

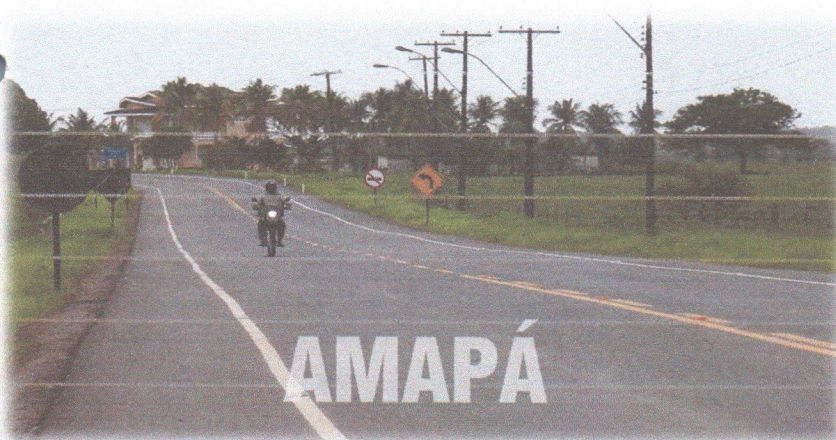


PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **081/2020** GAB/PMA

Amapá-AP, 01 de abril de 2020

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

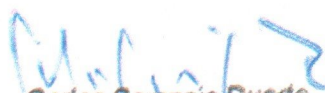
ASSUNTO: Balancete do mês de FEVEREIRO de 2020 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao mês de fevereiro de 2020, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

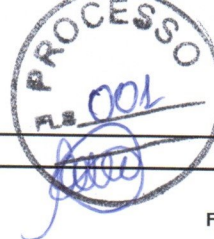
Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


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



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



BALANCETE

Fevereiro / 2020

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.584,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.317,04
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10,39
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.922,01	RESTOS A PAGAR	7.207,20
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.555,30		
SALDO ANTERIOR	105.840,99	SALDO ATUAL	101.368,02
TOTAL	131.902,65	TOTAL	131.902,65

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.651,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.948,43
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10,39
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.854,29	RESTOS A PAGAR	23.207,20
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	31.853,07		
SALDO ANTERIOR	101.174,79	SALDO ATUAL	101.368,02
TOTAL	171.534,04	TOTAL	171.534,04

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	105.840,99	
SAQUES		31.372,62
DESPÓSITOS	26.899,65	
SALDO ATUAL		101.368,02
TOTAL	132.740,64	132.740,64

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 1.021/2018-PMA

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

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



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

Fevereiro / 2020

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	1311	1.488,25	3,85	0,00	1.492,10
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	7.991,72	1,72	7.207,20	786,24
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	13.140,48	10,24	472,56	12.678,16
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	57.591,73	44,83	3.750,56	53.886,00
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	2.723,18	1,88	627,00	2.098,06
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	16.674,85	16.674,85	0,00
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	1001	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	10,39	10,39	0,00
2001102 : CONTRA PARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	730,06	730,06	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	22.545,23	7.521,55	0,00	30.066,78
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	360,40	0,28	0,00	360,88
Soma:			105.840,99	26.899,65	31.372,62	101.368,02
Total:			105.840,99	26.899,65	31.372,62	101.368,02

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Darcy M. Carlos R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GABFMA

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



**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			
29/02/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 02/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			
05/02	05/	JUROS	3985-3		1.488,25 C
26/02	26/	JUROS	3985-3		0,08 C
					3,77 C

Saldos

SALDO 1.492,10 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3350518114048829
05/03/2020 18:30:36**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.435.000.021.562	5.660,00 D	
				05/02 4435 21562-7 J.C. DE PAULA			
05/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.122.000.001.760	1.547,20 D	
				05/02 8122 1760-4 LICITAR E EIRE			
05/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.207,20 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335051811404882010
05/03/2020 18:31:05**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	7.991,72			2.159,084564		
05/02/2020	RESGATE	7.207,20			1.946,835088	3,702008477	212,249476
	Aplicação 06/01/2020	65,40			17,664760		
	Aplicação 29/01/2020	7.141,80			1.929,170328		
28/02/2020	SALDO ATUAL	786,24			212,249476		212,249476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.991,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.207,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	786,24

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33505181140488212
05/03/2020 18:32:37**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.715	472,56 D	
				28/02 3985 5715-0 MARINEIA NEGRA			
28/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	472,56 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335051811404882011
05/03/2020 18:31:57**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	13.140,48				3.550,100830		
28/02/2020	RESGATE	472,56				127,569917	3,704321595	3.422,530913
	Aplicação 16/10/2019	472,56				127,569917		
28/02/2020	SALDO ATUAL	12.678,16				3.422,530913		3.422,530913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.140,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	472,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,24
SALDO ATUAL =	12.678,16

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33505181140488213
05/03/2020 18:33:23**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
27/02/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.343	600,00 D	0,00 C
				27/02 3985 5343-0 RAIMUNDO ALVES			
27/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.701	189,03 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
27/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.702	201,53 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
27/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	990,56 C	0,00 C
28/02/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.760,00 D	
				28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.760,00 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335051811404882014
05/03/2020 18:34:08**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	57.591,73			15.559,285257		
27/02/2020	RESGATE	990,56			267,417501	3,704170431	15.291,867756
	Aplicação 18/11/2019	990,56			267,417501		
28/02/2020	RESGATE	2.760,00			745,075699	3,704321595	14.546,792057
	Aplicação 18/11/2019	1.688,28			455,760041		
	Aplicação 10/12/2019	1.071,72			289,315658		
28/02/2020	SALDO ATUAL	53.886,00			14.546,792057		14.546,792057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.591,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.750,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,83
SALDO ATUAL =	53.886,00

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33505181140488217
05/03/2020 18:36:19**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.238	427,56 D	
				13/02 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
13/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.856	199,44 D	
				13/02 3985 15856-9 BLEND O DA SILV			
13/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	627,00 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335051811404882015
05/03/2020 18:34:56**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.723,18			735,707806		
13/02/2020	RESGATE	627,00			169,325998	3,702916313	566,381808
	Aplicação 11/12/2019	627,00			169,325998		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.098,06			566,381808		566,381808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.723,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	627,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	2.098,06

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

633505181140488220
05/03/2020 18:39:08**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	378.056.000.002	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335051811404882019
05/03/2020 18:38:23**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	22.545,23			6.090,938309		
07/02/2020	APLICAÇÃO	7.500,00					
28/02/2020	SALDO ATUAL	30.066,78			2.025,737725	3,702354902	8.116,676034
					8.116,676034		8.116,676034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.545,23
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,55
SALDO ATUAL =	30.066,78

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335051811404882023
05/03/2020 18:40:45**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			
29/02/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335051811404882021
05/03/2020 18:40:14**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	360,40			97,366680		
28/02/2020	SALDO ATUAL	360,68			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	360,68

Valor da Cota

01/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	166.018,62	7.584,35	0,00	34.651,89	0,00	131.366,73
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	4.301,50	84,35	0,00	207,51	0,00	4.093,99
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.301,50	84,35	0,00	207,51	0,00	4.093,99
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.301,50	84,35	0,00	207,51	0,00	4.093,99
1321.00.11.05.00.00 - 3900000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	4.301,50	84,35	0,00	207,51	0,00	4.093,99
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.717,12	7.500,00	0,00	34.444,38	0,00	127.272,74
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.989,12	7.500,00	0,00	10.667,81	0,00	85.321,31
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	95.989,12	7.500,00	0,00	10.667,81	0,00	85.321,31
1718.12.11.00.00.00 - 3110000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	95.989,12	0,00	0,00	3.167,81	0,00	92.821,31
1718.12.11.10.01.00.00 - 3110000 - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.10.04.00.00 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	65.728,00	0,00	0,00	23.776,57	0,00	41.951,43
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	65.728,00	0,00	0,00	23.776,57	0,00	41.951,43
1728.07.11.00.00.00 - 3900000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	65.728,00	0,00	0,00	23.776,57	0,00	41.951,43
Total:	166.018,62	7.584,35	0,00	34.651,89	0,00	131.366,73

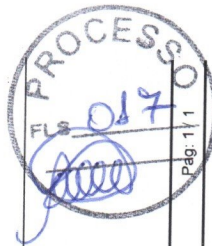
RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	7.584,35	0,00	7.584,35	34.651,89	0,00	34.651,89
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.584,35	0,00	7.584,35	34.651,89	0,00	34.651,89

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Data: 01/02/2020-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.088-20





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.160,00	0,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00
Total da Ação:	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	143.000,00	9.499,62	19.949,33	9.499,62	19.949,33	123.050,67	55.000,00
319013.0010000-OBRAÇÕES PATRONAIS	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
319091.0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319092.0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	1.358,28	1.358,28	1.358,28	1.358,28	0,00	0,00	1.358,28	9.041,72
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	5.850,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	433.040,00	0,00	0,00	433.040,00	1.358,28	154.108,28	10.857,90	21.307,61	9.499,62	19.949,33	134.158,95	278.931,72
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004.3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339014.3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	771,72	771,72	472,56	472,56	472,56	472,56	299,16	6.508,28
339030.3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	1.200,00	4.200,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00
339036.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051.3110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052.3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	49.520,00	0,00	0,00	49.520,00	1.971,72	4.971,72	472,56	3.472,56	472,56	3.472,56	1.499,16	44.548,28
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	6.097,24	12.637,58	6.097,24	12.637,58	28.962,42	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	19.600,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	4.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00	1.000,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	275,06	730,06	730,06	730,06	730,06	730,06	0,00	4.469,94
Total da Ação:	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	1.475,06	47.730,06	8.727,30	15.267,64	8.727,30	15.267,64	32.462,42	40.669,94
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014.3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	627,00	1.268,34	627,00	1.268,34	627,00	1.268,34	0,00	3.931,66
339030.3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339039.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	627,00	1.268,34	627,00	1.268,34	627,00	1.268,34	0,00	17.451,66
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030.3110000-MATERIAL DE CONSUMO	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
339036.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
339039.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
Total da Ação:	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030.3900000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036-3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339039-3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	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
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVÊNIO DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051-3110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052-3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	47.840,00	0,00	0,00	47.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.840,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
319004-3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	3.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00	17.200,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	390,56	390,56	390,56	390,56	390,56	390,56	0,00	4.809,44
Total da Ação:	46.160,00	0,00	0,00	46.160,00	390,56	13.990,56	3.990,56	6.990,56	3.990,56	6.990,56	7.000,00	32.169,44
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004-3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	913.120,00	0,00	0,00	913.120,00	5.822,62	222.068,96	24.675,32	48.306,71	23.317,04	46.948,43	175.120,53	691.051,04
Total do Órgão:	913.120,00	0,00	0,00	913.120,00	5.822,62	222.068,96	24.675,32	48.306,71	23.317,04	46.948,43	175.120,53	691.051,04





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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	913.120,00	0,00	0,00	913.120,00	5.822,82	222.068,96	24.675,32	48.306,71	23.317,04	46.948,43	175.120,53	697.051,04
Despesa Corrente:	794.560,00	0,00	0,00	794.560,00	5.822,82	222.068,96	24.675,32	48.306,71	23.317,04	46.948,43	175.120,53	572.491,04
Despesa Capital:	118.560,00	0,00	0,00	118.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.560,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Cargo nº 02.2016-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
Cargo nº 011/2020-GAB/PMA

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





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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.600,05	1.588,39	3.188,44	0,00	0,00	3.188,44
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	1.600,05	1.588,39	3.188,44	0,00	0,00	3.188,44
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	90,49	90,49	180,98	0,00	0,00	180,98
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	90,49	90,49	180,98	0,00	0,00	180,98
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.106,99	232,68	464,03	0,00	0,00	2.339,67
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FIMAS	2.106,99	232,68	464,03	0,00	0,00	2.339,67
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	314,23	10,45	20,84	10,39	10,39	314,29
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	106,11	10,45	20,84	10,39	10,39	106,17
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.023,20
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599,86
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
5109 : CONSIGNAÇÃO	552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	552,69
Total:	25.757,24	1.922,01	3.854,29	10,39	10,39	27.668,86

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
CNPJ nº 12.3016-FMA

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





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



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
171812111004 : 3110000 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz # PELA ORDEM BANCARIA CRIANÇA FELIZ NESTA DATA	10904	02070001	001:16085	7.500,00
Soma do dia 07/02/2020:				7.500,00
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPPEX.	10904	02280001	001:11614	3,85
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	02280002	001:13947	1,72
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	02280003	001:14733	10,24
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	02280004	001:14738	44,83
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	02280005	001:14756	1,88
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	02280006	001:16085	21,55
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	02280008	001:16030	0,28
Soma do dia 28/02/2020:				84,35
Total Geral:				7.584,35

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



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



RESUMO DE RECEITA

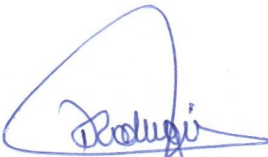
Fevereiro / 2020

1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	84,35
171812111004 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	7.500,00
Soma:	7.584,35
5101 - Previdência Nacional - INSS	1.588,39
5102 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	10,45
5106 - Imposto de Renda - IRRF	90,49
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	232,68
Soma:	1.922,01
Total Geral:	9.506,36

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


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



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

CNPJ: 19724498000163

Fevereiro / 2020

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102116 : 339014 : 3110000	ORD	02110001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E FORMAÇÃO SOBRE ADESAO, IMPLANTAÇÃO, FINANCIAMENTO, MONITORAMENTO E LEGISLAÇÕES QUE O PROGRAMA, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/02/2020/002-GAB-PMA.					
00894269240 - BLENDIO DA SILVA LOBATO	10904	102116 : 339014 : 3110000	ORD	02110002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, BLENDIO DA SILVA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E FORMAÇÃO SOBRE ADESAO, IMPLANTAÇÃO, FINANCIAMENTO, MONITORAMENTO E LEGISLAÇÕES QUE O PROGRAMA, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 11/02/2020/003-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 11/02/2020:
					627,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102114 : 339030 : 0010000	ORD	02120001	1.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 002/2020.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102114 : 339039 : 0010000	ORD	02120002	275,06
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2020.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102120 : 339039 : 3110000	ORD	02120003	390,56
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020.					
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102038 : 339014 : 3110000	ORD	02120004	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO E APOIO AS ENTIDADES, MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA RECEBER FORMAÇÃO SOBRE AS NOVAS REGRAS DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL- SIMS, NO PERÍODO DE 17 A 20/02/2020/ CONFORME PORTARIA DE Nº 12/02/2020/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 12/02/2020:
					2.338,18
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102008 : 319094 : 0010000	ORD	02200001	1.358,28
# EMPENHO REFERENTE AS RESCISÕES TRABALHISTAS COMPETÊNCIA 08/2019 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 20/02/2020:
					1.358,28
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102038 : 339014 : 3110000	ORD	02280001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP PARA INOVAÇÃO NO FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NO CONTEXTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, NO PERÍODO DE 10 A 13/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2020/001-GAB-PA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102038 : 339030 : 3110000	ORD	02280002	1.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2020.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 28/02/2020:
					1.499,16
					Qtd. Empenho:
					9
					Total Geral:
					5.822,62

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Rec. nº 11/2018-PMA

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

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



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02110001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

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

LCITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E FORMAÇÃO SOBRE ADESAO, IMPLANTAÇÃO, FINANCIAMENTO, MONITORAMENTO E LEGISLAÇÕES QUE O PROGRAMA, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/02/2020/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/02/2020

Data: 11/02/2020

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

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

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02110002]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: BLENDO DA SILVA LOBATO

Endereço: RUA GURANY

Compl: GURANY

CNPJ/CPF: 00894269240

NIT/PIS/PASEP: 16092918359

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.131,10	199,44	3.931,66

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, BLENDO DA SILVA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITA DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E FORMAÇÃO SOBRE ADESAO, IMPLANTAÇÃO, FINANCIAMENTO, MONITORAMENTO E LEGISLAÇÕES QUE O PROGRAMA, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 11/02/2020/003-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/02/2020

Data: 11/02/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

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



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02120001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

20.800,00

1.200,00

19.600,00

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 DE Nº 002/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	247,4230	4,8500	1.200,00

///UM MIL, DUZENTOS REAIS///

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/02/2020

Data: 12/02/2020

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 12.016-PM/A

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

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02120002]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA ENERGIA	UNID	1,0000	275,0600	275,06

///DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, SEIS CENTAVOS///

275,06

Autorizo o empenho

Data: 12/02/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/02/2020

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

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02120003]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA	UNID	1,0000	390,5600	390,56

///TREZENTOS E NOVENTA REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

390,56

Autorizo o empenho

Data: 12/02/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 10.12019-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/02/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02120004]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

CNPJ/CPF: 20865490244

NIT/PIS/PASEP: 17052253907

Cidade: Amapá

Compl:

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 Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO E APOIO AS ENTIDADES, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA RECEBER FORMAÇÃO SOBRE AS NOVAS REGRAS DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL- SIMS, NO PERÍODO DE 17 À 20/02/2020/ CONFORME PORTARIA DE Nº 12/02/2020/001-GAB-PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 12/02/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/02/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02200001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereco: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AS RESCISÕES TRABALHISTAS COMPETÊNCIA 08/2019 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO	UNID	1,0000	1.358,2800	1.358,28

///UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

1.358,28

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/02/2020

Data: 20/02/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 11.000.18-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02280001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: NILSON CABRAL DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 77852109268

NIT/PIS/PASEP: 16570894804

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 Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: 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 A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP PRA INOVAÇÃO NO FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NO CONTEXTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, NO PERÍODO DE 10 A 13/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2020001-GAB-PA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/02/2020

Data: 28/02/2020

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

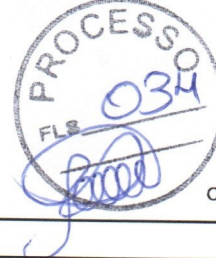
Jarcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02280002]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL B - 10	LITR	233,4630	5,1400	1.200,00

///UM MIL, DUZENTOS REAIS///

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/02/2020

Data: 28/02/2020

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 003/2018-PMA

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

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	10904	102114 : 339039 : 0010000	02030001	01210001	455,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/02/2020:		455,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO ESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/02/200/002- GAB/PMA.	10904	102116 : 339014 : 3110000	02130001	02110001	427,56
00894269240 - BLENDIO DA SILVA LOBATO LIQUIDADO ESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/02/200/003- GAB/PMA.	10904	102116 : 339014 : 3110000	02130002	02110002	199,44
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 13/02/2020:		627,00
08385700200 - ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 038.	10904	102114 : 339036 : 0010000	02140001	01020001	700,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 970.	10904	102114 : 339030 : 0010000	02140002	02120001	1.200,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 14/02/2020:		1.900,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO COMO SUMARIO DA FOLHA DE RESCISÃO COMPETENCIA 08/2019	10904	102008 : 319094 : 0010000	02200001	02200001	776,16
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO COMO SUMARIO DA FOLHA DE RESCISÃO COMPETENCIA 06/2019	10904	102008 : 319094 : 0010000	02200002	02200001	582,12
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 20/02/2020:		1.358,28
09267190253 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 036.	10904	102120 : 339036 : 3110000	02270001	01020002	600,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2020.	10904	102114 : 339039 : 0010000	02270002	02120002	275,06
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REG. DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020.	10904	102120 : 339039 : 3110000	02270003	02120003	390,56
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 27/02/2020:		1.265,62
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/02/2020/001-GAB-PMA.	10904	102038 : 339014 : 3110000	02280001	02120004	472,56
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ASSIST.TESOURO FEVEREIRO/2020.	10904	102008 : 319011 : 0010000	02280002	01020003	9.499,62
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CONSELHO TUTELAR FEVEREIRO/2020.	10904	102114 : 319004 : 0010000	02280003	01020004	6.097,24
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CRAS FEVEREIRO/2020.	10904	102120 : 319004 : 3110000	02280004	01020005	3.000,00
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 28/02/2020:		19.069,42
			Qtd. Liquidação:		14
			Total Geral:		24.675,32

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



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

Fevereiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente			Empenho		Liquidacao	Valores		
					Numero	CH / OB / LP	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ													
10904 : 102114													
339039 : 0010000													

03/02/2020	02030001	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA		2001102	ENERGIA	01210001	02030001	180,30	180,30
					CONTRAPARTIDA FMAS		21/01/2020	03/02/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

03/02/2020	02030002	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA		2001102	ENERGIA	01210001	02030001			274,70	
					339039 : 0010000	CONTRAPARTIDA FMAS	21/01/2020	03/02/2020			0,00	
											274,70	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

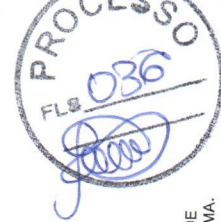
VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

13/02/2020	02130001	76484440204	LILIANE DA SILVA DIAS		1001040	DIÁRIA	02110001	02130001			427,56	
					339014 : 3110000	14.756-7- IGD/SUAS	11/02/2020	13/02/2020			0,00	
											427,56	

PAGO ESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/02/200/002- GAB/PMMA.

LIQUIDADO ESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/02/200/002- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITA DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E FORMAÇÃO SOBRE ADESAO, IMPLANTAÇÃO, FINANCIAMENTO, MONITORAMENTO E LEGISLAÇÕES QUE O PROGRAMA, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/02/2020/002-GAB-PMMA.





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

Fevereiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
13/02/2020	02130002	00894269240 : BLENDO DA SILVA LOBATO	10904 : 102116	1001040	DIÁRIA	02110002	02130002			199,44	
			339014 : 3110000	14.756-7- IGD/SUAS		11/02/2020	13/02/2020			0,00	
										199,44	

PAGO ESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/02/200/003- GAB/PMMA.

LIQUIDADO ESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/02/200/003- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL- BLENDO DA SILVA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITA DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E FORMAÇÃO SOBRE ADESAO, IMPLANTAÇÃO, FINANCIAMENTO, MONITORAMENTO E LEGISLAÇÕES QUE O PROGRAMA, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 11/02/200/003-GAB-PMMA.

14/02/2020	02140001	08385700200 : ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA	10904 : 102114	2001048	NF Nº 038	01020001	02140001			700,00	
			339036 : 0010000	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		02/01/2020	14/02/2020			0,00	
										700,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 038.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 038.

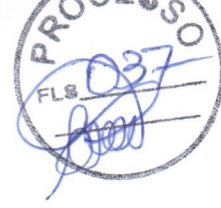
VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 06(SEIS MESES), A CONTAR DE 02 JANEIRO 2020 A 30 DE JUNHO DE 2020.

14/02/2020	02140002	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102114	2001048	NF Nº 970	02120001	02140002			1.200,00	
			339030 : 0010000	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		12/02/2020	14/02/2020			0,00	
										1.200,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 970.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 970.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 002/2020.





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

Fevereiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
27/02/2020	02270001	09267190253 : RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	10904 : 102120	1001039	NF Nº 036	01020002	02270001			600,00	
			339036 : 3110000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		02/01/2020	27/02/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 036.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 036.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 375, BAIRRO VILA NOVA, MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE MAS 06 (SEIS) MESES COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO 2020 À 31 DE JUNHO DE 2020.

27/02/2020 02270002 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

10904 : 102114	2001102	ENERGIA	02120002	02270002	275,06
339039 : 0010000	CONTRAPARTIDA FMAS		12/02/2020	27/02/2020	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JANEIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2020.

27/02/2020 02270003 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

10904 : 102120	1001039	ENERGIA	02120003	02270003	189,03
339039 : 3110000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		12/02/2020	27/02/2020	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REG. DEZEMBRO DE 2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REG. DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020.





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

Fevereiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
27/02/2020	02270004	05965546/0001-09	10904 : 102120	1001039	ENERGIA	02120003	02270003			201,53	
			339039 : 3110000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		12/02/2020	27/02/2020			0,00	
										201,53	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REG. JANEIRO DE 2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REG. DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020.

28/02/2020	02280001	20865490244	10904 : 102038	1001038	DIÁRIA	02120004	02280001			472,56	
			339014 : 3110000	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO		12/02/2020	28/02/2020			0,00	
										472,56	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/02/2020/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/02/2020/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO E APOIO AS ENTIDADES, MARINEIRA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA RECEBER FORMAÇÃO SOBRE AS NOVAS REGRAS DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL- SIMS, NO PERÍODO DE 17 A 20/02/2020/ CONFORME PORTARIA DE Nº 12/02/2020/001-GAB-PMA.

28/02/2020	02280002	19724498000163	10904 : 102008	1001071	FOLPA	01020003	02280002			9.499,62	
			319011 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2020	28/02/2020			1.202,01	
										8.297,61	
			5101	Previdência Nacional - INSS						868,39	
			5102	contribuição Sindical - SINSEPEAP						10,45	
			5106	Imposto de Renda - IRRF						90,49	
			5119	Pensão Alimentícia FMAS						232,68	

PAGO NESTA DATA FOLPA ASSIST.TESOURO FEVEREIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ASSIST.TESOURO FEVEREIRO/2020.





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

Fevereiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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



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

CNPJ: 19724498000163

RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Fevereiro / 2020						
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Ano RP	Não Processado
LICITAR EMPREENDIMENTOS EIRELI J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	102118 : 339030 : 1390	02050001	02050001	2019	1.547,20
	10904	102118 : 339039 : 1390	02050002	12300004	2019	5.660,00
		Soma do dia 05/02/2020:		7.207,20	=	5.660,00
		Total:		7.207,20	=	1.547,20

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Proteção Social
Decreto nº 002.3316-PMA

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

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

