUAL =	41.967,97

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Outubro / 2021

EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/10/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.00.0.00.00 - RECEITA CORRENTE	204.613,56	13.446,24	0,00	185.623,90	0,00	18.989,66
1.3.0.0.00.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	4.473,56	449,07	0,00	3.273,05	0,00	1.200,51
1.3.2.0.00.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.473,56	449,07	0,00	3.273,05	0,00	1.200,51
1.3.2.1.00.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.473,56	449,07	0,00	3.273,05	0,00	1.200,51
1.3.2.1.00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	4.473,56	449,07	0,00	3.273,05	0,00	1.200,51
1.7.0.0.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.140,00	12.997,17	0,00	182.350,85	0,00	17.789,15
1.7.1.0.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	134.140,00	12.997,17	0,00	116.903,80	0,00	17.236,20
1.7.1.8.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	134.140,00	12.997,17	0,00	116.903,80	0,00	17.236,20
1.7.1.8.12.1.1.10.01 - BPC NA ESCOLA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.7.1.8.12.1.1.10.04 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	22.500,00	7.170,00	0,00	52.422,00	0,00	-29.922,00
1.7.1.8.12.1.1.40.01 - PISO BÁSICO FIXO-GRAS	60.000,00	2.447,42	0,00	22.021,00	0,00	37.979,00
1.7.1.8.12.1.1.40.02 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
1.7.1.8.12.1.1.50.01 - 3110000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	40.000,00	3.379,75	0,00	32.982,80	0,00	7.007,20
1.7.1.8.12.1.1.60.01 - 3110000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5.000,00	0,00	0,00	9.468,00	0,00	-4.468,00
1.7.2.0.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.000,00	0,00	0,00	65.447,05	0,00	552,95
1.7.2.8.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM	66.000,00	0,00	0,00	65.447,05	0,00	552,95
1.7.2.8.07.1.1.10.19 - 3900000 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	0,00	0,00	65.447,05	0,00	552,95
Total:	204.613,56	13.446,24	0,00	185.623,90	0,00	18.989,66

RESUMO

	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	13.446,24	0,00	13.446,24	185.623,90	0,00	185.623,90
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	13.446,24	0,00	13.446,24	185.623,90	0,00	185.623,90

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615-X-7
CPF 543.243.24



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

RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2021

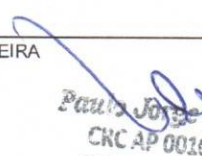
1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	449,07
171812111004 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	7.170,00
171812114001 - Piso Básico Fixo- CRAS	2.447,42
171812115001 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	3.379,75
Soma:	13.446,24
5101 - Previdência Nacional - INSS	2.828,85
5103 - Consignação Banco do Brasil	270,62
5106 - Imposto de Renda - IRRF	267,97
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	382,42
Soma:	3.749,86
Total Geral:	17.196,10

LILIANE DA SILVA DIAS


Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total da Ação:	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.448,00	0,00	21.193,70	11.254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,30
Total da Ação:	43.264,00	0,00	21.193,70	22.070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.070,30
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.366,40	0,00	20.000,00	11.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.366,40
Total da Ação:	36.774,40	0,00	20.000,00	16.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.774,40
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.920,00	0,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	17.603,48	117.689,36	17.603,48	117.689,36	88.230,64	0,00
319013.0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.712,00	0,00	75.000,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00
319091.0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	10.814,24
319092.0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
319094.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	6.200,85	0,00	6.200,85	0,00	6.200,85	0,00	4.615,15
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339032.0010000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032.1311.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	59.365,40	0,00	59.365,40	0,00	59.365,40	0,00	40.634,60
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.224,00	0,00	16.000,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.080,00	0,00	15.000,00	39.080,00	0,00	17.828,95	0,00	17.828,95	10.167,60	10.478,05	7.350,90	21.251,05
Total da Ação:	450.361,60	120.000,00	116.000,00	454.361,60	0,00	289.316,40	17.603,48	201.086,32	27.771,08	193.735,42	95.581,54	165.044,64

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
Outubro / 2021
EXERCÍCIO 2021

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
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004.3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339014.3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	5.471,76	1.068,90	5.441,76	1.068,90	5.441,76	30,00	2.099,44
339030.3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.616,00	10.000,00	0,00	15.616,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.616,00
339036.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339039.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	5.408,00	0,00	10.816,00	0,00	9.309,81	0,00	4.299,12	0,00	4.299,12	5.010,69	1.506,19
449051.3110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	51.500,80	15.408,00	5.408,00	61.500,80	0,00	17.781,57	1.068,90	12.740,88	1.068,90	12.740,88	5.040,69	43.719,23
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	43.264,00	30.432,00	0,00	73.696,00	0,00	73.696,00	6.205,08	73.101,95	6.205,08	73.101,95	594,05	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	6.000,00	10.224,00	0,00	1.968,36	0,00	1.968,36	0,00	1.968,36	0,00	8.255,64
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	0,00	10.432,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	4.000,00	0,00	9.408,00	0,00	8.400,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	3.500,00	1.008,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	6.000,00	4.000,00	7.408,00	0,00	6.612,43	0,00	1.539,50	0,00	1.539,50	5.072,93	795,57
Total da Ação:	91.936,00	40.432,00	20.432,00	111.936,00	0,00	101.876,79	6.205,08	92.709,81	6.205,08	92.709,81	9.166,98	10.059,21
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014.3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	2.783,10	2.783,10	2.783,10	2.783,10	2.783,10	2.783,10	0,00	2.624,90
339030.3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339036.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,40	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,40	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	19.468,80	0,00	8.652,80	10.816,00	2.783,10	2.783,10	2.783,10	2.783,10	2.783,10	2.783,10	0,00	8.032,90
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030.3110000-MATERIAL DE CONSUMO	13.436,80	0,00	0,00	13.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,80
339036.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.192,00	0,00	10.000,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
339039.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.824,00	0,00	0,00	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00
Total da Ação:	55.452,80	0,00	10.000,00	45.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.452,80
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030.3110000-MATERIAL DE CONSUMO	13.436,80	0,00	0,00	13.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,80
339036.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.192,00	0,00	10.000,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
339039.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.824,00	0,00	0,00	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00
Total da Ação:	55.452,80	0,00	10.000,00	45.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.452,80



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2021
EXERCÍCIO 2021

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	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036 3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339039 3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	51.000,00	0,00	72.632,00	0,00	71.370,00	71.370,00	71.370,00	71.370,00	71.370,00	0,00	1.262,00
Total da Ação:	28.121,60	51.000,00	0,00	79.121,60	0,00	71.370,00	71.370,00	71.370,00	71.370,00	71.370,00	0,00	7.751,60
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014 3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339030 3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036 3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	3.500,00	7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,00
339039 3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
449052 3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	49.753,60	0,00	14.316,00	35.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.437,60
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
319004 3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	40.948,00	0,00	51.348,00	3.500,00	51.348,00	5.905,03	51.217,75	5.905,03	51.217,75	130,25	0,00
339014 3110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.206,04	0,00	3.206,04	0,00	3.206,04	0,00	1.793,96
339030 3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.566,40	0,00	0,00	10.566,40	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	66,40
339036 0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	5.350,00	0,00	1.240,21	0,00	1.240,21	4.109,79	58,00
339039 9400000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	21.193,70	0,00	21.193,70	0,00	21.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.193,70	0,00
Total da Ação:	48.006,40	82.141,70	21.632,00	108.516,10	3.500,00	91.597,74	5.905,03	66.164,00	5.905,03	66.164,00	25.433,74	16.918,36
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004 3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	39.000,00	0,00	49.400,00	3.500,00	49.400,00	4.902,54	49.203,43	4.902,54	49.203,43	196,57	0,00
339014 3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	3.500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
339030 3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	18.652,80	9.900,00	19.152,80	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	5.652,80
339036 3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039 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
Total da Ação:	41.600,00	57.652,80	29.000,00	70.252,80	3.500,00	62.900,00	4.902,54	62.703,43	4.902,54	62.703,43	196,57	7.352,80
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030 3110000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036 3110000-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

DARCY MARIA CIR. DE SOUSA
Secretaria Municipal de Assistência Social

DECRETO Nº 02, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Assessoria de Planejamento
CNC 30.001635/0-7

Conta / Descrição	Fixação	Alocação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039-3110000-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:	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
Total da Unidade Orçamentária:	949.644,80	366.634,50	266.634,50	1.049.644,80	9.783,10	637.626,16	109.838,13	509.557,54	120.005,73	502.206,64	135.419,52	412.018,64
Total do Órgão:	949.644,80	366.634,50	266.634,50	1.049.644,80	9.783,10	637.626,16	109.838,13	509.557,54	120.005,73	502.206,64	135.419,52	412.018,64
Total da Despesa:	949.644,80	366.634,50	266.634,50	1.049.644,80	9.783,10	637.626,16	109.838,13	509.557,54	120.005,73	502.206,64	135.419,52	412.018,64
Despesa Corrente:	826.342,40	366.634,50	220.032,80	972.944,10	9.783,10	637.626,16	109.838,13	509.557,54	120.005,73	502.206,64	135.419,52	335.317,94
Despesa Capital:	123.302,40	0,00	46.601,70	76.700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,70
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS



Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
nº 019/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Paulo Jorge de Oliveira
CRL 001521/21



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Outubro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-2.042,50	0,00	4.500,00	0,00	4.017,62	-2.042,50
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-2.042,50	0,00	4.500,00	0,00	4.017,62	-2.042,50
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	45.426,87	2.828,85	21.931,16	0,00	0,00	48.255,72
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	45.426,87	2.828,85	21.931,16	0,00	0,00	48.255,72
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	925,47	267,97	1.193,44	0,00	0,00	1.193,44
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	925,47	267,97	1.193,44	0,00	0,00	1.193,44
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.106,99	382,42	3.933,94	292,53	3.844,05	2.196,88
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.106,99	382,42	3.933,94	292,53	3.844,05	2.196,88
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	270,62	270,62	0,00	0,00	20.293,82
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	20.023,20	270,62	270,62	0,00	0,00	20.293,82
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
5109 : CONSIGNAÇÃO	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
Total:	68.397,50	3.749,86	31.829,16	292,53	7.861,67	71.854,83

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001655/O-7
CPF 530.530.530



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	ALT	10010001	3.500,00
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102146 : 319004 : 3110000	ALT	10010002	3.500,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA					

Empenhos do dia: 2		Soma do dia 01/10/2021:	7.000,00
--------------------	--	-------------------------	----------

76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102116 : 339014 : 3110000	ORD	10180001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2021/003-GAB/PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	10904	102116 : 339014 : 3110000	ORD	10180002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, KÁTIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2021/004-GAB/PMA.					
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102116 : 339014 : 3110000	ORD	10180003	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DO DEPARTAMENTO SOCIAL DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2021/002-GAB/PMA.					
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102116 : 339014 : 3110000	ORD	10180004	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGO, ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2021/001-GAB/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102116 : 339014 : 3110000	ORD	10180005	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2021/005-GAB/PMA.					

Empenhos do dia: 5		Soma do dia 18/10/2021:	2.184,78
--------------------	--	-------------------------	----------

20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904	102116 : 339014 : 3110000	ORD	10190001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELMIRA TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2021/001-GAB/PMA.					
11899395253 - BENEDITA TAVARES DA SILVA	10904	102116 : 339014 : 3110000	ORD	10190002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BENEDITA TAVARES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2021/002-GAB/PMA.					

Empenhos do dia: 2		Soma do dia 19/10/2021:	598,32
Qtd. Empenho:		9	
Total Geral:		9.783,10	

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10180001]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.408,00	641,34	4.766,66

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2021/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	213,7800	641,34

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 18/10/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
nº 09/2021-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/10/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10180002]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 34163948287

NIT/PIS/PASEP: 19001673735

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

4.766,66

299,16

4.467,50

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 CONSELHEIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, KÁTIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2021/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Data: 18/10/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
18/10/2021-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/10/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10180003]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARIA AURORA LEAL SENA

Endereço: ESPIRITO SANTO

Compl:

CNPJ/CPF: 76484432287

NIT/PIS/PASEP: 13209584426

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

4.467,50

472,56

3.994,94

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DO DEPARTAMENTO SOCIAL DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2021/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

472,56

Autorizo o empenho

Data: 18/10/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
nº 009/2021-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/10/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10180004]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELSON ABREU DOS SANTOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 30362598215

NIT/PIS/PASEP: 17052253826

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

3.994,94

299,16

3.695,78

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 PSICÓLOGO, ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2021/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/10/2021

Data: 18/10/2021

Liliane da Silva Dias

LILIANE DA SILVA DIAS: Secretária Municipal de Assistência Social
nº 009/2021-PMA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10180005]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

3.695,78

472,56

3.223,22

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 PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2021/005-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

472,56

Autorizo o empenho

Data: 18/10/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

Secretaria Municipal de Assistência Social
nº 009/2021-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/10/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10190001]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS

Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO

CNPJ/CPF: 20915578204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.223,22	299,16	2.924,06

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 REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELMIRA TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2021/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Data: 19/10/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
nº 009/2021-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/10/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10190002]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: BENEDITA TAVARES DA SILVA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 11899395253

NIT/PIS/PASEP: 123541185903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

2.924,06

299,16

2.624,90

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 REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BENEDITA TAVARES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2021/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Data: 19/10/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/10/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
nº 009/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
nº 009/2021-PMA



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 61 / E.	10904	102118 : 339039 : 3900000	10010001	09100001	71.370,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 01/10/2021:		71.370,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/09/2021/001-GAB/PMA.	10904	102038 : 339014 : 3110000	10070001	09080001	1.068,90
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/10/2021:		1.068,90
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/10/2021/003-GAB/PMA.	10904	102116 : 339014 : 3110000	10250001	10180001	641,34
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/10/2021/004-GAB/PMA	10904	102116 : 339014 : 3110000	10250002	10180002	299,16
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/10/2021/002-GAB/PMA.	10904	102116 : 339014 : 3110000	10250003	10180003	472,56
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/10/2021/001-GAB/PMA.	10904	102116 : 339014 : 3110000	10250004	10180004	299,16
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/10/2021/005-GAB/PMA.	10904	102116 : 339014 : 3110000	10250005	10180005	472,56
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTASANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2021/001-GAB/PMA.	10904	102116 : 339014 : 3110000	10250006	10190001	299,16
11899395253 - BENEDITA TAVARES DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2021/002-GAB/PMA.	10904	102116 : 339014 : 3110000	10250007	10190002	299,16
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 25/10/2021:		2.783,10
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIT.SOCIAL TESOIRO REF.10/2021.	10904	102008 : 319011 : 0010000	10290001	01040001	17.603,48
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF.10/2021.	10904	102114 : 319004 : 0010000	10290002	01040002	6.205,08
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF. 10/2021.	10904	102120 : 319004 : 3110000	10290003	01040003	5.905,03
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REF. 10/2021.	10904	102146 : 319004 : 3110000	10290004	01040004	4.902,54
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 29/10/2021:		34.616,13
			Qtd. Liquidação:		13
			Total Geral:		109.838,13

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 548

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



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102118 : 339039 : 3900000	10010001	10010001	09100001	71.370,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 61 / E.						
# VALOR QUE SE EMPENHA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTOS DE URNAS MORTUÁRIOS (TAMANHOS VARIADOS), REMOÇÃO, TRASLADO E PREPARO DO CORPO, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E PESSOAS VITIMAS DA COVID-2019, DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONTRATO EMERGENCIAL Nº 001/2021-SEMASIPMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 01/10/2021:			71.370,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102038 : 339014 : 3110000	10070001	10070001	09080001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/09/2021/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 20 À 24/09/2021, PARA FAZER FORMAÇÃO TÉCNICA SOBRE OS RECURSOS DO SUAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2021/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 07/10/2021:			1.068,90
14537922000147 - M.P. FONTENELLE - ME	10904	102008 : 339039 : 0010000	10080001	09060001	08190001	10.167,60
# PAGO NESTA DATA VALOR PARCIAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO GARANTIR O DIREITO DE IR E VIR DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 08/10/2021:			10.167,60
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102116 : 339014 : 3110000	10250001	10250001	10180001	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/10/2021/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2021/003-GAB/PMA.						
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	10904	102116 : 339014 : 3110000	10250002	10250002	10180002	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/10/2021/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, KÁTIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2021/004-GAB/PMA.						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102116 : 339014 : 3110000	10250003	10250003	10180003	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/10/2021/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DO DEPARTAMENTO SOCIAL DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2021/002-GAB/PMA.						
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102116 : 339014 : 3110000	10250004	10250004	10180004	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/10/2021/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGO, ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2021/001-GAB/PMA.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102116 : 339014 : 3110000	10250005	10250005	10180005	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/10/2021/005-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/10/2021/005-GAB/PMA.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904	102116 : 339014 : 3110000	10250006	10250006	10190001	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2021/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELMIRA TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2021/001-GAB/PMA.						
11899395253 - BENEDITA TAVARES DA SILVA	10904	102116 : 339014 : 3110000	10250007	10250007	10190002	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2021/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BENEDITA TAVARES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE						

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aracy Maria C. R. de Jesus
Secretária Municipal de Planejamento e PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAR 00016350-7
CRC 5428



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

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

SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2021/002-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 25/10/2021:			2.783,10
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102008 : 319011 : 0010000	10290001	10290001	01040001	17.603,48
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIT.SOCIAL TESOUREO REF. 10/2021.						
# (FMAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102114 : 319004 : 0010000	10290002	10290002	01040002	6.205,08
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF. 10/2021.						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102120 : 319004 : 3110000	10290003	10290003	01040003	5.905,03
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF. 10/2021.						
# (CRAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102146 : 319004 : 3110000	10290004	10290004	01040004	4.902,54
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REF. 10/2021.						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021						

Total de Pagamentos do dia: 4 Soma do dia 29/10/2021: 34.616,13

Qtd. Pagamento: 14

Total Geral: 120.005,73

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA

10904 10290001 1001071 292,53

Soma do dia 29/10/2021: 292,53

Total de Despesas: 292,53

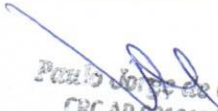
Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 292,53

LILIANE DA SILVA DIAS


Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543 88 88


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