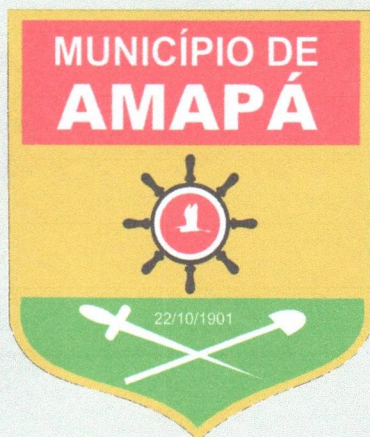




PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

AGOSTO/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CHECK LIST DE ENCAMINHAMENTO DO BALANCETE MENSAL

- Item 01 – Balancete mensal;
- Item 02 – Demonstrativo das Contas Bancárias com seus Respectivos Extratos;
- Item 03 – Demonstrativo da Receita Orçamentária;
- Item 04 – Resumo de Receita;
- Item 05 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária;
- Item 06 – Demonstrativo Extra Orçamentário;
- Item 07 – Relação de Empenho;
- Item 08 – Nota de Empenho;
- Item 09 – Relação de Liquidação;
- Item 10 – Relação de Pagamentos Detalhada;
- Item 11 – Relação de Despesa Extra - Orçamentária;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 01 – Balancete mensal



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	397.971,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.060,05
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	233,77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.554,59	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	19.566,56	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	190.121,96	SALDO ATUAL	543.920,39
TOTAL	610.214,21	TOTAL	610.214,21

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	616.895,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	312.527,60
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.804,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.165,37	RESTOS A PAGAR	23.207,20
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	144.223,41	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	101.174,79	SALDO ATUAL	543.920,39
TOTAL	881.459,56	TOTAL	881.459,56

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	118.560,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	359.032,00
TOTAL	0,00	477.592,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	190.121,96	
SAQUES		74.306,02
DESPÓSITOS	428.104,45	
SALDO ATUAL		543.920,39
TOTAL	618.226,41	618.226,41

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 02 – Demonstrativo das Contas Bancárias e seus Respectivos Extratos



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - F.SSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	1311	1.506,84	1,96	0,00	1.508,80
1001032 : 13.947-5- FIMAS	001 : 13947	1311	39.872,21	11.505,78	0,00	51.377,99
1001038 : 14.733-8- ICDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA.	001 : 14733	1311	16.009,40	3.221,08	3.630,08	15.600,40
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	93.268,95	24.187,72	36.164,77	81.291,90
1001040 : 14.756-7- ICD/SUAS	001 : 14756	0129.029	100,93	0,01	0,00	100,94
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1001	0,00	25.857,55	25.857,55	0,00
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	1001	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2001099 : 5031-8 CON TRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	0128.028	0,00	1.875,80	1.875,80	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	35.323,44	4,79	4.377,82	30.950,41
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	361,58	0,05	0,00	361,63
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.678,61	3.675,79	0,00	7.354,40
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	0,00	355.373,92	0,00	355.373,92
Soma:			190.121,96	428.104,45	74.306,02	543.920,39
Total:			190.121,96	428.104,45	74.306,02	543.920,39

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 1021/2018-FMA

Dany M. Carneiro de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Dec. nº 041/2020-GABFINA

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

**Extrato conta corrente**G332031204811238011
03/09/2020 12:15:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		S A L D O			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**G332031204811238009
03/09/2020 12:14:15**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 08/2020

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
31/07		Saldo ant.			1.506,84 C
05/08	05/	JUROS	3985-3		0,04 C
26/08	26/	JUROS	3985-3		1,92 C

Saldos

SALDO 1.508,80 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3370310565705601
03/09/2020 11:04:33**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.200.004.800	11.500,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
21/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.500,00 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337031056570560007
03/09/2020 11:03:37**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	39.872,21			10.736,786266		
21/08/2020	APLICAÇÃO	11.500,00			3.096,388361	3,714004401	13.833,174627
31/08/2020	SALDO ATUAL	51.377,99			13.833,174627		13.833,174627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.872,21
APLICAÇÕES (+)	11.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	51.377,99

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G3370310565705601
03/09/2020 11:07:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.086.162.000.015	3.218,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.218,81 D	0,00 C
18/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.054.070	3.000,00 D	
				18/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
18/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
25/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.715	630,08 D	
				25/08 3985 5715-0 MARINEIA NEGRA			
25/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	630,08 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337031056570560011
03/09/2020 11:08:52

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	16.009,40			4.311,009567		
07/08/2020	APLICAÇÃO	3.218,81			866,704996	3,713847289	5.177,714563
18/08/2020	RESGATE	3.000,00			807,763881	3,713956605	4.369,950682
	Aplicação 12/03/2020	3.000,00			807,763881		
25/08/2020	RESGATE	630,08			169,648320	3,714036187	4.200,302362
	Aplicação 12/03/2020	120,96			32,567086		
	Aplicação 03/04/2020	509,12			137,081234		
31/08/2020	SALDO ATUAL	15.600,40			4.200,302362		4.200,302362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.009,40
APLICAÇÕES (+)	3.218,81
RESGATES (-)	3.630,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	15.600,40

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G3370310565705601
03/09/2020 11:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/08 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E	554.544.000.041.996	24.480,00 D	
11/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.480,00 C	0,00 C
20/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	558.123.000.054.070	4.000,00 D	
20/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
21/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.280.762.000.014	21.900,00 C	
21/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.900,00 D	0,00 C
25/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/08 3851 25122-4 HOMERO TAVARES	553.851.000.025.122	299,16 D	
25/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/08 3985 9746-2 DILSON DA SILV	553.985.000.009.746	398,88 D	
25/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/08 3985 10471-X JOSE ADELSON C	553.985.000.010.471	398,88 D	
25/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/08 3985 10697-6 NILSON CABRAL	553.985.000.010.697	398,88 D	
25/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.495,80 C	0,00 C
28/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	6.188,97 D	
28/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.188,97 C	0,00 C
31/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.401.198.000.014	2.276,06 C	
31/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.276,06 D	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337031056570560012
03/09/2020 11:10:28

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	93.268,95			25.115,453218		
11/08/2020	RESGATE	24.480,00			6.591,470624	3,713890480	18.523,982594
	Aplicação 30/12/2019	17.729,48			4.773,830755		
	Aplicação 03/03/2020	3.787,70			1.019,873598		
	Aplicação 27/03/2020	891,68			240,093416		
	Aplicação 22/04/2020	2.071,14			557,672855		
20/08/2020	RESGATE	4.000,00			1.077,010330	3,713984807	17.446,972264
	Aplicação 22/04/2020	3.046,46			820,268552		
	Aplicação 19/05/2020	953,54			256,741778		
21/08/2020	APLICAÇÃO	21.900,00			5.896,600444	3,714004401	23.343,572708
25/08/2020	RESGATE	1.495,80			402,742441	3,714036187	22.940,830267
	Aplicação 19/05/2020	1.495,80			402,742441		
28/08/2020	RESGATE	6.188,97			1.666,349959	3,714087769	21.274,480308
	Aplicação 19/05/2020	6.188,97			1.666,349959		
31/08/2020	APLICAÇÃO	2.276,06			612,813732	3,714113896	21.887,294040
31/08/2020	SALDO ATUAL	81.291,90			21.887,294040		21.887,294040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.268,95
APLICAÇÕES (+)	24.176,06
RESGATES (-)	36.164,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,66
SALDO ATUAL =	81.291,90

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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**G337031056570560016
03/09/2020 11:13:58**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337031056570560017
03/09/2020 11:16:36**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	100,93			27,178639		
31/08/2020	SALDO ATUAL	100,94			27,178639		27,178639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	100,94

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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**G3370310565705601
03/09/2020 11:01:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.377,82 D	
				28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.377,82 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G337031056570560006
03/09/2020 11:01:47

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	35.323,44			9.511,893572		
28/08/2020	RESGATE	4.377,82			1.178,706663	3,714087769	8.333,186909
	Aplicação 04/12/2019	747,89			201,365481		
	Aplicação 12/12/2019	3.629,93			977,341182		
31/08/2020	SALDO ATUAL	30.950,41			8.333,186909		8.333,186909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.323,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.377,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	30.950,41

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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**G337031056570560020
03/09/2020 11:19:31**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337031056570560021
03/09/2020 11:20:19**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	361,58			97,366680		
31/08/2020	SALDO ATUAL	361,63			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	361,63

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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**G3320312088214741
03/09/2020 12:18:19**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.051.647.000.003	3.675,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.675,00 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G332031208821474006

03/09/2020 12:19:22

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.678,61			990,576629		
06/08/2020	APLICAÇÃO	3.675,00			989,544552	3,713829751	1.980,121181
31/08/2020	SALDO ATUAL	7.354,40			1.980,121181		1.980,121181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.678,61
APLICAÇÕES (+)	3.675,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	7.354,40

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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**G3320312088214741
03/09/2020 12:23:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.210.153.000.001	355.357,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	355.357,00 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332031208821474011
03/09/2020 12:24:27**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/08/2020	APLICAÇÃO	355.357,00			95.682,018800	3,713937106	95.682,018800
31/08/2020	SALDO ATUAL	355.373,92			95.682,018800		95.682,018800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	355.357,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,92
SALDO ATUAL =	355.373,92

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 03 – Demonstrativo da Receita Orçamentária

RESUMO		Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente		397.971,10	0,00	397.971,10	616.895,99	0,00	616.895,99
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		397.971,10	0,00	397.971,10	616.895,99	0,00	616.895,99

Pag: 1 / 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 04 – Resumo de Receita



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

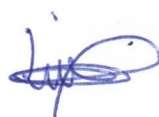
RESUMO DE RECEITA

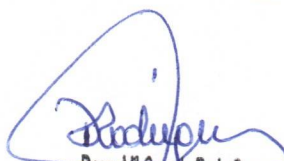
Agosto / 2020

1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	44,23
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	5.494,87
171812119001 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	380.932,00
1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	11.500,00
Soma:	397.971,10
5101 - Previdência Nacional - INSS	2.212,55
5102 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	10,45
5106 - Imposto de Renda - IRRF	97,82
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	233,77
Soma:	2.554,59
Total Geral:	400.525,69

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 05 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Power: 2 - Poder Ejecutivo

Objeto: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO: 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Ação: 03.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS

	19052: 010000- EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.800,00	11,00	0,00	20.800,00	0,00	€ 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
	Total da Ação:	20.800,00	11,00	0,00	20.800,00	0,00	€ 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Fçãõ: 01.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇAC DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS:													
	149051: 010000- OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	11,00	0,00	10.400,00	0,00	€ 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
	149051: 200000- OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	11,00	0,00	31.200,00	0,00	€ 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
	Total da Ação:	41.600,00	11,00	0,00	41.600,00	0,00	€ 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Fçãõ: 01.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇAC DE CENTRO COMUNITÁRIO													
	149051: 010000- OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	11,00	0,00	5.200,00	0,00	€ 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	149051: 200000- OBRAS E INSTALAÇÕES	30.160,00	11,00	30.160,00	0,00	0,00	€ 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação:	35.360,00	11,00	30.160,00	5.200,00	0,00	€ 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

Ação: 03.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. "MAS

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR DA RESCISÃO	VALOR DA RESCISÃO - 10%	VALOR DA RESCISÃO - 20%	VALOR DA RESCISÃO - 30%	VALOR DA RESCISÃO - 40%	VALOR DA RESCISÃO - 50%	VALOR DA RESCISÃO - 60%	VALOR DA RESCISÃO - 70%	VALOR DA RESCISÃO - 80%	VALOR DA RESCISÃO - 90%	VALOR DA RESCISÃO - 100%
19004:(010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
19011:(010000-ENCIMENTOS E VANTAGENS		198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	143.000,00	88.202,78	10.551,62	88,2	12,18	54	797,82	54	797,82
19013:(010000-CRIGAÇÕES PATRONAIS		72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19091:(010000-SENTENÇAS JUDICIAIS		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	10.400,00
19092:(010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		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	10.400,00
19094:(010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	1.358,28	1.358,28	0,00	0,00	1.358,28	0,00	0,00	0,00	3.041,72
39014:(010000-DIÁRIAS - CIVIL		15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
39030:(010000-MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	19.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
39032:(010000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		0,00	0,00	359.032,00	359.032,00	272.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.083,00
39033:(010000-PASSAGENS E DESPESAS COM		15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
39035:(010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.400,00	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
39036:(010000-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	10.400,00
39039:(010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		52.000,00	0,00	52.000,00	1.875,80	2.080,80	1.875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.919,20
Total da Ação:		433.040,00	101.800,00	690.272,00	359.032,00	428.272,00	12.426,42	1.871,80	2.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	261.999,92

Atenção: 03.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

139014: 010000- JÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
<i>Liliane da Silva Dias</i> Secretária Municipal de Promoção Social Data: 09/06/2016 Assinatura: [Assinatura]							
16001(5:1090 1:GovNet versão:20191102) Sistema de 1ª promoção do MUNICÍPIO DE AMAPÁ	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Paulo Jorge de Oliveira Cargo: 09/06/2016 15/0-7 Assinatura: [Assinatura]							
Págs: 1 / 4 Sistema: 16/06/2016 15/0-7							



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Agosto / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Avaliação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Liquidação no Mês	Pagamento no Mês	Empenho no Mês	Liquidação no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Disponível
39030:010000-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	3.120,00
39036:010000-OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
39039:010000-OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	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	8.320,00
Ação: 03.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDIÍE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)											
39004:110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
39014:110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	630,08	1.401,00	630,08	630,08	1.401,00	1.411,80	5.878,20
39030:110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	10.000,00	0,00	15.400,00	9.949,50	14.145,00	3.000,00	3.000,00	7.200,00	7.200,00	1.250,50
39036:110000-OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
39039:110000-OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
49051:110000-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	5.200,00
49052:110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	7.700,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
Total da Ação:	49.520,00	17.700,00	10.000,00	57.260,00	0.579,58	28.491,00	3.630,08	3.630,08	21.541,00	21.511,80	29.768,70
Ação: 03.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR											
39004:010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.600,00	20.030,00	0,00	61.660,00	0,00	61.660,00	6.194,48	6.194,48	52.464,00	52.434,12	9.195,88
39014:010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
39030:010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	2.400,00	6.000,00	2.400,00	2.400,00	6.000,00	6.000,00	14.800,00
39036:010000-OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	5.200,00	5.000,00	0,00	10.200,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	1.800,00
39039:010000-OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00	3.527,80
Total da Ação:	88.400,00	25.030,00	0,00	113.460,00	2.400,00	77.732,00	8.594,48	8.594,48	64.336,00	64.306,29	35.727,80
Ação: 03.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDIÍE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)											
39014:110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	1.238,34	3.931,66
39030:110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.200,00
39036:110000-OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
39039:110000-OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00	3.238,34	15.451,66
Ação: 03.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS											
39030:110000-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	12.920,00
39036:110000-OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
39039:110000-OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	30.600,00	0,00	5.000,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Total da Ação:	53.320,00	0,00	5.000,00	48.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.320,00
Ação: 03.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS											



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Saldo Disponível
39030000- MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	11,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
39032000- MATERIAL - BEM OU SERVIÇO	0,00	19,00	0,00	19.000,00	0,00	18.160,00	0,00	18.160,00	1,00	18.130,00	0,00	0,00	840,00
39036000- OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	3.120,00	11,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
39039000- OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	20.800,00	11,00	0,00	20.800,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	1,00	12.830,00	0,00	0,00	7.920,00
Total da Ação:	27.040,00	19,00	0,00	46.040,00	0,00	31.040,00	0,00	31.040,00	1,00	31.030,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 03.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
39014000- DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	11,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
39030000- MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	11,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
39036000- OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	10.400,00	11,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39039000- OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	10.400,00	11,00	4.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
49051000- OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	11,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
49052000- EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	11,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	47.640,00	11,00	15.600,00	28.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	13.240,00
Ação: 03.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS													
19004000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	34,10	0,00	44.100,00	4.000,00	44.100,00	6.701,03	43.635,00	6,70	43.635,40	0,00	464,60	0,00
39014000- DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5,00	0,00	5.000,00	1.495,80	1.495,80	1.495,80	1.495,80	1,49	1.495,80	0,00	0,00	3.504,20
39030000- MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	15,30	100,00	25.660,00	10.989,07	22.980,00	4.000,00	6.000,00	4,00	6.000,00	16.989,07	16.989,07	2.670,93
39036000- OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	20.800,00	11,00	5.000,00	15.800,00	0,00	7.200,00	0,00	3.600,00	1,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	9.600,00
39039000- OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	5.200,00	11,00	0,00	5.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1,00	1.200,00	0,00	0,00	3.990,00
49052000- EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	25,00	0,00	25.000,00	0,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00	24,48	24.480,00	0,00	0,00	520,00
Total da Ação:	46.160,00	79,70	5.100,00	120.760,00	15.484,87	101.474,00	36.676,83	80.420,00	36,67	80.420,44	21.053,67	21.053,67	19.285,85
Ação: 03.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
19004000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	30,13	0,00	40.160,00	0,00	40.160,00	4.732,24	20.279,00	4,73	20.279,00	19.880,53	19.880,53	0,00
39014000- DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	11,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
39030000- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	11,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
39036000- OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	5.000,00	11,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
39039000- OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	10.000,00	11,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Ação:	40.000,00	30,13	0,00	70.160,00	0,00	40.160,00	4.732,24	20.279,00	4,73	20.279,00	19.880,53	19.880,53	0,00
Ação: 03.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA													
39030000- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	11,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39036000- OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	1.000,00	11,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39039000- OUTROS SERVIÇOS E TERCEIROS	1.000,00	11,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	11,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16001510901: GovNet versão: 20/09/1021 Sistema de Informação do Município de Amapá													
												Auto: Jorge de Oliveira	
												CRC: 000161570-7	
												CPF: 548.888.085-20	

Assinatura do Secretário Municipal de Assistência Social
Promoção Social
Secretaria Municipal de Assistência Social



EXERCÍCIO 2020													
Conta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária:		913.120,00	530.692,00	171.660,00	1.272.152,00	309.750,25	710.438,00	66.060,05	312.527,60	66.060,05	312.527,60	397.910,40	561.714,00
Total do Orgao:		913.120,00	530.692,00	171.660,00	1.272.152,00	309.750,25	710.438,00	66.060,05	312.527,60	66.060,05	312.527,60	397.910,40	561.714,00
Total da Despesa:		913.120,00	530.692,00	171.660,00	1.272.152,00	309.750,25	710.438,00	66.060,05	312.527,60	66.060,05	312.527,60	397.910,40	561.714,00
Despesa Corrente:		794.560,00	497.952,00	136.300,00	1.156.212,00	309.750,25	673.018,00	41.560,05	275.107,60	41.580,05	275.107,60	397.910,40	483.194,00
Despesa Capital:		118.560,00	32.740,00	35.360,00	115.940,00	0,00	37.420,00	24.480,00	37.420,00	24.480,00	37.420,00	0,00	78.520,00
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													0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
RC-AP 001615/O-7
PP 548.888.085-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 06 – Demonstrativo Extra Orçamentário



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-1.060,12	0,00	1.060,12	0,00	0,00	-1.060,12
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-1.060,12	0,00	1.060,12	0,00	0,00	-1.060,12
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	13.092,43	2.212,55	15.304,98	0,00	0,00	15.304,98
5101 : PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS	13.092,43	2.212,55	15.304,98	0,00	0,00	15.304,98
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	635,33	97,82	733,20	0,00	0,00	733,20
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	635,33	97,82	733,20	0,00	0,00	733,20
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.106,99	233,77	1.983,53	233,77	1.752,18	2.106,99
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	2.106,99	233,77	1.983,53	233,77	1.752,18	2.106,99
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	324,74	10,45	83,54	0,00	52,19	335,19
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	116,62	10,45	83,54	0,00	52,19	127,07
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.023,20
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599,86
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,23	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:	36.744,91	2.554,59	19.165,37	233,77	1.804,37	39.065,72

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 07 – Relação de Empenho



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	ALT	08030001	4.000,00

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM A FOLHA DO CRAS

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 03/08/2020:	4.000,00
--------------------	-------------------------	----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102008 : 339039 : 0010000	ORD	08040001	1.875,80
--	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102114 : 339030 : 0010000	ORD	08040002	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 009/2020.

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102120 : 339030 : 3110000	ORD	08040003	4.000,00
-------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2020, VEÍCULO CITROEN AIRCROSS START MT, PLACA: PBO 7238, ANO/2018, BRANCO.

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102038 : 339030 : 3110000	ORD	08040004	3.000,00
-------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MICRO-ÔNIBUS VW/NEOBUS TH O, PLACA: PBN 1053, ANO/2018, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2020.

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 04/08/2020:	11.275,80
--------------------	-------------------------	-----------

52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	10904	102120 : 339014 : 3110000	ORD	08110001	299,16
--	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, MOTORISTA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA REVISÃO AUTOMOBILÍSTICA, A SER CUSTEADO COM RECURSO ORIUNDO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VISTO QUE, O MESMO ESTÁ COMPLETANDO 100.000 KM RODADOS E ENCONTRA-SE NA GARANTIA JUNTO A EMPRESA PSA PEUGEOT CITROEN, PERÍODO DE 11 À 14/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2020/003-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 11/08/2020:	299,16
--------------------	-------------------------	--------

26862081000122 - LICITAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	10904	102008 : 339032 : 1311.9919	ORD	08130001	268.410,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	------------

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 2.300 CESTAS BÁSICAS ATRAVÉS DESTA FUNDO MUNICIPAL A. SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 13/08/2020:	268.410,00
--------------------	-------------------------	------------

20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102038 : 339014 : 3110000	ORD	08240001	630,08
--	-------	---------------------------	-----	----------	--------

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 ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA AÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO PERÍODO DE 25 À 29/08/2020/ CONFORME PORTARIA DE Nº 24/08/2020/001-GAB-PMA.

77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102120 : 339014 : 3110000	ORD	08240002	398,88
--------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	--------

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, PARA AÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO PERÍODO DE 25 À 29/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/08/2020/004-GAB-PA.

2542900230 - DILSON DA SILVA BARBOSA	10904	102120 : 339014 : 3110000	ORD	08240003	398,88
--------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DILSON DA SILVA BARBOSA, EDUCADOR FÍSICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA AÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO PERÍODO DE 25 À 29/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/08/2020/002-GAB-PA.

46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102120 : 339014 : 3110000	ORD	08240004	398,88
--	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA AÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO PERÍODO DE 25 À 29/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/08/2020/003-GAB-PA.

09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102120 : 339030 : 3110000	ORD	08240005	16.989,07
---	-------	---------------------------	-----	----------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2020-CEL/PMA, PREGÃO SRP Nº 005/2020-CEL/PMA.

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	10904	102038 : 339030 : 3110000	ORD	08240006	6.949,50
---------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD-PBF, ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2020-CEL/PMA, PREGÃO SRP Nº 002/2020-CEL/PMA.

Empenhos do dia: 6	Soma do dia 24/08/2020:	25.765,29
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho: 13

Total Geral: 309.750,25

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 08 – Nota de Empenho



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08040001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS 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 FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	FATURA DE ENERGIA	UNID	1,0000	1.875,8000	1.875,80

///UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, OITENTA CENTAVOS///

1.875,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2020

Data: 04/08/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 81/2020-GABFIN



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08040002]

Agosto / 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

17.200,00

2.400,00

14.800,00

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 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA COMUM	LITR	529,8010	4,5300	2.400,00

///DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS///

2.400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2020

Data: 04/08/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-048-PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08040003]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.660,00	4.000,00	19.660,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2020, VEÍCULO CITROEN AIRCROSS START MT, PLACA: PBO 7238, ANO/2018, BRANCO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA COMUM	LITR	883,0020	4,5300	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Data: 04/08/2020

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

LILIANE DA SILVA DIAS

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2020

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças

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 08040004]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.200,00	3.000,00	8.200,00

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MICRO-ÔNIBUS VW/ NEOBUS TH Q, PLACA: PBN 1053, ANO/ 2018, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	GASOLINA COMUM	LITR	662,2520	4,5300	3.000,00

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Data: 04/08/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Decreto nº 04/2020-GAB/PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08110001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO

Compl: BARAO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.000,00	299,16	4.700,84

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, HOMERO TAVARES DE CASTRO, MOTORISTA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA REVISÃO AUTOMOBILÍSTICA, A SER CUSTEADO COM RECURSO ORIUNDO DA PROTEÇÃO BÁSICA, VISTO QUE, O MESMO ESTÁ COMPLETANDO 100.000 KM RODADOS E ENCONTRA-SE NA GARANTIA JUNTO A EMPRESA PSA PEUGEOT CITROEN, PERÍODO DE 11 À 14/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/202/003-GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	DIAR	3,0000	99,7200	299,16

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 11/08/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/08/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria M. de Finanças
Decreto nº 102/2016-PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08130001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: LICITAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 26862081000122

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SubElemento: 02 - CESTA BÁSICA

Fonte Recurso: 1311.9919 - 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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 2.300 CESTAS BÁSICAS ATRAVÉS DESTE FUNDO MUNICIPAL A. SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CESTAS BÁSICAS	UNID	2300,0000	116,7000	268.410,00

///DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS///

268.410,00

Autorizo o empenho

Data: 13/08/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/08/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Decreto nº 102/2018-PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08240001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS

Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 20865490244

NIT/PIS/PASEP: 17052253907

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.508,28	630,08	5.878,20

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 DIVISÃO DE CADASTRO E APOIO AS ENTIDADES, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA AÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO PERÍODO DE 25 À 29/08/2020/ CONFORME PORTARIA DE Nº 24/08/2020/001-GAB-PMA.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Data: 24/08/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 100/2018-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/08/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 101/2020-GAB-PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08240002]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: NILSON CABRAL DA SILVA

Endereço: GUARANY

CNPJ/CPF: 77852109268

NIT/PIS/PASEP: 16570894804

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.700,84	398,88	4.301,96

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 SUCURIJU, PARA AÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO PERÍODO DE 25 À 29/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/08/2020/004-GAB-PA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DIÁRIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

398,88

Autorizo o empenho

Data: 24/08/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/08/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 100/2016-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Munt. 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 08240003]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILSON DA SILVA BARBOSA

Endereço: FAB

Compl: AV. FAB

CNPJ/CPF: 72542900230

NIT/PIS/PASEP: 12895607046

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

4.301,96

398,88

3.903,08

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 DILSON DA SILVA BARBOSA, EDUCADOR FÍSICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA AÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO PERÍODO DE 25 À 29/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/08/2020/002-GAB-PA.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

398,88

Autorizo o empenho

Data: 24/08/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/08/2020

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 044/2020-GAB-PA

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 08240004]

Agosto / 2020

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

3.903,08

398,88

3.504,20

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 JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA AÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO PERÍODO DE 25 À 29/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/08/2020/003-GAB-PA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIÁRIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

398,88

Autorizo o empenho

Data: 24/08/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/08/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Decreto 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 08240005]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.660,00	16.989,07	2.670,93

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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2029-CEL/PMA, PREGÃO SRP Nº 005/2029-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	20,0000	32,2400	644,80
2	ALCOOL EM GEL	CAIX	6,0000	69,3500	416,10
3	ÁLCOOL LÍQUIDO	CAIX	15,0000	61,9900	929,85
4	COPO ÁGUA	CAIX	10,0000	67,9900	679,90
5	COPO CAFÉ	CAIX	5,0000	69,9000	349,50
6	DESINFETANTE	CAIX	20,0000	68,9000	1.378,00
7	DETEGENTE LÍQUIDO	CAIX	8,0000	61,9900	495,92
8	INSETICIDA	CAIX	10,0000	134,5000	1.345,00
9	LUTRA MÓVEL	CAIX	3,0000	128,0000	384,00
10	PANO DE CHÃO	UNID	100,0000	7,0000	700,00
11	PAPEL HIGIENICO	FAR	20,0000	88,9000	1.778,00
12	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	PAC	20,0000	4,7000	94,00
13	RODO 40 CM ALUMINHO	UNID	15,0000	9,2000	138,00
14	SABÃO EM BARRA	CAIX	8,0000	103,0000	824,00
15	SABÃO EM PÓ	CAIX	10,0000	143,0000	1.430,00
16	SACO LIXO 100L	PAC	100,0000	7,4000	740,00
17	SACO LIXO 30L	PAC	100,0000	5,0000	500,00
18	SACO LIXO 50L	PAC	100,0000	7,3500	735,00
19	FLANELA ALGODÃO	PAC	10,0000	50,0000	500,00
20	CERA LÍQUIDA INCOLOR	PAC	5,0000	130,0000	650,00
21	CERA LÍQUIDA VERMELHA	CAIX	5,0000	130,0000	650,00
22	CESTO PARA LIXO	UNID	8,0000	36,0000	288,00
23	CESTO PARA LIXO CONFECCIONADO EM PLASTICO	UNID	3,0000	85,0000	255,00
24	HIGIENIZADOR SANITÁRIO	CAIX	20,0000	38,0000	760,00
25	VASSOURA EM PIAÇAÇA	CAIX	40,0000	8,1000	324,00

///DEZESSEIS MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, SETE CENTAVOS///

16.989,07

Autorizo o empenho

Data: 24/08/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/08/2020

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretaria Mún. de Finanças

DARCY MARIA CAMELO R. DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08240006]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

Compl: MENDONÇA FURTADO

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATFRIA DE EXPEDIENTE

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD-PBF, INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2029-CEL/PMA, PREGÃO SRP Nº 002/2029-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CADERNO PROTOCOLO	UNID	10,0000	11,0000	110,00
2	CAIXA ARQUIVO	UNID	30,0000	5,8000	174,00
3	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50	CAIX	5,0000	34,0000	170,00
4	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50	CAIX	5,0000	34,0000	170,00
5	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA C/50	CAIX	5,0000	34,0000	170,00
6	CLASSIFICADOR	UNID	50,0000	2,4000	120,00
7	CLIQUE Nº 04	CAIX	20,0000	2,4000	48,00
8	CLIQUE Nº 06	CAIX	20,0000	3,3000	66,00
9	CLIQUE Nº 08	CAIX	10,0000	3,7500	37,50
10	GRAMPEADOR	UNID	12,0000	25,5000	306,00
11	GRAMPEADOR DE MESA	UNID	4,0000	125,0000	500,00
12	GRAMPO TAMANHO 26/6	CAIX	20,0000	8,0000	160,00
13	GRAMPO TAMANHO 1/4, 3/8, 1/2	CAIX	20,0000	18,0000	360,00
14	LÁPIS PRETO ECO	CAIX	4,0000	77,0000	308,00
15	LIVRO ATA	UNID	40,0000	21,0000	840,00
16	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	3,0000	30,0000	90,00
17	PAPEL A4 CAIXA	CAIX	15,0000	218,0000	3.270,00
18	PERCEVEJO	CAIX	10,0000	5,0000	50,00

///SEIS MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

6.949,50

Autorizo o empenho

Data: 24/08/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/08/2020

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

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 9 – Relação de Liquidação



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.	10904	102008 : 339039 : 0010000	08100001	08040001	1.875,80
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 10/08/2020:		1.875,80
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.244.	10904	102120 : 449052 : 3110000	08110001	03190001	24.480,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 11/08/2020:		24.480,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.037.	10904	102114 : 339030 : 0010000	08180001	08040002	2.400,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.035.	10904	102038 : 339030 : 3110000	08180002	08040004	3.000,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 18/08/2020:		5.400,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.036.	10904	102120 : 339030 : 3110000	08200001	08040003	4.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 20/08/2020:		4.000,00
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2020/003-GAB-PMA.	10904	102120 : 339014 : 3110000	08250001	08110001	299,16
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/08/2020/003-GAB-PMA.	10904	102120 : 339014 : 3110000	08250002	08240004	398,88
72542900230 - DILSON DA SILVA BARBOSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/08/2020/002-GAB-PMA.	10904	102120 : 339014 : 3110000	08250003	08240003	398,88
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/08/2020/004-GAB-PMA.	10904	102120 : 339014 : 3110000	08250004	08240002	398,88
20865490244 - MARINEIRA NEGRAO DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/08/2020/001-GAB-PMA.	10904	102038 : 339014 : 3110000	08250005	08240001	630,08
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 25/08/2020:		2.125,88
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSIT.TESOURO REF. 08/2020.	10904	102008 : 319011 : 0010000	08280001	01020003	10.550,62
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRIANÇA FELIZ REF. 08/2020.	10904	102146 : 319004 : 3110000	08280003	06010002	4.732,24
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES ASSIST. CRAS RE.08/2020.	10904	102120 : 319004 : 3110000	08280004	01020005	6.701,03
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDOR CONSELHO TUTELAR REF.08/2020	10904	102114 : 319004 : 0010000	08280005	01020004	6.194,48
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 28/08/2020:		28.178,37
			Qtd. Liquidação:		14
			Total Geral:		66.060,05

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Darcy M. Camargo 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 10 – Relação de Pagamentos Detalhada



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			ND - Fonte	Descriçao						Liquido		
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMA												

10/08/2020 08100001 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O MES 12/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

0/08/2020	08100002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O MES FEVEREIRO/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

10/08/2020	08100003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102008	2001102	ENERGIA	08040001	08100001	282,76	282,76
			339039 : 0010000	CONTRAPARTICA FMAS		04/08/2020	10/08/2020	0 00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O MES MARÇO/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

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

Yara Carneiro de Sousa
Secretaria Municipal de Promoção Social
CPF: 0112220-645/PMA



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
10/08/2020	08100004	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102008		2001102	ENERGIA	08040001		08100001		350,24	
			339039 : 0010000		CONTRAPARTIDA FMAS		04/08/2020		10/08/2020		0,00	
												350,24

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O MES ABRIL/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES: 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

10/08/2020	08100005	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102008		2001102	ENERGIA	08040001		08100001		344,84	
			339039 : 0010000		CONTRAPARTICA FMAS		04/08/2020		10/08/2020		0,00	
											344,84	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O MES MAIO/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES: 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

10/08/2020	08100006	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102008		2001102	ENERGIA	08040001		08100001		337,95	
			339039 : 0010000		CONTRAPARTICA FMAS		04/08/2020		10/08/2020		0,00	
											337,95	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O MES JUNHO/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES: 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

Lilitiane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decisão nº 102/2020
13/02/2020

Paulo Jorge de Oliveira
CRC A-001015/O-7
CPF: 548.888.085-20



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA											
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
11/08/2020	08110001	09527426000172 : OLIMIAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904 : 102120								
			449052 : 3110000								

18/08/2020	08180001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102114	2001048	NF Nº	08040002	08180001	2.400,00	2.400,00
			339030 : 0010000	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		04/08/2020	18/08/2020	0,00	

08/2020	08180002	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102038	1001038	NF Nº	08040004	08180002			3.000,00
			339030 : 3110000	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO		04/08/2020	18/08/2020			0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
20/08/2020	08200001	23069894000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102120	1001039	NF Nº	08040003	08200001			4.000,00	
			339030 : 3110000	14.738-9- PISO EÁSICO FIXO		04/08/2020	20/08/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA NCTA FISCAL Nº 000.001.036.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.301.036.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME OFEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2020, VEÍCULO CITROEN AIRCROSS START MT, PLACA: PBO 7238, ANO/2018, BRANCO.

25/08/2020	08250001	52415708291 : HOMERO TAVARES DE CASTRO	10904 : 102120	1001039	DIÁRIA	08110001	08250001			299,16	
			339014 : 3110000	14.738-9- PISO EÁSICO FIXO		11/08/2020	25/08/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2020/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2020/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA HOMERO TAVARES DE CASTRO, MOTORISTA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA REVISÃO AUTOMOBILÍSTICA, A SER CUSTEADO COM RECURSO ORIUNDO DA PROTEÇÃO BÁSICA, VISTO QUE, C, MESMO ESTÁ COMPLETANDO 100.000 KM RODADOS E ENCONTRA-SE NA GARANTIA JUNTO A EMPRESA PSA PEUGEOT CITROEN, PERÍODO DE 11 A 14/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2020/003-GAB-PMA.

25/08/2020	08250002	46665137287 : JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904 : 102120	1001039	DIÁRIA	08240004	08250002			398,88	
			339014 : 3110000	14.738-9- PISO EÁSICO FIXO		24/08/2020	25/08/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/08/2020/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/08/2020/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUQUARIU, PARA AÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO PERÍODO DE 25 A 29/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/08/2020/003-GAB-PA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA												
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Líquido
25/08/2020	08250003	72542900230 : DILSON DA SILVA BARBOSA	10904 : 102120			1001039		DIÁRIA	082400003	082500003	398,88	
			339014 : 3110000			14.738-9- PISO EÁSICO FIXO		24/08/2020	25/08/2020		0,00	398,88

PAGO NESTA DATA PCRTARIA DE Nº 24/08/2020/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/08/2020/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DILSON DA SILVA BARBOSA EDUCADOR FÍSICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA AÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO PERÍODO DE 25 A 29/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/08/2020/002-GAB-PA

25/08/2020	08250004	77852109268 : NILSON CABRAL DA SILVA	10904 : 102120	1001039	DIÁRIA	082400002	082500004		398,88		398,88
			339014 : 3110000	14.738-9- PISO EÁSICO FIXO		24/08/2020	25/08/2020		0,00		398,88

PAGO NESTA DATA PCRTARIA DE Nº 24/08/2020/004-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/08/2020/004-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 SUCURIJU, PARA AÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO PERÍODO DE 25 A 29/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/08/2020/004-GAB-PA

25/08/2020	08250005	20865490244 : MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904 : 102038	1001038	DIÁRIA	082400001	082500005		630,08		630,08
			339014 : 3110000	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO		24/08/2020	25/08/2020		0,00		630,08

PAGO NESTA DATA PCRTARIA DE Nº 24/08/2020/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/08/2020/001-GAB-PMA.

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 ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA AÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO PERÍODO DE 25 A 29/08/2020/ CONFORME PORTARIA DE Nº 24/08/2020/001-GAB-PMA.

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

28/08/2020	08280003	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102146	1001071	FOPAG	06010002	08280003			4.732,24	
			319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		01/06/2020	28/08/2020			354,42	4.377,82
			5101	Previdencia Nacional - INSS						354,42	

PAGO NESTA DATA FOPAG CRIANÇA FELIZ RIEF. 08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRIANÇA FELIZ RIEF. 08/2020.

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

28/08/2020	08280004	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102120	1001071	FOPAG	01020005	08280004			6.701,03	
			319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2020	28/08/2020			512,06	6.188,97
			5101	Previdencia Nacional - INSS						512,06	

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES ASSIST. CRAS RE.08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES ASSIST. CRAS RE.08/2020.

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

28/08/2020	08280005	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102008	1001071	FOPAG	01020003	08280001			10.550,62	
			319011 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2020	28/08/2020			1.226,56	9.324,06
			5101	Previdencia Nacional - INSS						884,52	
			5102	contribuição Sindical - SINSEPEAP						10,45	
			5106	Imposto de Renda - IRRF						97,82	
			5119	Pensão Alimentícia FMAS						233,77	



Liliana da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Discretório 1032018-FMA



Dany M. Carneiro de Sales
Secretaria Municipal de
Finanças
Discretório 1032018-FMA



Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/001615/O-7
CPF: 518.988.085-00



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA											
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho		CH / OB / LP		Número		Bruto	
				ND - Fonte		Descrição		Data		Retenções	

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES ASSIT.TESOURO REF.08/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSIT.TESOURO REF. 08/2020.

(FMAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS AS SISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2020.

28/08/2020	08280006	19724498000163	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102114	1001071	FOPAG	01020004	08280005	6.194,48	5.732,93
				319004 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMAS	02/01/2020	28/08/2020		461,55	
				5101	Previdencia Nacional - INSS				461,55	

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDOR CONSELHO TUTELAR REF.08/2020

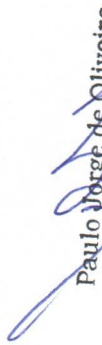
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDOR CONSELHO TUTELAR REF. 08/2020

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

Soma Gestora [10904]	66.060,05	63.505,46
	2.554,59	
Total:	66.060,05	63.505,46
	2.554,59	


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


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


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 11 – Relação de Despesa Extra - Orçamentária



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA

10904 08310001 1001071 233,77

Soma do dia 31/08/2020: 233,77

Total de Despesas: 233,77

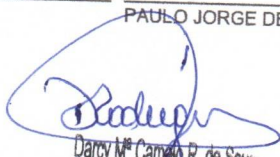
Total de Estornos: 0,00

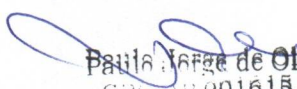
Total Geral: 233,77

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 543.888.085-20