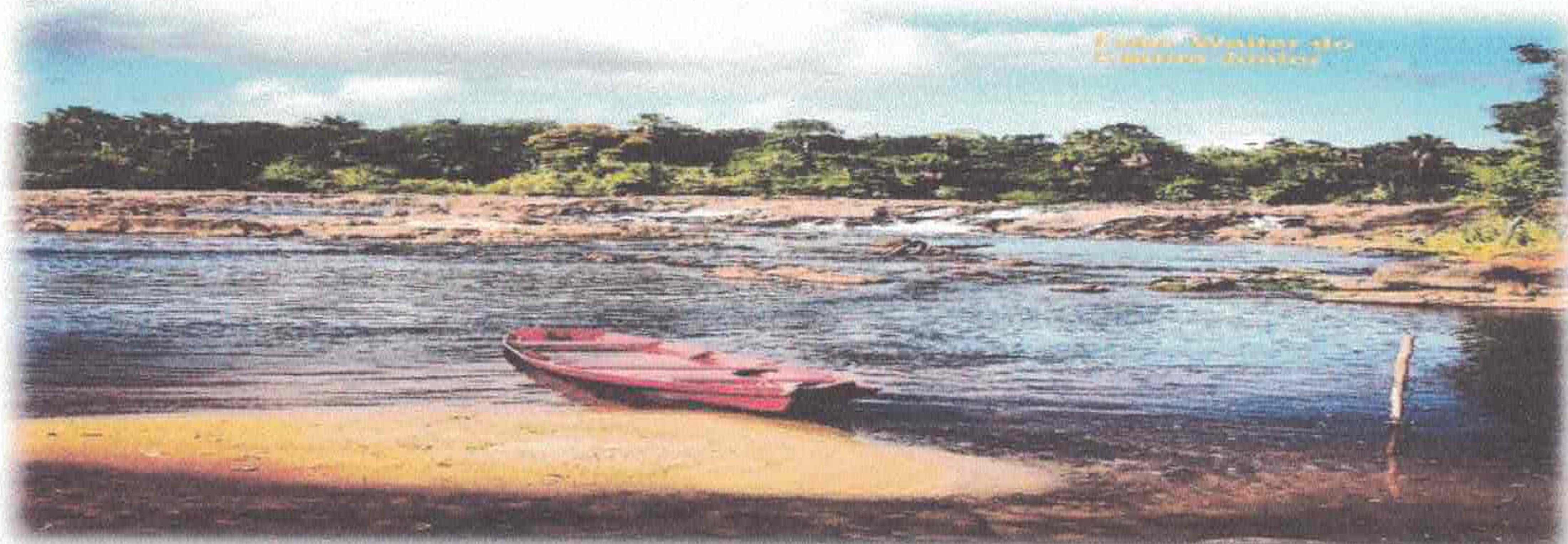
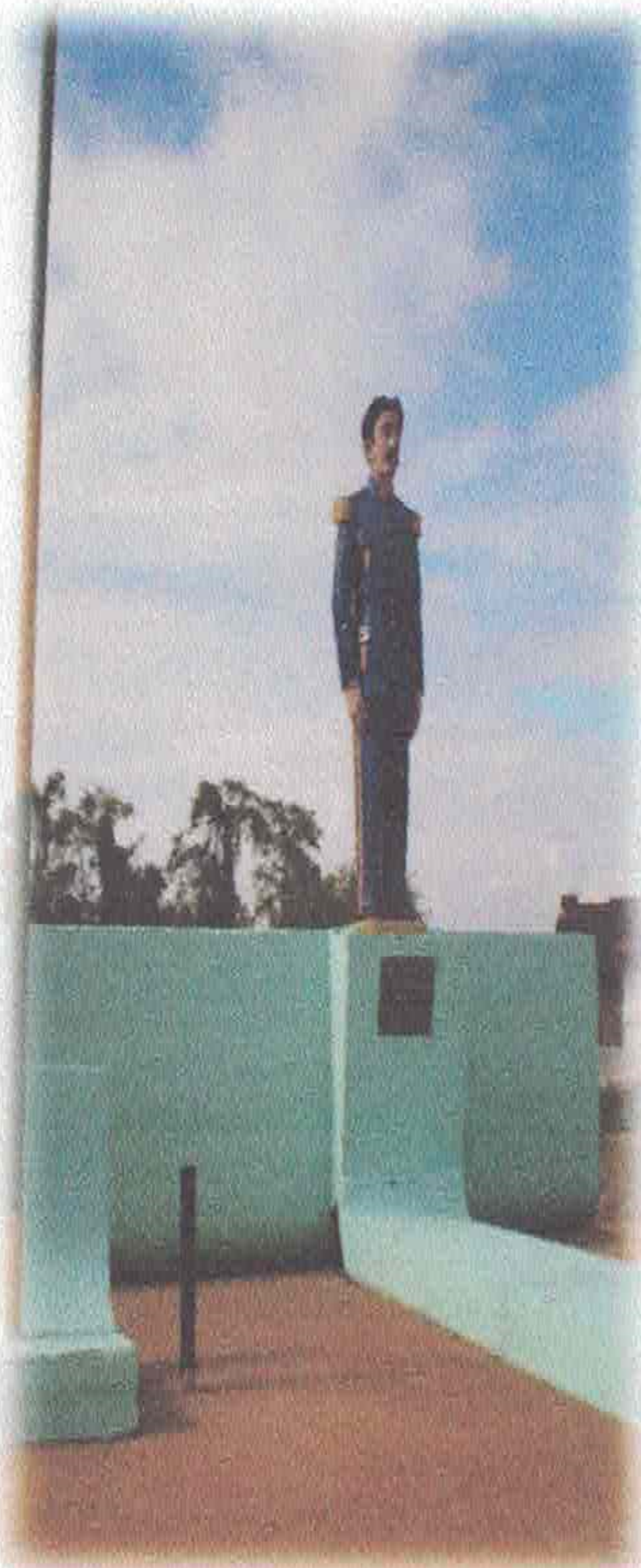
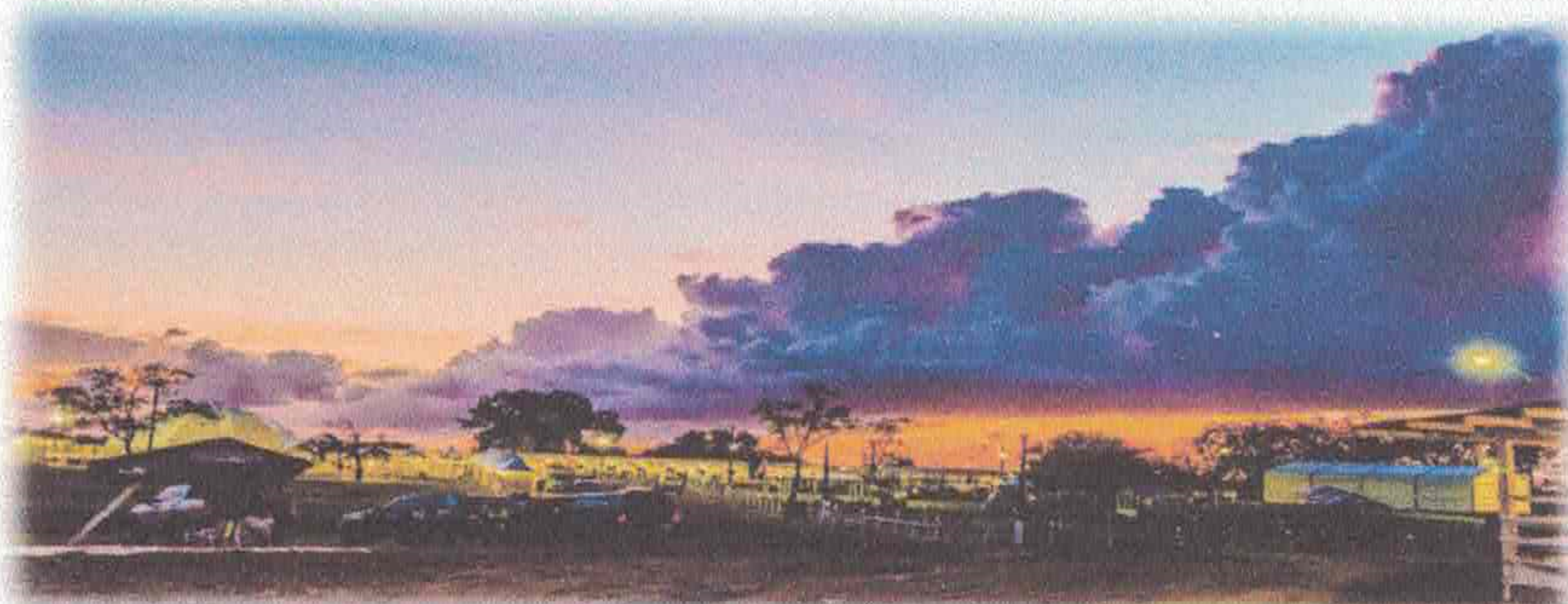
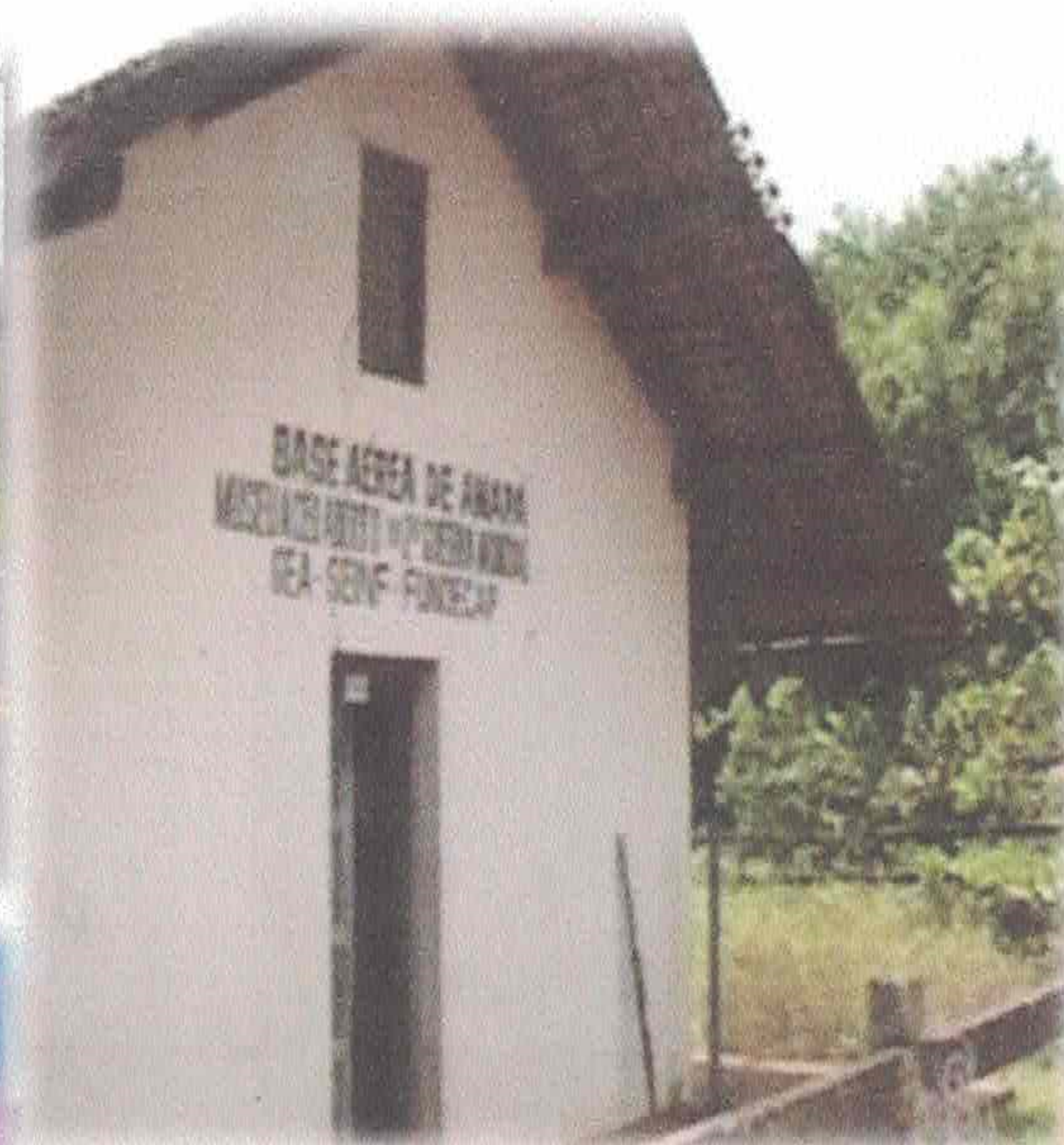
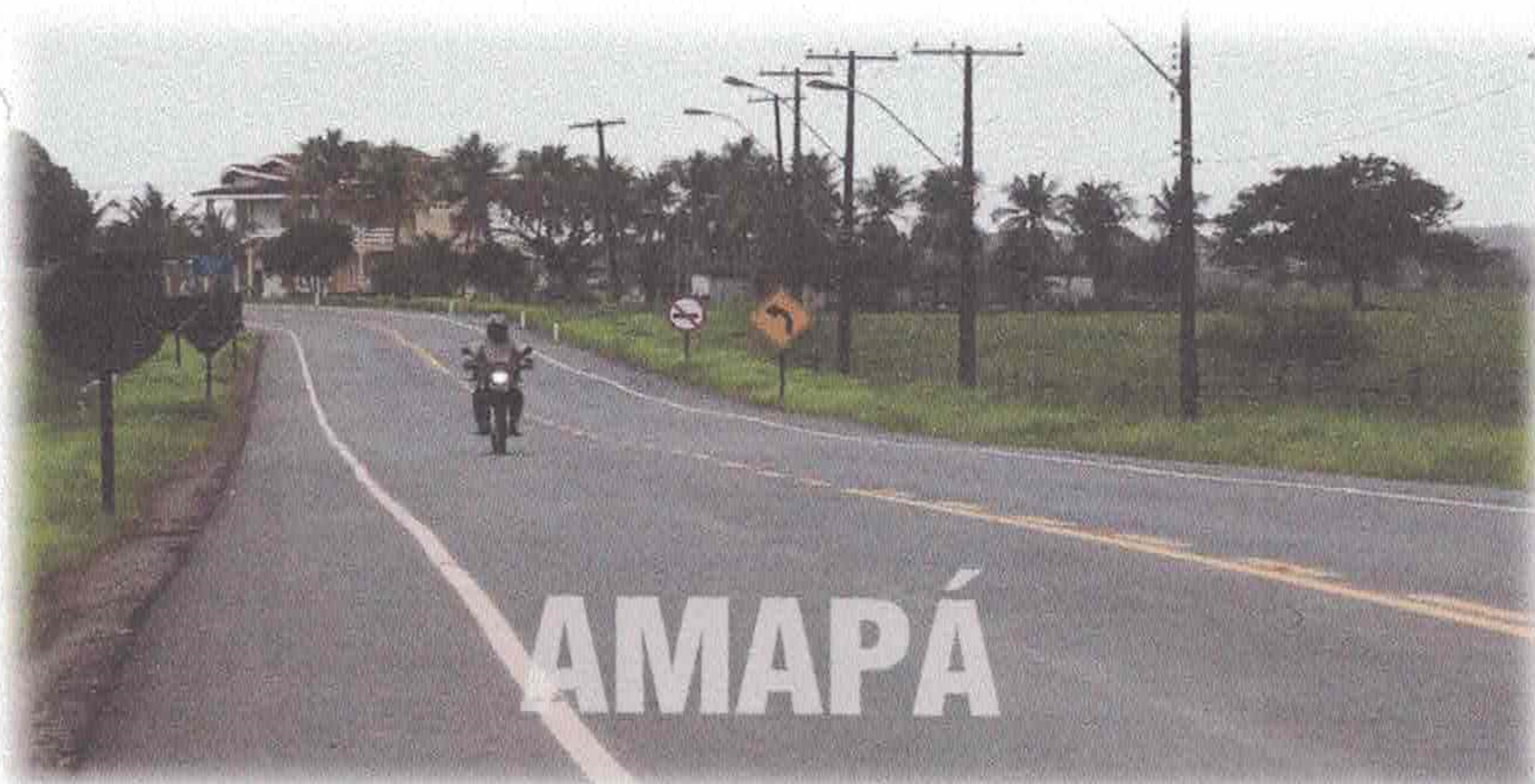




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTUBRO/2019





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



BALANCETE

Outubro / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.416,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.924,17
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.716,24	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	29.992,28		
SALDO ANTERIOR	36.601,21	SALDO ATUAL	24.802,23
TOTAL	72.726,40	TOTAL	72.726,40

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	57.260,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	386.427,47
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	377,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.235,97	RESTOS A PAGAR	21.270,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	291.563,88		
SALDO ANTERIOR	58.816,92	SALDO ATUAL	24.802,23
TOTAL	432.877,64	TOTAL	432.877,64

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	75.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	75.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	36.601,21	
SAQUES		45.207,93
DESPÓSITOS	33.408,95	
SALDO ATUAL		24.802,23
TOTAL	70.010,16	70.010,16

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126-2010-PMA



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	1.682,64	5,37	0,00	1.688,01
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1311	203,87	0,43	0,00	204,30
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	1311	29.538,46	3.400,12	14.107,60	18.830,98
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	1311	4.848,16	10,07	1.108,05	3.750,18
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	328,08	0,68	0,00	328,76
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	1001	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	28.792,28	28.792,28	0,00
Soma:			36.601,21	33.408,95	45.207,93	24.802,23
Total:			36.601,21	33.408,95	45.207,93	24.802,23

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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





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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2019
EXERCÍCIO 2019

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	133.289,28	3.416,67	0,00	57.260,87	0,00	76.028,41
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	5.924,54	61,60	0,00	944,57	0,00	4.979,97
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	5.924,54	61,60	0,00	944,57	0,00	4.979,97
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.924,54	61,60	0,00	944,57	0,00	4.979,97
1321.00.11.30.02.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA DO	4.136,06	61,17	0,00	839,42	0,00	3.296,64
1321.00.11.30.03.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	1.788,48	0,43	0,00	105,15	0,00	1.683,33
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.364,74	3.355,07	0,00	56.316,30	0,00	71.048,44
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.164,74	3.355,07	0,00	32.539,71	0,00	31.625,03
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	64.164,74	3.355,07	0,00	32.539,71	0,00	31.625,03
1718.12.11.40.02.00.00 - 1311 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	39.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.164,74
1718.12.11.50.01.00.00 - 1311 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	25.000,00	3.355,07	0,00	32.539,71	0,00	-7.539,71
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	63.200,00	0,00	0,00	23.776,59	0,00	39.423,41
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	63.200,00	0,00	0,00	23.776,59	0,00	39.423,41
1728.07.11.10.19.00.00 - 1312 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.200,00	0,00	0,00	23.776,59	0,00	39.423,41
Total:	133.289,28	3.416,67	0,00	57.260,87	0,00	76.028,41

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	3.416,67	0,00	3.416,67	57.260,87	0,00	57.260,87
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	3.416,67	0,00	3.416,67	57.260,87	0,00	57.260,87

LILIANE DA SILVA DIAS

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	1.912,50	0,00	1.027,50	0,00	0,00	1.912,50
5107 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	1.912,50	0,00	1.027,50	0,00	0,00	1.912,50
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	6.772,62	90,49	1.217,89	0,00	0,00	6.863,11
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	6.772,62	90,49	1.217,89	0,00	0,00	6.863,11
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.012,17	231,53	1.243,70	0,00	0,00	1.243,70
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	1.012,17	231,53	1.243,70	0,00	0,00	1.243,70
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	283,80	10,02	10,02	0,00	0,00	293,82
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	75,68	10,02	10,02	0,00	0,00	85,70
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	0,00	377,94	0,00	377,94	20.023,20
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.599,86	0,00	377,94	0,00	377,94	8.599,86
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
5109 : CONSIGNAÇÃO	552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	552,69
Total:	31.626,57	332,04	3.877,05	0,00	377,94	31.958,61

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 100/2018-PMA





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



RESUMO DE RECEITA

132100113002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS	61,17
132100113003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	0,43
171812115001 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	3.355,07
Soma:	3.416,67
5101 - Previdência Nacional - INSS	2.384,20
5102 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	10,02
5106 - Imposto de Renda - IRRF	90,49
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	231,53
Soma:	2.716,24
Total Geral:	6.132,91

LILIANE DA SILVA DIAS


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1312-OBRA E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1312-OBRA E INSTALAÇÕES	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00	240.000,00	25.942,92	238.455,91	25.942,92	238.455,91	1.544,09	0,00
319013:1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.935,99	0,00	9.935,99	0,00	9.935,99	0,00	64,01
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.450,64	0,00	2.450,64	0,00	2.450,64	0,00	12.549,36
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.060,45	0,00	17.060,45	0,00	17.060,45	0,00	32.939,55
Total da Ação:	451.000,00	40.000,00	98.000,00	393.000,00	10.000,00	269.447,08	25.942,92	267.902,99	25.942,92	267.902,99	1.544,09	123.552,92
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.428,94	0,00	1.215,16	0,00	1.215,16	213,78	1.571,06
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12600105:GovNet versão:191205] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												

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
339036:1001-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
339039:1001-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:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.428,94	0,00	1.215,16	0,00	1.215,16	213,78	6.571,06
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	940,50	3.451,58	0,00	2.511,08	0,00	2.511,08	940,50	3.548,42
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	18.107,60	14.107,60	18.107,60	14.107,60	18.107,60	0,00	3.892,40
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1311-OUTROS 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
449051:1311-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	38.000,00	12.000,00	0,00	50.000,00	2.940,50	21.559,18	14.107,60	20.618,68	14.107,60	20.618,68	940,50	28.440,82
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.167,80	0,00	1.968,36	0,00	1.968,36	199,44	12.832,20
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.200,00	9.900,00	1.200,00	9.900,00	1.200,00	9.900,00	0,00	10.100,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.400,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.900,00	1.600,00
339039:1001-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
Total da Ação:	85.000,00	5.000,00	18.000,00	72.000,00	1.200,00	20.467,80	1.200,00	15.368,36	1.200,00	15.368,36	5.099,44	51.532,20
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	5.420,58	0,00	5.418,78	0,00	5.418,78	1,80	5.579,42
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	18.000,00	6.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	5.420,58	0,00	5.418,78	0,00	5.418,78	1,80	17.579,42
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	83.000,00	0,00	32.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	9.547,20	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.547,20	13.452,80



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	26.000,00	20.000,00	0,00	46.000,00	0,00	25.877,20	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00	1.547,20	20.612,80
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1311-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	46.000,00	0,00	5.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	5.565,60	30.146,20	5.565,60	30.146,20	22.853,80	0,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	11.877,87	0,00	11.877,87	0,00	11.877,87	0,00	17.122,13
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	6.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.000,00	400,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	1.108,05	6.439,43	1.108,05	6.439,43	1.108,05	6.439,43	0,00	1.560,57
Total da Ação:	54.000,00	56.000,00	13.000,00	97.000,00	1.108,05	77.917,30	6.673,65	52.063,50	6.673,65	52.063,50	25.853,80	19.082,70
Total da Unidade Orçamentária:	903.000,00	139.000,00	227.000,00	815.000,00	15.248,55	421.628,08	47.924,17	386.427,47	47.924,17	386.427,47	35.200,61	393.371,92
Total do Órgão:	903.000,00	139.000,00	227.000,00	815.000,00	15.248,55	421.628,08	47.924,17	386.427,47	47.924,17	386.427,47	35.200,61	393.371,92
Total da Despesa:	903.000,00	139.000,00	227.000,00	815.000,00	15.248,55	421.628,08	47.924,17	386.427,47	47.924,17	386.427,47	35.200,61	393.371,92
Despesa Corrente:	789.000,00	139.000,00	167.000,00	761.000,00	15.248,55	421.628,08	47.924,17	386.427,47	47.924,17	386.427,47	35.200,61	339.371,92
Despesa Capital:	114.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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





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

CNPJ: 197244980/000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	ALT	10010001	10.000,00

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS FOLHA DE PAGAMENTO

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 01/10/2019:	10.000,00
--------------------	-------------------------	-----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102114 : 339030 : 1001	ORD	10110001	1.200,00
-------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 11/10/2019:	1.200,00
--------------------	-------------------------	----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102120 : 339039 : 1311	ORD	10290001	1.108,05
--	-------	------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA CRAS, REFERENTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019.

00894269240 - BLENDO DA SILVA LOBATO	10904	102038 : 339014 : 1311	ORD	10290002	299,16
--------------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, BLENDO DA SILVA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO À PROTEÇÃO ESPECIAL, NO PERÍODO DE 29/10 À 01/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 29/10/2019/001-GAB-PMA.

76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102038 : 339014 : 1311	ORD	10290003	641,34
-------------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPADO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO À PROTEÇÃO ESPECIAL, NO PERÍODO DE 29/10 À 01/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 29/10/2019/002-GAB-PMA

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102038 : 339030 : 1311	ORD	10290004	2.000,00
-------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CUSTEAR AS DEMANDAS DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO IGD-PBF.

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 29/10/2019:	4.048,55
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho:	6
Total Geral:	15.248,55

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

CNPJ: 1972498000133

Outubro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10110001]

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 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - 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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR.

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

///UM MIL, DUZENTOS REAIS///

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/10/2019

Data: 11/10/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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



CNPJ: 19724488000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10290001]

Outubro / 2019

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

2.668,62

1.108,05

1.560,57

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 FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA CRAS, REFERENTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONTA ENERGIA, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019.	UNID	1,0000	1.108,0500	1.108,05

///UM MIL, CENTO E OITO REAIS, CINCO CENTAVOS///

1.108,05

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/10/2019

Data: 29/10/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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



CNPJ: 19724498/000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10290002]

Outubro / 2019

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, BLENDO DA SILVA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO À PROTEÇÃO ESPECIAL, NO PERÍODO DE 29/10 À 01/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 29/10/2019/001-GAB-PMA.

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: 29/10/2019

Data: 29/10/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 19724899000193

Outubro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10290003]

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

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

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPADO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO À PROTEÇÃO ESPECIAL, NO PERÍODO DE 29/10 À 01/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 29/10/2019/002-GAB-PMA

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/10/2019

Data: 29/10/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 19724498/000163

Outubro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10290004]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CUSTEAR AS DEMANDAS DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO IGD-PBF.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	412,3710	4,8500	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/10/2019

Data: 29/10/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2018



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

CNPJ: 19724498000163

Outubro / 2019

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.114.	10904	102038 : 339030 : 1311	10070001	09180001	12.107,60
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/10/2019:		12.107,60
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSIST.SOCIAL.REF. AGOSTO/2019.	10904	102008 : 319011 : 1001	10150001	01020002	2.813,43
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 15/10/2019:		2.813,43
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.891.	10904	102114 : 339030 : 1001	10160001	10110001	1.200,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/10/2019:		1.200,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRAS OUTUBRO/2019.	10904	102120 : 319004 : 1311	10300001	05010001	5.565,60
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTUBRO/2019.	10904	102008 : 319011 : 1001	10300002	01020002	23.129,49
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 30/10/2019:		28.695,09
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA JUNHO/2019.	10904	102120 : 339039 : 1311	10310001	10290001	209,46
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA JULHO/2019.	10904	102120 : 339039 : 1311	10310002	10290001	184,59
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA AGOSTO/2019.	10904	102120 : 339039 : 1311	10310003	10290001	373,81
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SETEMBRO/2019.	10904	102120 : 339039 : 1311	10310004	10290001	340,19
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 904.	10904	102038 : 339030 : 1311	10310005	10290004	2.000,00
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 31/10/2019:		3.108,05
			Qtd. Liquidação:		10
			Total Geral:		47.924,17

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto	Liquido
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ											
07/10/2019	10070001	09527426000172 : OLIMIAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904 : 102038	1001038	NF Nº	09180001	10070001	12.107,60	12.107,60		
			339030 : 1311	14.733-8- IGD/PBF		18/09/2019	07/10/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.114.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.114.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019.

15/10/2019	10150001	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904 : 102008	2001099	FOPAG	01020002	10150001	2.813,43			
			319011 : 1001	5031-8 CONTRA PARTIDA		02/01/2019	15/10/2019	0,00			2.813,43

PAGO NESTA DATA FOPAG ASSIST.SOCIAL.REF. AGOSTO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSIST.SOCIAL.REF. AGOSTO/2019.

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

16/10/2019	10160001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102114	2001048	NF Nº	10110001	10160001	1.200,00			
			339030 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		11/10/2019	16/10/2019	0,00			1.200,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.891.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.891.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			ND - Fonte	Descricao		Data		Data		Liquido	
30/10/2019	10300001	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102120	2001099	FOPAG	05010001	10300001	10300001		5.565,60	
			319004 : 1311	5031-8 CONTRA PARTIDA		01/05/2019	30/10/2019			440,00	5.125,60
			5101	Previdencia Nacional - INSS						440,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG CRAS OUTUBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRAS OUTUBRO/2019.

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

30/10/2019	10300002	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904 : 102008	2001099	FOPAG	01020002	10300002	10300002		23.129,49	
			319011 : 1001	5031-8 CONTRA PARTIDA		02/01/2019	30/10/2019			2.276,24	20.853,25
			5101	Previdencia Nacional - INSS						1.944,20	
			5102	contribuição Sindical - SINSEPEAP						10,02	
			5106	Imposto de Renda - IRRF						90,49	
			5119	Pensão Alimentícia FMAS						231,53	

PAGO NESTA DATA FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTUBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTUBRO/2019.

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

31/10/2019	10310001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102120	1001039	ENERGIA	10290001	10310001	10310001		209,46	
			339039 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		29/10/2019	31/10/2019			0,00	209,46

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA JUNHO/2019.

[Handwritten signature]





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA JUNHO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA CRAS, REFERENTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019.

31/10/2019	10310002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102120	1001039	ENERGIA	10290001	10310002	184,59				
			339039 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		29/10/2019	31/10/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA JULHO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA JULHO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA CRAS, REFERENTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019.

31/10/2019	10310003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102120	1001039	ENERGIA	10290001	10310003	373,81				
			339039 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		29/10/2019	31/10/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA AGOSTO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA AGOSTO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA CRAS, REFERENTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019.

31/10/2019	10310004	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102120	1001039	ENERGIA	10290001	10310004	340,19				
			339039 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		29/10/2019	31/10/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SETEMBRO/2019.





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SETEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA CRAS, REFERENTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019.

31/10/2019	10310005	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102038	1001038	NF Nº 904	102900004	10310005	2.000,00	2.000,00	
			339030 : 1311	14.733-8- IGD/PBF		29/10/2019	31/10/2019	0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 904.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 904.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CUSTEAR AS DEMANDAS DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO IGD-PBF.

Soma Gestora [10904]	47.924,17	45.207,93
	2.716,24	
Total:	47.924,17	45.207,93
	2.716,24	

