



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

Ofício nº **205/2021** GAB/PMA

Amapá-AP, 21 de julho de 2021

Excelentíssimo Senhor

**MICHEL HOUAT HARB**

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

**ASSUNTO: Balancete do mês de JUNHO de 2021 (ENCAMINHA)**

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao mês de junho 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





PREFEITURA DE AMAPÁ  
GOVERNO MUNICIPAL

# BALANCETE MENSAL

JUNHO/2021

F. M. ASS. SOCIAL

---





MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO                     |            | CRÉDITO                    |            |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 22.894,46  | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 46.126,86  |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00       | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 382,42     |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.261,06   | RESTOS A PAGAR             | 0,00       |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 25.432,25  | INTERFERÊNCIAS             | 0,00       |
| INTERFERÊNCIAS             | 0,00       |                            |            |
| SALDO ANTERIOR             | 252.242,21 | SALDO ATUAL                | 257.320,70 |
| TOTAL                      | 303.829,98 | TOTAL                      | 303.829,98 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                     |            | CRÉDITO                    |            |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 118.294,97 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 190.448,60 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00       | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 6.039,46   |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 17.191,18  | RESTOS A PAGAR             | 53.214,20  |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 111.986,59 | INTERFERÊNCIAS             | 0,00       |
| INTERFERÊNCIAS             | 0,00       |                            |            |
| SALDO ANTERIOR             | 259.550,22 | SALDO ATUAL                | 257.320,70 |
| TOTAL                      | 507.022,96 | TOTAL                      | 507.022,96 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

|                 | APROVADOS | DISPENDIDOS |
|-----------------|-----------|-------------|
| SUPLEMENTARES   | 0,00      | 0,00        |
| ESPECIAIS       | 0,00      | 0,00        |
| EXTRAORDINÁRIOS | 0,00      | 100.000,00  |
| TOTAL           | 0,00      | 100.000,00  |

MOVIMENTO BANCÁRIO

|                | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|----------------|------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 252.242,21 |            |
| SAQUES         |            | 53.993,19  |
| DESPÓSITOS     | 59.071,68  |            |
| SALDO ATUAL    |            | 257.320,70 |
| TOTAL          | 311.313,89 | 311.313,89 |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA



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

Junho / 2021

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

| Conta / Descrição                                                 | Banco / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior | Depositos | Saques    | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.1.1.1.1.1.1.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |               |               |                |           |           |             |
| 1001028 : 1.614-9 -CONSELHO CRIANÇA                               | 001 : 11614   | 1311          | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 1001032 : 3.947-5- FNAS                                           | 001 : 13947   | 1311          | 107.375,53     | 168,20    | 0,00      | 107.544,73  |
| 1001038 : 4.733-3- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA            | 001 : 14733   | 1311          | 9.086,44       | 11,08     | 7.071,00  | 2.026,52    |
| 1001039 : 4.738-3- PISO BÁSICO FIXO                               | 001 : 14738   | 1311          | 5.567,99       | 4.902,36  | 5.057,16  | 5.413,19    |
| 1001040 : 4.756-7- IGD/SUAS                                       | 001 : 14756   | 0129.029      | 101,23         | 0,16      | 0,00      | 101,39      |
| 1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS                                    | 001 : 5138    | 1001          | 0,00           | 27.178,04 | 27.173,04 | 0,00        |
| 1001121 : BB-8246-5 FNAS REC PROPRIOS                             | 001 : 8246    | 0010000       | 4.364,15       | 6,88      | 0,00      | 4.371,03    |
| 2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS                                      | 001 : 99969   | 0128.028      | 0,00           | 8.999,18  | 8.993,18  | 0,00        |
| 2001106 : 6.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ               | 001 : 16085   | 1311          | 21.501,67      | 17.640,50 | 5.687,81  | 33.454,36   |
| 2001107 : 6.030-X - BPC NA ESCOLA                                 | 001 : 16030   | 1311          | 362,66         | 0,57      | 0,00      | 363,23      |
| 2001118 : BB 16.438-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369                   | 001 : 16438   | 1311.991      | 3.544,95       | 5,59      | 0,00      | 3.550,54    |
| 2001121 : BB 16.735-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV                      | 001 : 16765   | 1311.991      | 100.337,59     | 158,12    | 0,00      | 100.495,71  |
| Soma:                                                             |               |               | 252.242,21     | 59.071,68 | 53.993,19 | 257.310,70  |
| Total:                                                            |               |               | 252.242,21     | 59.071,68 | 53.993,19 | 257.310,70  |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DA OLIVEIRA

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

LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 001, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA





## Extrato conta corrente

G334021238997536004  
02/07/2021 12:44:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 13047 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/05/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2021    |               | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021238997536005  
02/07/2021 12:45:55

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 13047 5 FUNDO M A SOCIAL FMS  
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 107.375,53 |                     |           | 28.828,349650    |            |               |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL    | 107.544,73 |                     |           | 28.828,349650    |            | 28.828,349650 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 107.375,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 169,20     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 169,20     |
| SALDO ATUAL =        | 107.544,73 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 3,724650441 |
| 30/06/2021 | 3,730520001 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1575 |
| No ano           | 0,4014 |
| Últimos 12 meses | 0,4882 |

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

G3340212389975361  
02/07/2021 12:48:43

Cliente - Conta atual  
Agência 3985-3  
Conta corrente 11732 9 AMAPARI CBF ENAS  
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |              | 0,00 C |
| 18/06/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 558.123.000.054.070 | 4.000,00 D ✓ |        |
|               |               |            |       | 18/06 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA |                     |              |        |
| 18/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 4.000,00 C   | 0,00 C |
| 29/06/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 553.985.000.005.715 | 787,60 D ✓   |        |
|               |               |            |       | 29/06 3985 5715-0 MARINEIA NEGRA  |                     |              |        |
| 29/06/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 553.985.000.009.608 | 468,60 D ✓   |        |
|               |               |            |       | 29/06 3985 9608-3 GEISA MARTINS   |                     |              |        |
| 29/06/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 553.985.000.010.471 | 498,60 D ✓   |        |
|               |               |            |       | 29/06 3985 10471-X JOSE ADELSON C |                     |              |        |
| 29/06/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 553.985.000.010.697 | 498,60 D ✓   |        |
|               |               |            |       | 29/06 3985 10697-6 NILSON CABRAL  |                     |              |        |
| 29/06/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 553.985.000.011.173 | 787,60 D ✓   |        |
|               |               |            |       | 29/06 3985 11173-2 MARIA AURORA L |                     |              |        |
| 29/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 3.041,00 C   | 0,00 C |
| 30/06/2021    |               | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021238997536006

02/07/2021 12:47:12

## Cliente

Agência 3985-3

Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS

Mês/ano referência JUNHO/2021

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR       | 9.086,44 |                     |           | 2.439,540527     |             |              |
| 18/06/2021 | RESGATE              | 4.000,00 |                     |           | 1.073,024717     | 3,727779927 | 1.366,515810 |
|            | Aplicação 19/04/2021 | 2.647,52 |                     |           | 710,212367       |             |              |
|            | Aplicação 05/05/2021 | 1.352,48 |                     |           | 362,812350       |             |              |
| 29/06/2021 | RESGATE              | 3.041,00 |                     |           | 815,245758       | 3,730163537 | 551,270052   |
|            | Aplicação 05/05/2021 | 1.873,75 |                     |           | 502,324647       |             |              |
|            | Aplicação 31/05/2021 | 1.167,25 |                     |           | 312,921111       |             |              |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL          | 2.056,52 |                     |           | 551,270052       |             | 551,270052   |

## Resumo do mes

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.086,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 7.041,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,08    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,08    |
| SALDO ATUAL =        | 2.056,52 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 3,724650441 |
| 30/06/2021 | 3,730520001 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1575 |
| No ano           | 0,4014 |
| Últimos 12 meses | 0,4882 |

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

G3340212389975361  
02/07/2021 12:50:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS  
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 22/06/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 2.372.719.000.014   | 2.452,30 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 22/06/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 2.373.633.000.014   | 2.438,59 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 22/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 4.890,89 D | 0,00 C |
| 30/06/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.005.138 | 5.057,16 D |        |
|               |               |            |       | 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM       |                     |            |        |
| 30/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 5.057,16 C |        |
| 30/06/2021    |               | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021238997536010

02/07/2021 12:51:10

## Cliente

Agência 3985-3  
 Conta 14738-9 AMAPARI PSB FNAS  
 Mês/ano referência JUNHO/2021

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR       | 5.567,99 |                     |           | 1.494,902443     |             |              |
| 22/06/2021 | APLICAÇÃO            | 4.890,89 |                     |           | 1.311,769495     | 3,728467553 | 2.806,671938 |
| 30/06/2021 | RESGATE              | 5.057,16 |                     |           | 1.355,617984     | 3,730520001 | 1.451,053954 |
|            | Aplicação 05/03/2021 | 349,02   |                     |           | 93,558781        |             |              |
|            | Aplicação 31/03/2021 | 2.467,89 |                     |           | 661,540601       |             |              |
|            | Aplicação 24/05/2021 | 2.240,25 |                     |           | 600,518602       |             |              |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL          | 5.413,19 |                     |           | 1.451,053954     |             | 1.451,053954 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.567,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.890,89 |
| RESGATES (-)         | 5.057,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,47    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,47    |
| SALDO ATUAL =        | 5.413,19 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 3,724650441 |
| 30/06/2021 | 3,730520001 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1575 |
| No ano           | 0,4014 |
| Últimos 12 meses | 0,4882 |

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

G334021238997536011  
02/07/2021 12:53:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 06/05/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2021    |               | 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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021238997536013  
02/07/2021 12:54:34

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

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 101,23 |                     |           | 27,178639        |            |             |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL    | 101,39 |                     |           | 27,178639        |            | 27,178639   |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 101,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,16   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,16   |
| SALDO ATUAL =        | 101,39 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 3,724650441 |
| 30/06/2021 | 3,730520001 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1575 |
| No ano           | 0,4014 |
| Últimos 12 meses | 0,4882 |

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

G334021238997536005  
02/07/2021 12:59:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3575-0

Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS

Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/03/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2021    |               | 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 investimentos financeiros - mensal**G334021238997536004  
02/07/2021 12:57:40**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.364,15 |                     |           | 1.171,695032     |            |              |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL    | 4.371,03 |                     |           | 1.171,695032     |            | 1.171,695032 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.364,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,88     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,88     |
| SALDO ATUAL =        | 4.371,03 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 3,724650441 |
| 30/06/2021 | 3,730520001 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1575 |
| No ano           | 0,4014 |
| Últimos 12 meses | 0,4882 |

---

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ

Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 15/06/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 2.252.201.000.001   | 4.224,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 15/06/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 2.252.763.000.001   | 5.490,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 15/06/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 2.252.798.000.003   | 1.098,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 15/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 10.812,00 D | 0,00 C |
| 21/06/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 2.338.855.000.010   | 6.780,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 21/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 6.780,00 D  | 0,00 C |
| 30/06/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.005.138 | 5.687,81 D  |        |
|               |               |            |       | 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM       |                     |             |        |
| 30/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 5.687,81 C  |        |
| 30/06/2021    |               | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021238997536008  
02/07/2021 13:04:15

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR       | 21.501,67 |                     |           | 5.772,803298     |             |               |
| 15/06/2021 | APLICAÇÃO            | 10.812,00 |                     |           | 2.901,004965     | 3,726984314 | 8.673,808263  |
| 21/06/2021 | APLICAÇÃO            | 6.780,00  |                     |           | 1.818,607455     | 3,728127244 | 10.492,415718 |
| 30/06/2021 | RESGATE              | 5.687,81  |                     |           | 1.524,669483     | 3,730520001 | 8.967,746235  |
|            | Aplicação 26/10/2020 | 5.687,81  |                     |           | 1.524,669483     |             |               |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL          | 33.454,36 |                     |           | 8.967,746235     |             | 8.967,746235  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.501,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 17.592,00 |
| RESGATES (-)         | 5.687,81  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 48,50     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 48,50     |
| SALDO ATUAL =        | 33.454,36 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 3,724650441 |
| 30/06/2021 | 3,730520001 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1575 |
| No ano           | 0,4014 |
| Últimos 12 meses | 0,4882 |

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

G334021321079294004  
02/07/2021 13:26:18

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA  
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2021       |                  | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021238997536009  
02/07/2021 13:06:01

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 16030-X AMAPABPC ESCOLA  
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 362,66 |                     |           | 97,366680        |            |             |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL    | 363,23 |                     |           | 97,366680        |            | 97,366680   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 362,66 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,57   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,57   |
| SALDO ATUAL =        | 363,23 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 3,724650441 |
| 30/06/2021 | 3,730520001 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1575 |
| No ano           | 0,4014 |
| Últimos 12 meses | 0,4882 |

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

G334021321079294005  
02/07/2021 13:27:50

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI  
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/10/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2021       |                  | 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021321079294006  
02/07/2021 13:28:33

Cliente

Agência 3985-3  
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI  
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.544,95 |                     |           | 951,754968       |            |             |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL    | 3.550,54 |                     |           | 951,754968       |            | 951,754968  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.544,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,59     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,59     |
| SALDO ATUAL =        | 3.550,54 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 3,724650441 |
| 30/06/2021 | 3,730520001 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1575 |
| No ano           | 0,4014 |
| Últimos 12 meses | 0,4882 |

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

G334021321079294009  
02/07/2021 13:31:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS  
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2021       |                  | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021321079294007  
02/07/2021 13:30:09

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 16765-7 AMAPASIGTV/COVDSUAS  
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 100.337,59 |                     |           | 26.938,794750    |            |               |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL    | 100.495,71 |                     |           | 26.938,794750    |            | 26.938,794750 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 100.337,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 158,12     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 158,12     |
| SALDO ATUAL =        | 100.495,71 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 3,724650441 |
| 30/06/2021 | 3,730520001 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1575 |
| No ano           | 0,4014 |
| Últimos 12 meses | 0,4882 |

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 AMAFÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA  
Junho / 2021

EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/06/2021

| Conta / Descrição                                                                          | Previsão   | Arrecadado<br>no Mês | Anulado<br>no Mês | Arrecadado<br>até o Mês | Anulado<br>até o Mês | Diferenças |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE                                                     | 204.613,56 | 22.894,46            | 0,00              | 118.294,57              | 0,00                 | 86.318,59  |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 4.473,56   | 411,57               | 0,00              | 946,74                  | 0,00                 | 3.523,82   |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS                                                  | 4.473,56   | 411,57               | 0,00              | 946,74                  | 0,00                 | 3.523,82   |
| 1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                         | 4.473,56   | 411,57               | 0,00              | 946,74                  | 0,00                 | 3.523,82   |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS                             | 4.473,56   | 411,57               | 0,00              | 946,74                  | 0,00                 | 3.523,82   |
| 1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 200.140,00 | 22.482,89            | 0,00              | 117.345,23              | 0,00                 | 82.794,77  |
| 1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 134.140,00 | 22.482,89            | 0,00              | 51.896,18               | 0,00                 | 82.241,82  |
| 1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                             | 134.140,00 | 22.482,89            | 0,00              | 51.896,18               | 0,00                 | 82.241,82  |
| 1.7.1.8.12.1.1.0.0 - BPC NA ESCOLA                                                         | 400,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 400,00     |
| 1.7.1.8.12.1.1.0.0 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ                    | 22.500,00  | 17.592,00            | 0,00              | 23.574,00               | 0,00                 | -1.074,00  |
| 1.7.1.8.12.1.1.0.0 - PISO BÁSICO FILO - CRAS                                               | 60.000,00  | 4.890,89             | 0,00              | 12.230,13               | 0,00                 | 47.769,87  |
| 1.7.1.8.12.1.1.0.0 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV                                           | 6.240,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 6.240,00   |
| 1.7.1.8.12.1.1.0.0 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF                              | 40.000,00  | 0,00                 | 0,00              | 16.094,05               | 0,00                 | 23.905,95  |
| 1.7.1.8.12.1.1.0.0 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS                              | 5.000,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 5.000,00   |
| 1.7.2.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 66.000,00  | 0,00                 | 0,00              | 65.447,05               | 0,00                 | 52,95      |
| 1.7.2.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                          | 66.000,00  | 0,00                 | 0,00              | 65.447,05               | 0,00                 | 52,95      |
| 1.7.2.8.07.1.1.0.0 - 3900000 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 66.000,00  | 0,00                 | 0,00              | 65.447,05               | 0,00                 | 52,95      |
| Total:                                                                                     | 204.613,56 | 22.894,46            | 0,00              | 118.294,57              | 0,00                 | 86.318,59  |
| RESUMO                                                                                     |            |                      |                   |                         |                      |            |
| Receita Corrente                                                                           | 22.894,46  | 0,00                 | 22.894,46         | 118.294,57              | 0,00                 | 118.294,97 |
| 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       |
| Despesas                                                                                   | 0,00       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00       |
| TOTAL                                                                                      | 22.894,46  | 0,00                 | 22.894,46         | 118.294,57              | 0,00                 | 118.294,97 |

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

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

PAULO JOSE DE OLIVEIRA



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

RESUMO DE RECEITA

Junho / 2021

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS            | 411,57           |
| 171812111004 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 17.592,00        |
| 171812114001 - Piso Básico Fixo- CRAS                             | 4.890,89         |
| <b>Soma:</b>                                                      | <b>22.894,46</b> |
| 5101 - Previdência Nacional - INSS                                | 2.279,52         |
| 5106 - Imposto de Renda - IRRF                                    | 99,12            |
| 5119 - Pensão Alimentícia FMAS                                    | 382,42           |
| 5121 - BLOQUEIO JUDICIAL                                          | 500,00           |
| <b>Soma:</b>                                                      | <b>3.261,06</b>  |
| <b>Total Geral:</b>                                               | <b>26.155,52</b> |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

  
**LILIANE DA SILVA DIAS**  
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

  
**ARACY 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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO  
Junho / 2021  
EXERCÍCIO 2021

| Conta / Descrição                                                       | Saldo Anterior | INGRESSOS |           | DISPÊNDIOS |           | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
|                                                                         |                | No Mês    | Acumulado | No Mês     | Acumulado |             |
| 1.1.3.1.1.34.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                     | -42,50         | 500,30    | 3.000,00  | 0,00       | 4.017,62  | -542,50     |
| 5121 : BLOQUEIO JUDICIAL                                                | -42,50         | 500,30    | 3.000,00  | 0,00       | 4.017,62  | -542,50     |
| 2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 35.736,04      | 2.279,52  | 11.691,00 | 0,00       | 0,00      | 38.015,56   |
| 5101 : PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS                                      | 35.736,04      | 2.279,52  | 11.691,00 | 0,00       | 0,00      | 38.015,56   |
| 2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)                                   | 379,22         | 99,12     | 478,34    | 0,00       | 0,00      | 478,34      |
| 5103 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF                                          | 379,22         | 99,12     | 478,34    | 0,00       | 0,00      | 478,34      |
| 2.1.3.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                | 2.106,99       | 382,42    | 2.021,84  | 382,42     | 2.021,84  | 2.106,99    |
| 5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS                                           | 2.106,99       | 382,42    | 2.021,84  | 382,42     | 2.021,84  | 2.106,99    |
| 2.1.3.8.1.01.11 : 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      |
| 2.1.3.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)          | 20.023,20      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 20.023,20   |
| 5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                      | 20.023,20      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 20.023,20   |
| 2.1.3.8.1.01.99 : 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:                                                                  | 60.160,42      | 3.261,36  | 17.191,18 | 382,42     | 6.039,46  | 62.019,06   |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JOSE DE OLIVEIRA

LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PAS

ARCY 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Junho / 2021  
EXERCÍCIO 2021

| Correta / 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: 08.2/4.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS                   |            |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 4490520010000-EQUIPAMENTOS E MATERIA                                                                     | 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: 08.2/4.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS             |            |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 4490510010000-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        |
| 4490515200000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        | 32.448,00  | 0,00       | 0,00      | 32.448,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 32.448,00        |
| Total da Ação:                                                                                           | 43.264,00  | 0,00       | 0,00      | 43.264,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 43.264,00        |
| Ação: 08.2/4.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO                         |            |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 4490510010000-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         |
| 4490515200000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        | 31.386,40  | 0,00       | 0,00      | 31.386,40     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 31.386,40        |
| Total da Ação:                                                                                           | 36.794,40  | 0,00       | 0,00      | 36.794,40     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 36.794,40        |
| Ação: 08.2/4.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS      |            |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 3190040010000-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         |
| 3190110010000-VEÍCULOS E VANTAGENS                                                                       | 205.920,00 | 0,00       | 0,00      | 205.920,00    | 0,00           | 205.920,00        | 10.211,49         | 54.573,26            | -0.241,40        | 54.573,26           | 151.343,74         | 0,00             |
| 3190130010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 75.712,00  | 0,00       | 30.000,00 | 45.712,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 45.712,00        |
| 3190190010000-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        |
| 3190220010000-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           |
| 3190940010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                | 10.816,00  | 0,00       | 0,00      | 10.816,00     | 3.052,51       | 6.200,85          | 3.052,51          | 6.200,85             | 3.052,51         | 6.200,35            | 0,00               | 4.815,15         |
| 3390140010000-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        |
| 3390300010000-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        |
| 3390320010000-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        |
| 33903213119918-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                                                             | 0,00       | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 100.000,00       |
| 3390330010000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                   | 16.224,00  | 0,00       | 10.000,00 | 6.224,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.224,00         |
| 3390350010000-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        |
| 3390360010000-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        |
| 3390390010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 54.080,00  | 0,00       | 0,00      | 54.080,00     | 0,00           | 300,00            | 0,00              | 300,00               | 0,00             | 300,00              | 0,00               | 53.780,00        |
| Total da Ação:                                                                                           | 450.361,60 | 120.000,00 | 50.000,00 | 520.361,60    | 3.052,51       | 212.422,61        | 13.214,00         | 61.075,87            | -3.294,00        | 61.075,87           | 151.343,74         | 307.538,99       |
| Ação: 08.1/25.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS |            |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |



[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão 20210714] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Junho / 2021  
EXERCÍCIO 2021

| Corta / 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: 08.214.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS                                       |           |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 3390303900000-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         |
| 3390363900000-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         |
| 3390393900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                | 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:                                                                                            | 28.121,60 | 0,00      | 0,00      | 28.121,60     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 26.121,60        |
| Ação: 08.214.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |           |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 3390143110000-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         |
| 3390303110000-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        |
| 3390363110000-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        |
| 3390393110000-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        |
| 4490513110000-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         |
| 4490523110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS                                                                    | 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      | 0,00      | 49.753,60     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 49.753,60        |
| Ação: 08.214.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS         |           |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 3190043110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                       | 10.400,00 | 16.632,00 | 0,00      | 27.032,00     | 0,00           | 27.032,00         | 5.905,03          | 26.695,12            | 5.905,03         | 26.695,12           | 533,88             | 0,00             |
| 3390143110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                             | 0,00      | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00      | 997,20         | 3.206,04          | 917,20            | 3.006,80             | 997,20           | 3.006,30            | 193,44             | 1.793,96         |
| 3390303110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 10.566,40 | 0,00      | 0,00      | 10.566,40     | 0,00           | 4.500,00          | 0,00              | 4.500,00             | 0,00             | 4.500,30            | 0,00               | 6.066,40         |
| 3390363110000-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             |
| 3390393110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                | 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:                                                                                            | 48.006,40 | 21.632,00 | 21.632,00 | 48.006,40     | 997,20         | 34.738,04         | 6.912,23          | 34.201,72            | 6.902,23         | 34.201,72           | 533,32             | 13.266,36        |
| Ação: 08.213.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                              |           |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 3190043110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                       | 10.400,00 | 32.500,00 | 0,00      | 42.900,00     | 16.900,00      | 42.900,00         | 6.053,81          | 29.395,32            | 6.053,81         | 29.395,32           | 13.504,68          | 0,00             |
| 3390143110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                             | 5.200,00  | 0,00      | 0,00      | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| 3390303110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 10.400,00 | 0,00      | 6.900,00  | 3.500,00      | 0,00           | 3.500,00          | 0,00              | 3.500,00             | 0,00             | 3.500,30            | 0,00               | 0,00             |
| 3390363110000-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             |
| 3390393110000-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 | 32.500,00 | 22.500,00 | 51.600,00     | 16.900,00      | 46.400,00         | 6.053,81          | 32.895,32            | 6.053,81         | 32.895,32           | 13.504,68          | 5.200,00         |
| Ação: 08.213.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA                                              |           |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 3390303110000-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         |
| 3390363110000-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         |
| 3390393110000-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         |





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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

EXERCÍCIO 2021

| 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 |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Total da Unidade Orçamentária: | 949.644,80 | 198.132,00 | 98.132,00 | 1.049.644,80  | 49.423,51      | 381.142,54        | 46.136,86         | 150.448,60           | 46.126,83        | 190.443,50          | 190.693,94         | 666.502,26       |
| Total do Órgão:                | 949.644,80 | 198.132,00 | 98.132,00 | 1.049.644,80  | 49.423,51      | 381.142,54        | 46.136,86         | 150.448,60           | 46.126,83        | 190.443,50          | 190.693,94         | 666.502,26       |
| Total da Despesa:              | 949.644,80 | 198.132,00 | 98.132,00 | 1.049.644,80  | 49.423,51      | 381.142,54        | 46.136,86         | 150.448,60           | 46.126,83        | 190.443,50          | 190.693,94         | 666.502,26       |
| Despesa Corrente:              | 826.342,40 | 198.132,00 | 98.132,00 | 1.024.474,40  | 49.423,51      | 381.142,54        | 46.136,86         | 150.448,60           | 46.126,83        | 190.443,50          | 190.693,94         | 646.109,86       |
| Despesa Capital:               | 123.302,40 | 0,00       | 0,00      | 123.302,40    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 123.302,40       |
| 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  
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

| Fornecedor                                                                | Gestora | Classificação             | Tipo | Empenho  | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|----------|-----------|
| 00858483289 - FABIANO NEGRAO LEITE                                        | 10904   | 102008 : 319094 : 0010000 | ORD  | 06010001 | 998,04    |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL NESTA SECRETARIA. |         |                           |      |          |           |
| 95829296268 - SELMA DOS SANTOS CABRAL                                     | 10904   | 102008 : 319094 : 0010000 | ORD  | 06010002 | 554,47    |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL NESTA SECRETARIA. |         |                           |      |          |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                    | 10904   | 102114 : 319004 : 0010000 | ALT  | 06010003 | 20.000,00 |
| # REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA                                           |         |                           |      |          |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                    | 10904   | 102146 : 319004 : 3110000 | ALT  | 06010004 | 16.900,00 |
| # REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA                                           |         |                           |      |          |           |

|                    |                         |           |
|--------------------|-------------------------|-----------|
| Empenhos do dia: 4 | Soma do dia 01/06/2021: | 38.452,51 |
|--------------------|-------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                                             |       |                           |     |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----|----------|----------|
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                                               | 10904 | 102114 : 339030 : 0010000 | ORD | 06140001 | 2.400,00 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2021/SEMPROS/PMA. |       |                           |     |          |          |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                                               | 10904 | 102114 : 339030 : 0010000 | ORD | 06140002 | 4.000,00 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2021/SEMPROS/PMA. |       |                           |     |          |          |

|                    |                         |          |
|--------------------|-------------------------|----------|
| Empenhos do dia: 2 | Soma do dia 14/06/2021: | 6.400,00 |
|--------------------|-------------------------|----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                           |     |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----|----------|--------|
| 76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10904 | 102038 : 339014 : 3110000 | ORD | 06230001 | 787,60 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 28/06 À 03/07/2021, PARA AÇÃO DESTA SECRETARIA RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2021/003-     |       |                           |     |          |        |
| 46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10904 | 102120 : 339014 : 3110000 | ORD | 06230002 | 498,60 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 28/06 À 03/07/2021, PARA AÇÃO DESTA SECRETARIA RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2021/004- |       |                           |     |          |        |

|                    |                         |          |
|--------------------|-------------------------|----------|
| Empenhos do dia: 2 | Soma do dia 23/06/2021: | 1.286,20 |
|--------------------|-------------------------|----------|

|                                                                           |       |                           |     |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----|----------|----------|
| 60712856234 - DORIELSON DOS SANTOS SOBRAL                                 | 10904 | 102008 : 319094 : 0010000 | ORD | 06240002 | 1.500,00 |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL NESTA SECRETARIA. |       |                           |     |          |          |

|                    |                         |          |
|--------------------|-------------------------|----------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 24/06/2021: | 1.500,00 |
|--------------------|-------------------------|----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                           |     |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----|----------|--------|
| 77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10904 | 102120 : 339014 : 3110000 | ORD | 06250001 | 498,60 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 28/06 À 03/07/2021, PARA AÇÃO DESTA SECRETARIA RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2021/006-GAB/PMA. |       |                           |     |          |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                           |     |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----|----------|--------|
| 20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10904 | 102038 : 339014 : 3110000 | ORD | 06250002 | 787,60 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE CADASTRO E APOIO AS ENTIDADES, MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 28/06 À 03/07/2021, PARA AÇÃO DESTA SECRETARIA RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2021/005-GAB/PMA. |       |                           |     |          |        |

|                                                                                                                                                    |       |                           |     |          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----|----------|--------|
| 84444304200 - GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA                                                                                                       | 10904 | 102038 : 339014 : 3110000 | ORD | 06250003 | 498,60 |
| # EMPENHO REFERENTE DIARIAS A SERVIDORA GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA, PARA SE DESLOCAR AO DISTRITO DO SUCURIJU NO PERÍODO DE 28/06 A 03/07/2021. |       |                           |     |          |        |

|                    |                         |          |
|--------------------|-------------------------|----------|
| Empenhos do dia: 3 | Soma do dia 25/06/2021: | 1.784,80 |
|--------------------|-------------------------|----------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Qtd. Empenho: | 12        |
| Total Geral:  | 49.423,51 |

LILIANE DA SILVA DIAS

**LILIANE DA SILVA DIAS**  
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

**PAULO JORGE DE OLIVEIRA**  
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 06250003 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 84444304200

NIT/PIS/PASEP: 12675066038

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 3.666,94       | 498,60 | 3.168,34         |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS A SERVIDORA GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA, PARA SE DESLOCAR AO DISTRITO DO SUCURIJU NO PERÍODO DE 28/06 A 03/07/2021.

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

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/06/2021

Data: 25/06/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

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 06250002 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 20865490244

NIT/PIS/PASEP: 17052253907

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

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 CHEFE DA DIVISÃO DE CADASTRO E APOIO AS ENTIDADES, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 28/06 À 03/07/2021, PARA AÇÃO DESTA SECRETARIA RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2021/005-GAB/PMA.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/06/2021

Data: 25/06/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06250001 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: NILSON CABRAL DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 77852109268

NIT/PIS/PASEP: 16570894804

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 28/06 À 03/07/2021, PARA AÇÃO DESTA SECRETARIA RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2021/006-GAB/PMA.

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

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/06/2021

Data: 25/06/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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 06240002 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: DORIELSON DOS SANTOS SOBRAL

Endereço: AMARO BRASILIANO FARIAS

Compl: A

CNPJ/CPF: 60712856234

NIT/PIS/PASEP: 13119036314

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinarios

| Saldo Anterior | Valor    | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 6.115,15       | 1.500,00 | 4.615,15         |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL NESTA SECRETARIA.

| No. | Especificação                            | Unid | Qtde   | Unitario | Total    |
|-----|------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 1   | FERIAS PROPORCIONAIS                     | UNID | 9,0000 | 125,0000 | 1.125,00 |
| 2   | 1/3 DE FERIAS IDENIZADAS E PROPORCIONAIS | UNID | 1,0000 | 375,0000 | 375,00   |

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/06/2021

Data: 24/06/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA  
DECRETO Nº 802 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 06230002 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 46665137287

NIT/PIS/PASEP: 17052257457

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 2.791,16       | 498,60 | 2.292,56         |

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 28/06 À 03/07/2021, PARA AÇÃO DESTA SECRETARIA RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2021/004-GAB/PMA.

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

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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 06230001 ]

Junho / 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: 102038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 5.242,14       | 787,60 | 4.454,54         |

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ-AP, NO PERÍODO DE 28/06 À 03/07/2021, PARA AÇÃO DESTA SECRETARIA RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2021/003-GAB/PMA.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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





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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06220002 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

SubElemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor    | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 6.661,33       | 5.350,00 | 1.311,33         |

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 CONTRATO DE SERVIÇO EMERGENCIAL QUE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ/AP, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL E A EMPRESA COMPUSERVICE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA. (CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ).

| No. | Especificação                                                             | Unid | Qtde   | Unitario | Total    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 1   | FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. | UNID | 6,0000 | 750,0000 | 4.500,00 |
| 2   | TAXA DE INSTALAÇÃO                                                        | UNID | 1,0000 | 850,0000 | 850,00   |

///CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS///

5.350,00

Autorizo o empenho

Data: 22/06/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/06/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06220003 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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 CONTRATO DE SERVIÇO EMERGENCIAL QUE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ/AP, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL E A EMPRESA COMPUSERVICE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA. (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS).

| No. | Especificação                                                                        | Unid | Qtde   | Unitario | Total    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 1   | FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | UNID | 6,0000 | 750,0000 | 4.500,00 |
| 2   | TAXA DE INSTALAÇÃO                                                                   | UNID | 1,0000 | 850,0000 | 850,00   |

///CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS///

5.350,00

Autorizo o empenho

Data: 22/06/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 009, DE 17 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/06/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA  
DECRETO Nº 009, DE 17 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 06220001 ]

Junho / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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 CONTRATO DE SERVIÇO EMERGENCIAL QUE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ/AP, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL E A EMPRESA COMPUSERVICE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA. (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL).

| No. | Especificação                                                                | Unid | Qtde   | Unitario | Total    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 1   | FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | UNID | 6,0000 | 950,0000 | 5.700,00 |
| 2   | TAXA DE INSTALAÇÃO                                                           | UNID | 1,0000 | 850,0000 | 850,00   |

///SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS///

6.550,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/06/2021

Data: 22/06/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 109, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA  
DECRETO Nº 109, 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 06140002 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor    | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 16.832,00      | 4.000,00 | 12.832,00        |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2021/SEMPROS/PMA.

| No. | Especificação  | Unid | Qtde     | Unitario | Total    |
|-----|----------------|------|----------|----------|----------|
| 1   | GASOLINA COMUM | LITR | 649,3510 | 6,1600   | 4.000,00 |

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/06/2021

Data: 14/06/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

LILIANE DA SILVA  
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretaria Municipal de Assistência Social

RICARDO C. ROSE SOUSA  
DECRETO Nº 010, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06140001 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor    | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 19.232,00      | 2.400,00 | 16.832,00        |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2021/SEMPROS/PMA.

| No. | Especificação  | Unid | Qtde     | Unitario | Total    |
|-----|----------------|------|----------|----------|----------|
| 1   | GASOLINA COMUM | LITR | 389,6100 | 6,1600   | 2.400,00 |

///DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS///

2.400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/06/2021

Data: 14/06/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

**LILIANE DA SILVA DIAS**  
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

**DARCY MARIA C. R. DE SOUSA**  
DECRETO Nº 008, 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 06010002 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: SELMA DOS SANTOS CABRAL

Endereço: FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 95829296268

NIT/PIS/PASEP: 12682539035

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 6.669,62       | 554,47 | 6.115,15         |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL NESTA SECRETARIA.

| No. | Especificação                            | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | FERIAS PROPORCIONAIS                     | UNID | 5,0000 | 83,1700  | 415,85 |
| 2   | 1/3 DE FERIAS IDENIZADAS E PROPORCIONAIS | UNID | 1,0000 | 138,6200 | 138,62 |

///QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS///

554,47

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

**LILIANE DA SILVA DIAS**  
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

**DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES 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 06010001 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: FABIANO NEGRAO LEITE

Endereço: JUSCELINO KUBTSCHEK

Compl:

CNPJ/CPF: 00858483289

NIT/PIS/PASEP: 20173744103

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 7.667,66       | 998,04 | 6.669,62         |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL NESTA SECRETARIA.

| No. | Especificação                            | Unid | Qtde    | Unitario | Total  |
|-----|------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
| 1   | FERIAS PROPORCIONAIS                     | UNID | 83,1700 | 9,0000   | 748,53 |
| 2   | 1/3 DE FERIAS IDENIZADAS E PROPORCIONAIS | UNID | 1,0000  | 249,5100 | 249,51 |

///NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, QUATRO CENTAVOS///

998,04

Autorizo o empenho

Data: 01/06/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2021

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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

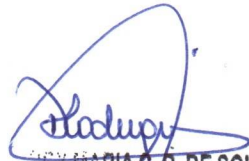
Junho / 2021

| Fornecedor                                                                                                                                              | Gestora | Classificação             | Liquidação              | Empenho  | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 00858483289 - FABIANO NEGRAO LEITE                                                                                                                      | 10904   | 102008 : 319094 : 0010000 | 06010001                | 06010001 | 998,04    |
| LIQUIDADO CONFORME FOLHA RESCISÃO                                                                                                                       |         |                           |                         |          |           |
| Liquidação do dia: 1                                                                                                                                    |         |                           | Soma do dia 01/06/2021: |          | 998,04    |
| 92098010249 - VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES                                                                                                               | 10904   | 102114 : 339036 : 0010000 | 06070001                | 05100003 | 2.800,00  |
| LIQUIDADO NESTA DATA FATUTA DE LOCAÇÃO DE Nº 001.002.003.004/2021, REF. OS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021.                                |         |                           |                         |          |           |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                                                                  | 10904   | 102114 : 339039 : 0010000 | 06070002                | 05310001 | 746,67    |
| VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE OS MESES DE 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021 E |         |                           |                         |          |           |
| Liquidação do dia: 2                                                                                                                                    |         |                           | Soma do dia 07/06/2021: |          | 3.546,67  |
| 95829296268 - SELMA DOS SANTOS CABRAL                                                                                                                   | 10904   | 102008 : 319094 : 0010000 | 06080001                | 06010002 | 554,47    |
| LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE RESCISÃO                                                                                                                    |         |                           |                         |          |           |
| Liquidação do dia: 1                                                                                                                                    |         |                           | Soma do dia 09/06/2021: |          | 554,47    |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                           | 10904   | 102114 : 339030 : 0010000 | 06180001                | 06140001 | 2.400,00  |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.176.                                                                                                        |         |                           |                         |          |           |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                           | 10904   | 102114 : 339030 : 0010000 | 06180002                | 06140002 | 4.000,00  |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.175.                                                                                                        |         |                           |                         |          |           |
| Liquidação do dia: 2                                                                                                                                    |         |                           | Soma do dia 18/06/2021: |          | 6.400,00  |
| 60712856234 - DORIELSON DOS SANTOS SOBRAL                                                                                                               | 10904   | 102008 : 319094 : 0010000 | 06240002                | 06240002 | 1.500,00  |
| LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE RESCISÃO- DORIELSON DOS SANTOS SOBRAL                                                                                    |         |                           |                         |          |           |
| Liquidação do dia: 1                                                                                                                                    |         |                           | Soma do dia 24/06/2021: |          | 1.500,00  |
| 84444304200 - GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA                                                                                                            | 10904   | 102038 : 339014 : 3110000 | 06250001                | 06250003 | 498,60    |
| LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 25062021/007-GAB/PMA                                                                                                      |         |                           |                         |          |           |
| Liquidação do dia: 1                                                                                                                                    |         |                           | Soma do dia 25/06/2021: |          | 498,60    |
| 76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA                                                                                                                    | 10904   | 102038 : 339014 : 3110000 | 06290001                | 06230001 | 787,60    |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/06/2021/003-GAB/PMA.                                                                                                |         |                           |                         |          |           |
| 77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA                                                                                                                    | 10904   | 102120 : 339014 : 3110000 | 06290002                | 06250001 | 498,60    |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/06/2021/006-GAB/PMA.                                                                                                |         |                           |                         |          |           |
| 46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA                                                                                                              | 10904   | 102120 : 339014 : 3110000 | 06290003                | 06230002 | 498,60    |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/06/2021/004-GAB/PMA.                                                                                                |         |                           |                         |          |           |
| 20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS                                                                                                                | 10904   | 102038 : 339014 : 3110000 | 06290004                | 06250002 | 787,60    |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/06/2021/005-GAB/PMA.                                                                                                |         |                           |                         |          |           |
| Liquidação do dia: 4                                                                                                                                    |         |                           | Soma do dia 29/06/2021: |          | 2.572,40  |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                  | 10904   | 102008 : 319011 : 0010000 | 06300001                | 01040001 | 10.241,49 |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.TESOURO REF. 06/2021.                                                                                                |         |                           |                         |          |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                  | 10904   | 102120 : 319004 : 3110000 | 06300002                | 01040003 | 5.905,03  |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.CRAS REF. 06/2021.                                                                                                   |         |                           |                         |          |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                  | 10904   | 102114 : 319004 : 0010000 | 06300003                | 01040002 | 7.856,35  |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST. CONSELHO TUTELAR REF. 06/2021.                                                                                      |         |                           |                         |          |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                  | 10904   | 102146 : 319004 : 3110000 | 06300004                | 01040004 | 6.053,81  |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 06/2021.                                                                                         |         |                           |                         |          |           |
| Liquidação do dia: 4                                                                                                                                    |         |                           | Soma do dia 30/06/2021: |          | 30.056,68 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Qtd. Liquidação: | 16        |
| Total Geral:     | 46.126,86 |

ILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

  
MARIA O. R. DE SOUSA  
Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Municipal de Finanças - PMA





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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gestora | Classificação             | Processo                | Liquidação | Empenho  | Valor    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|------------|----------|----------|
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10904   | 102114 : 339039 : 0010000 | 06070001                | 06070002   | 05310001 | 300,64   |
| # PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE 12/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                           |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE OS MESES DE 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021 E 05/2021.                                                                                                                                                                                                                                        |         |                           |                         |            |          |          |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10904   | 102114 : 339039 : 0010000 | 06070002                | 06070002   | 05310001 | 106,80   |
| # PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE 01/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                           |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE OS MESES DE 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021 E 05/2021.                                                                                                                                                                                                                                        |         |                           |                         |            |          |          |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10904   | 102114 : 339039 : 0010000 | 06070003                | 06070002   | 05310001 | 106,14   |
| # PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE 02/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                           |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE OS MESES DE 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021 E 05/2021.                                                                                                                                                                                                                                        |         |                           |                         |            |          |          |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10904   | 102114 : 339039 : 0010000 | 06070004                | 06070002   | 05310001 | 106,59   |
| # PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE 03/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                           |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE OS MESES DE 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021 E 05/2021.                                                                                                                                                                                                                                        |         |                           |                         |            |          |          |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10904   | 102114 : 339039 : 0010000 | 06070005                | 06070002   | 05310001 | 40,88    |
| # PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE 04/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                           |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE OS MESES DE 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021 E 05/2021.                                                                                                                                                                                                                                        |         |                           |                         |            |          |          |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10904   | 102114 : 339039 : 0010000 | 06070006                | 06070002   | 05310001 | 85,62    |
| # PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE 05/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                           |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE OS MESES DE 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021 E 05/2021.                                                                                                                                                                                                                                        |         |                           |                         |            |          |          |
| 00658483289 - FABIANO NEGRAO LEITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10904   | 102008 : 319094 : 0010000 | 06070007                | 06010001   | 06010001 | 996,04   |
| # PAGO RESCISÃO FABIANO NEGRÃO LEITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                           |                         |            |          |          |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL NESTA SECRETARIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                           |                         |            |          |          |
| Total de Pagamentos do dia: 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                           | Soma do dia 07/06/2021: |            |          | 1.744,71 |
| 92098010249 - VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10904   | 102114 : 339036 : 0010000 | 06100001                | 06070001   | 05100003 | 2.800,00 |
| # PAGO NESTA DATA FATUTA DE LOCAÇÃO DE Nº 001.002.003.004/2021, REF. OS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                           |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 12 (DOZE MESES), A CONTAR DE 01 DE JANEIRO 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021. |         |                           |                         |            |          |          |
| Total de Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                           | Soma do dia 10/06/2021: |            |          | 2.800,00 |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10904   | 102114 : 339030 : 0010000 | 06180001                | 06180001   | 06140001 | 2.400,00 |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                           |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2021/SEMPROS/PMA.                                                                                                                                                                                                                                |         |                           |                         |            |          |          |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10904   | 102114 : 339030 : 0010000 | 06180002                | 06180002   | 06140002 | 4.000,00 |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                           |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2021/SEMPROS/PMA.                                                                                                                                                                                                                                |         |                           |                         |            |          |          |
| Total de Pagamentos do dia: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                           | Soma do dia 18/06/2021: |            |          | 6.400,00 |
| 95829296268 - SELMA DOS SANTOS CABRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10904   | 102008 : 319094 : 0010000 | 06240001                | 06080001   | 06010002 | 554,47   |
| # PAGO RESCISÃO SELMA DOS SANTOS CABRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                           |                         |            |          |          |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL NESTA SECRETARIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                           |                         |            |          |          |
| 60712856234 - DORIELSON DOS SANTOS SOBRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10904   | 102008 : 319094 : 0010000 | 06240003                | 06240002   | 06240002 | 1.500,00 |





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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

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

# PAGO CONFORME PROCESSO DE RESCISÃO- DORIELSON DOS SANTOS SOBRAL

# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL NESTA SECRETARIA.

|                               |  |  |                         |  |  |          |
|-------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|----------|
| Total de Pagamentos do dia: 2 |  |  | Soma do dia 24/06/2021: |  |  | 2.054,47 |
|-------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|----------|

|                                      |       |                           |          |          |          |        |
|--------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA | 10904 | 102038 : 339014 : 3110000 | 06290001 | 06290001 | 06230001 | 787,60 |
|--------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|

# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/06/2021/003-GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUÍ-AP, NO PERÍODO DE 28/06 À 03/07/2021, PARA AÇÃO DESTA SECRETARIA RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2021/003-GAB/PMA.

|                                      |       |                           |          |          |          |        |
|--------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA | 10904 | 102120 : 339014 : 3110000 | 06290002 | 06290002 | 06250001 | 498,60 |
|--------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|

# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/06/2021/006-GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUÍ-AP, NO PERÍODO DE 28/06 À 03/07/2021, PARA AÇÃO DESTA SECRETARIA RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2021/006-GAB/PMA.

|                                            |       |                           |          |          |          |        |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA | 10904 | 102120 : 339014 : 3110000 | 06290003 | 06290003 | 06230002 | 498,60 |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|

# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/06/2021/004-GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUÍ-AP, NO PERÍODO DE 28/06 À 03/07/2021, PARA AÇÃO DESTA SECRETARIA RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2021/004-GAB/PMA.

|                                          |       |                           |          |          |          |        |
|------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS | 10904 | 102038 : 339014 : 3110000 | 06290004 | 06290004 | 06250002 | 787,60 |
|------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|

# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/06/2021/005-GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE CADASTRO E APOIO AS ENTIDADES, MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUÍ-AP, NO PERÍODO DE 28/06 À 03/07/2021, PARA AÇÃO DESTA SECRETARIA RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2021/005-GAB/PMA.

|                                              |       |                           |          |          |          |        |
|----------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 84444304200 - GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA | 10904 | 102038 : 339014 : 3110000 | 06290005 | 06250001 | 06250003 | 498,60 |
|----------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|

# Pagamento nesta data

# EMPENHO REFERENTE DIARIAS A SERVIDORA GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA, PARA SE DESLOCAR AO DISTRITO DO SUCURUÍ NO PERÍODO DE 28/06 À 03/07/2021.

|                               |  |  |                         |  |  |          |
|-------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|----------|
| Total de Pagamentos do dia: 5 |  |  | Soma do dia 29/06/2021: |  |  | 3.071,00 |
|-------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|----------|

|                                                 |       |                           |          |          |          |           |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 10904 | 102008 : 319011 : 0010000 | 06300001 | 06300001 | 01040001 | 10.241,49 |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|-----------|

# PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.TESOURO REF. 06/2021.

# (FMAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

|                                                 |       |                           |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 10904 | 102120 : 319004 : 3110000 | 06300002 | 06300002 | 01040003 | 5.905,03 |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|

# PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.CRAS REF. 06/2021.

# (CRAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

|                                                 |       |                           |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 10904 | 102114 : 319004 : 0010000 | 06300003 | 06300003 | 01040002 | 7.856,35 |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|

# PAGO NESTA DATA FOI PAG ASSIST. CONSELHO TUTELAR REF. 06/2021.

# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

|                                                 |       |                           |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 10904 | 102146 : 319004 : 3110000 | 06300004 | 06300004 | 01040004 | 6.053,81 |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|

# PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. 06/2021.

# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

|                               |  |  |                         |  |  |           |
|-------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|-----------|
| Total de Pagamentos do dia: 4 |  |  | Soma do dia 30/06/2021: |  |  | 30.056,68 |
|-------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|-----------|

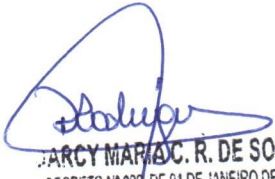
Qtd. Pagamento: 21

Total Geral: 46.126,86

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

  
LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

  
JARCY MARIA C. R. DE SOUSA  
DECRETO Nº 003, 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA

10904 06300001 1001071 382,42

Soma do dia 30/06/2021: 382,42

Total de Despesas: 382,42

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 382,42

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

**LILIANE DA SILVA DIAS**  
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

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