



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **372/2021** GAB/PMA

Amapá-AP, 28 de dezembro de 2021

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de NOVEMBRO de 2021 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao mês de novembro de 2021, nos termos da alínea “a”, do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

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

Respeitosamente,


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



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



MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2021

MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

BALANCETE

Novembro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.684,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.545,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.280,63	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	52.810,93	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	136.364,47	SALDO ATUAL	140.595,21
TOTAL	215.140,92	TOTAL	215.140,92

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	207.308,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	578.752,35
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.861,67
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.109,79	RESTOS A PAGAR	53.214,20
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	275.454,63	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	259.550,22	SALDO ATUAL	140.595,21
TOTAL	778.423,43	TOTAL	778.423,43

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.943.991,42	50.152,80
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	100.000,00
TOTAL	12.559.206,87	150.152,80

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	136.364,47	
SAQUES		74.801,63
DESPÓSITOS	79.032,37	
SALDO ATUAL		140.595,21
TOTAL	215.396,84	215.396,84

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 901615/O-7
CPF 542



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	0,00	0,00	0,00	0,00
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	37.101,05	161,67	0,00	37.262,72
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	7.403,32	21,00	4.973,08	2.451,24
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	2.670,14	6.284,78	1.632,88	7.322,04
1001040 : 14.756-7- IGD,SUAS	001 : 14756	0129.029	4.544,88	15,28	2.311,64	2.248,52
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	32.150,59	32.150,59	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FNAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	4.417,79	19,26	0,00	4.437,05
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	25.196,89	25.196,89	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	34.303,88	14.982,80	8.536,55	40.749,93
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	367,11	1,60	0,00	368,71
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.588,53	15,63	0,00	3.604,16
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	41.967,97	182,87	0,00	42.150,84
Soma:			136.364,47	79.032,37	74.801,63	140.595,21
Total:			136.364,47	79.032,37	74.801,63	140.595,21

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 542.842.842-00



Extrato de Conta Corrente

G335031129028579004
03/12/2021 11:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031129028579007
03/12/2021 11:45:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	37.101,05			9.840,004468		
30/11/2021	SALDO ATUAL	37.262,72			9.840,004468		9.840,004468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.101,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,67
SALDO ATUAL =	37.262,72

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311290285791
03/12/2021 11:34:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	4.000,00 D	
				11/11 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
24/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	973,08 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA			
24/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	973,08 C	0,00 C
30/11/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031129028579009
03/12/2021 11:46:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	7.403,32			1.963,521161		
11/11/2021	RESGATE	4.000,00			1.059,035076	3,777023151	904,486085
	Aplicação 27/08/2021	628,65			166,440820		
	Aplicação 23/09/2021	3.371,35			892,594256		
24/11/2021	RESGATE	973,08			257,184756	3,783583513	647,301329
	Aplicação 23/09/2021	28,28			7,475411		
	Aplicação 25/10/2021	944,80			249,709345		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.451,24			647,301329		647,301329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.403,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.973,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,00
SALDO ATUAL =	2.451,24

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311290285791
03/12/2021 11:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.798.527.000.014	2.223,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.223,32 D	0,00 C
24/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	768,22 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA			
24/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.402	864,66 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
24/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.632,88 C	0,00 C
30/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.037.130.000.014	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.046,90 D	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031129028579004
03/12/2021 11:49:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.670,14			708,178119		
17/11/2021	APLICAÇÃO	2.223,32			588,262036	3,779472179	1.296,440155
24/11/2021	RESGATE	1.632,88			431,569700	3,783583513	864,870455
	Aplicação 27/08/2021	222,97			58,931069		
	Aplicação 28/10/2021	1.409,91			372,638631		
30/11/2021	APLICAÇÃO	4.046,90			1.068,668932	3,786860342	1.933,539387
30/11/2021	SALDO ATUAL	7.322,04			1.933,539387		1.933,539387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.670,14
APLICAÇÕES (+)	6.270,22
RESGATES (-)	1.632,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,56
SALDO ATUAL =	7.322,04

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311290285791
03/12/2021 11:37:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 17/11 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	398,88 D	
17/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 17/11 3985 7238-9 LILIANE DA SIL	553.985.000.007.238	427,56 D	
17/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 17/11 3985 7238-9 LILIANE DA SIL	553.985.000.007.238	855,12 D	
17/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 17/11 4875 65133-8 ELSON ABREU DO	554.875.000.065.133	630,08 D	
17/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.311,64 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031129028579005
03/12/2021 11:50:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.544,88			1.205,400153		
17/11/2021	RESGATE	2.311,64			611,630379	3,779472179	593,769774
	Aplicação 24/09/2021	2.311,64			611,630379		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.248,52			593,769774		593,769774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.544,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.311,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,28
SALDO ATUAL =	2.248,52

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031129028579009

03/12/2021 11:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031129028579006
03/12/2021 11:51:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.417,79			1.171,695032		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.437,05			1.171,695032		1.171,695032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.417,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,26
SALDO ATUAL =	4.437,05

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G3350311290285791
03/12/2021 11:40:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.968.477.000.010	7.332,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.332,00 D	0,00 C
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.536,55 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	4.000,00 D	
				29/11 8123 54070-6 A, C, CAMBRAJA			
29/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.536,55 C	0,00 C
30/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.037.187.000.002	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.500,00 D	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031129028579007
03/12/2021 11:51:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	34.303,68			9.098,079164		
26/11/2021	APLICAÇÃO	7.332,00			1.937,011381	3,785212659	11.035,090545
29/11/2021	RESGATE	8.536,55			2.254,749563	3,786030227	8.780,340982
	Aplicação 15/06/2021	2.486,45			656,742164		
	Aplicação 21/06/2021	6.050,10			1.598,007399		
30/11/2021	APLICAÇÃO	7.500,00			1.980,532505	3,786860342	10.760,873487
30/11/2021	SALDO ATUAL	40.749,93			10.760,873487		10.760,873487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.303,68
APLICAÇÕES (+)	14.832,00
RESGATES (-)	8.536,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,80
SALDO ATUAL =	40.749,93

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G335031129028579004

03/12/2021 11:42:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031129028579011

03/12/2021 11:55:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	367,11			97,366680		
30/11/2021	SALDO ATUAL	368,71			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	368,71

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G335031129028579005
03/12/2021 11:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031129028579008

03/12/2021 11:52:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.588,53			951,754968		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.604,16			951,754968		951,754968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.588,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,63
SALDO ATUAL =	3.604,16

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G335031129028579006
03/12/2021 11:44:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		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

G335031129028579010
03/12/2021 11:53:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	41.967,97			11.130,815272		
30/11/2021	SALDO ATUAL	42.150,84			11.130,815272		11.130,815272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.967,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,87
SALDO ATUAL =	42.150,84

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Novembro / 2021

EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/11/2021

Conta / Descrição	Provisão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	204.613,56	21.684,89	0,00	207.308,79	0,00	-2.695,23
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	4.473,56	582,67	0,00	3.855,72	0,00	617,84
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.473,56	582,67	0,00	3.855,72	0,00	617,84
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.473,56	582,67	0,00	3.855,72	0,00	617,84
1.3.2.1.0.1.1.03.00 - 3900000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	4.473,56	582,67	0,00	3.855,72	0,00	617,84
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.140,00	21.102,22	0,00	203.453,07	0,00	-3.313,07
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	134.140,00	21.102,22	0,00	138.006,02	0,00	-3.866,02
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	134.140,00	21.102,22	0,00	138.006,02	0,00	-3.866,02
1.7.1.8.12.1.1.10.01 - 3110000 - BPC NA ESCOLA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.7.1.8.12.1.1.10.04 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	22.500,00	14.832,00	0,00	67.254,00	0,00	-44.754,00
1.7.1.8.12.1.1.40.01 - 3110000 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	60.000,00	6.270,22	0,00	28.291,22	0,00	31.708,78
1.7.1.8.12.1.1.40.02 - 3110000 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
1.7.1.8.12.1.1.50.01 - 3110000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	40.000,00	0,00	0,00	32.992,80	0,00	7.007,20
1.7.1.8.12.1.1.60.01 - 3110000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5.000,00	0,00	0,00	9.468,00	0,00	-4.468,00
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.000,00	0,00	0,00	65.447,05	0,00	552,95
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	66.000,00	0,00	0,00	65.447,05	0,00	552,95
1.7.2.8.07.1.1.10.19 - 3900000 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	0,00	0,00	65.447,05	0,00	552,95
Total:	204.613,56	21.684,89	0,00	207.308,79	0,00	-2.695,23

RESUMO

	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	21.684,89	0,00	21.684,89	207.308,79	0,00	207.308,79
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	21.684,89	0,00	21.684,89	207.308,79	0,00	207.308,79

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.543.543



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

RESUMO DE RECEITA

Novembro / 2021

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	582,67
171812111004 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	14.832,00
171812114001 - Piso Básico Fixo- CRAS	6.270,22
Soma:	21.684,89
5101 - Previdência Nacional - INSS	3.050,99
5103 - Consignação Banco do Brasil	270,62
5106 - Imposto de Renda - IRRF	453,65
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	505,37
Soma:	4.280,63
Total Geral:	25.965,52

LILIANE DA SILVA DIAS


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC AP 001615/O-7
CPF 542 77



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMS												
4490520010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.632,00	0,00	19.000,00	2.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00
Total da Ação:	21.632,00	0,00	19.000,00	2.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMS												
4490510010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490515200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.448,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	43.264,00	0,00	43.264,00	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												
4490510010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490515200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.366,40	0,00	31.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	36.774,40	0,00	36.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMS												
3190040010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
3190110010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.920,00	0,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	18.816,89	136.506,25	18.816,89	136.506,25	69.413,75	0,00
3190130010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.712,00	0,00	75.000,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00
3190610010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.816,00	0,00	10.800,00	16,00	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	14,24
3190620010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
3190640010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	6.200,85	0,00	6.200,85	0,00	6.200,85	0,00	4.615,15
3390140010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3390300010000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
3390320010000-MATERIAL BEM OU SERVIÇO PA TA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390321311.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	98.709,40	0,00	59.385,40	0,00	59.385,40	40.344,00	290,60
3390330010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.224,00	0,00	16.000,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
3390350010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3390360010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3390390010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.080,00	30.800,00	15.000,00	69.880,00	47.440,00	65.268,95	0,00	17.828,95	0,00	10.478,05	54.790,90	4.611,05
Total da Ação:	450.361,60	150.800,00	146.800,00	454.361,60	87.784,00	377.100,96	18.816,89	219.903,21	18.816,89	212.552,31	164.548,65	77.260,64

Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004.3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	5.471,76	0,00	5.441,76	0,00	5.441,76	30,00	2.069,44
339030.3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.616,00	10.000,00	0,00	15.616,00	11.282,27	14.282,27	4.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	7.282,27	1.333,73
339036.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	4.800,00	1.689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,60
339039.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	10.408,00	0,00	15.816,00	4.816,60	14.126,41	973,08	5.272,20	973,08	5.272,20	8.854,21	1.689,59
449051.3110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	51.500,80	20.408,00	25.608,00	46.101,80	16.098,87	33.880,44	4.973,08	17.713,96	4.973,08	17.713,96	16.166,48	12.220,36
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	43.264,00	36.932,00	0,00	80.196,00	6.500,00	80.196,00	6.205,08	79.307,03	6.205,08	79.307,03	888,97	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	6.000,00	10.224,00	1.575,20	3.543,56	1.575,20	3.543,56	1.575,20	3.543,56	0,00	6.680,44
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	7.500,00	10.432,00	18.700,00	7.081,88	18.291,88	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	7.081,88	408,12
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	4.000,00	0,00	9.408,00	0,00	8.400,00	2.100,00	7.000,00	2.100,00	7.000,00	1.400,00	1.008,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	10.000,00	4.000,00	11.408,00	3.845,29	10.457,72	327,99	1.867,49	327,99	1.867,49	8.590,23	950,28
Total da Ação:	91.936,00	58.432,00	20.432,00	129.936,00	19.012,37	120.889,16	10.208,27	102.918,08	10.208,27	102.918,08	17.971,08	9.046,84
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014.3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	2.311,64	5.094,74	2.311,64	5.094,74	2.311,64	5.094,74	0,00	313,26
339030.3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	20.000,00	0,00	25.408,00	19.681,29	19.681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681,29	5.746,71
339036.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,40	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,40	5.000,00	4.326,40	5.000,00	4.856,00	4.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	19.468,80	25.000,00	8.652,80	35.816,00	26.828,93	29.612,03	2.311,64	5.094,74	2.311,64	5.094,74	24.517,29	6.203,97
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030.3110000-MATERIAL DE CONSUMO	13.436,80	0,00	0,00	13.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,80
339036.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.192,00	0,00	10.000,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
339039.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.824,00	0,00	26.400,00	5.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,00
Total da Ação:	55.452,80	0,00	36.400,00	19.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.052,80



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
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
3390303900000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
3390363900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
3390393900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	51.000,00	0,00	72.632,00	0,00	71.370,00	0,00	71.370,00	0,00	71.370,00	0,00	1.262,00
Total da Ação:	28.121,60	51.000,00	0,00	79.121,60	0,00	71.370,00	0,00	71.370,00	0,00	71.370,00	0,00	7.751,60
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
3390143110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
3390303110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3390363110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	3.500,00	7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,00
3390393110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490513110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
4490523110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	49.753,60	0,00	14.316,00	35.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.437,60
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
3190043110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	47.448,00	0,00	57.848,00	6.506,71	57.848,00	6.506,71	57.724,46	6.506,71	57.724,46	123,54	0,00
3390143110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.206,04	0,00	3.206,04	0,00	3.206,04	0,00	1.793,96
3390303110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.566,40	0,00	0,00	10.566,40	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	66,40
3390363110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3390393110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390393110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	2.000,00	0,00	7.408,00	864,66	6.214,66	1.632,88	2.873,09	1.632,88	2.873,09	3.341,57	1.193,34
3390393940000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	21.193,70	0,00	21.193,70	0,00	21.193,70	21.193,70	21.193,70	21.193,70	21.193,70	0,00	0,00
Total da Ação:	48.006,40	90.641,70	23.632,00	115.016,10	7.364,66	98.962,40	29.333,29	95.497,29	29.333,29	95.497,29	3.465,11	16.053,70
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3190043110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	48.400,00	0,00	58.800,00	7.400,00	56.800,00	4.902,54	54.105,97	4.902,54	54.105,97	2.694,03	0,00
3390143110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	3.500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3390303110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	18.652,80	9.900,00	19.152,80	4.000,00	17.500,00	4.000,00	17.500,00	4.000,00	17.500,00	0,00	1.652,80
3390363110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390393110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	41.600,00	65.052,80	29.000,00	77.652,80	11.400,00	74.300,00	8.902,54	71.605,97	8.902,54	71.605,97	2.694,03	3.352,80
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BFC NA ESCOLA												
3390303110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390363110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

CRAS 0015/07
CNPJ 08.000.000/0001-91

LILIANE DA SILVA DIAS
DEPUTADA MUNICIPAL DE AMAPÁ
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA



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
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Unidade Orçamentária:	949.644,80	461.334,50	404.079,20	1.006.900,10	168.488,83	806.114,99	74.545,71	584.103,25	74.545,71	576.752,35	229.362,64	200.795,11
Total do Órgão:	949.644,80	461.334,50	404.079,20	1.006.900,10	168.488,83	806.114,99	74.545,71	584.103,25	74.545,71	576.752,35	229.362,64	200.795,11
Total da Despesa:	949.644,80	461.334,50	404.079,20	1.006.900,10	168.488,83	806.114,99	74.545,71	584.103,25	74.545,71	576.752,35	229.362,64	200.795,11
RESUMO												
Despesa Corrente:	828.342,40	461.334,50	299.632,80	988.044,10	168.488,83	806.114,99	74.545,71	584.103,25	74.545,71	576.752,35	229.362,64	181.929,11
Despesa Capital:	123.302,40	0,00	104.446,40	18.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.856,00
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
DECRETO Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC SP 001619/O-7
CPF 543.911.111-00



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-2.042,50	0,00	4.500,00	0,00	4.017,62	-2.042,50
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-2.042,50	0,00	4.500,00	0,00	4.017,62	-2.042,50
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	48.255,72	3.050,99	24.982,15	0,00	0,00	51.306,71
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	48.255,72	3.050,99	24.982,15	0,00	0,00	51.306,71
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	1.193,44	453,65	1.647,09	0,00	0,00	1.647,09
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	1.193,44	453,65	1.647,09	0,00	0,00	1.647,09
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.196,88	505,37	4.439,31	0,00	3.844,05	2.702,25
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	2.196,88	505,37	4.439,31	0,00	3.844,05	2.702,25
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.293,82	270,62	541,24	0,00	0,00	20.564,44
5103 : CONSIGNAÇÃO BIANCO DO BRASIL	20.293,82	270,62	541,24	0,00	0,00	20.564,44
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
5109 : CONSIGNAÇÃO	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
Total:	71.854,83	4.280,63	36.109,79	0,00	7.861,67	76.135,46

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CNC AP 001615/0-7
CPF 543.822.882-00



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319004 : 0010000	ALT	11010001	6.500,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA PAGAMENTO					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	ALT	11010002	6.500,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102146 : 319004 : 3110000	ALT	11010003	7.400,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 01/11/2021: 20.400,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102116 : 339014 : 3110000	ORD	11030001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 À 06/11/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA AS DEMANDAS PARA O ANO DE 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2021/001-GAB/PMA.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	10904	102008 : 339032 : 1311.9919	ORD	11030002	40.344,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06052021/01-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº					
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	102008 : 339039 : 0010000	ORD	11030003	47.440,00
# VALOR QUE SE EMPENHA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTOS DE URNAS MORTUÁRIOS (TAMANHOS VARIADOS), REMOÇÃO, TRASLADO E PREPARO DO CORPO, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONTRATO EMERGENCIAL Nº 001/2021-SEMAS/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 03/11/2021: 88.211,56
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102114 : 339039 : 0010000	ORD	11090001	327,99
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE AOS MESES DE 09/2021 E 10/2021.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102038 : 339030 : 3110000	ORD	11090002	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN Aircross, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2021/SEMPROS/PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102120 : 339039 : 3110000	ORD	11090003	864,66
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FONCIONA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS REFERENTE MES 10/2021.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 09/11/2021: 5.192,65
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102114 : 339030 : 0010000	ORD	11110001	4.691,88
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN GASOLINA DE PLACA NEO-1153, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102114 : 339039 : 0010000	ORD	11110002	3.517,30
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS MÉDIOS, CHEVROLET SPIN GASOLINA DE PLACA NEO-1153, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102116 : 339030 : 3110000	ORD	11110003	19.661,29
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MICRO ÔNIBUS VOLKS DIESEL DE PLACA PBN-1053, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CRAS NESTE MUNICÍPIO.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102116 : 339039 : 3110000	ORD	11110004	4.856,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DIESEL DE PLACA PBN-1053, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CRAS NESTE MUNICÍPIO.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102038 : 339030 : 3110000	ORD	11110005	7.282,27
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN Aircross GASOLINA DE PLACA PBO-7238, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CRAS NESTE MUNICÍPIO.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102038 : 339039 : 3110000	ORD	11110006	4.816,60
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS DE MECÂNICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LAVAGEM DE VEÍCULOS MÉDIOS, CITROEN Aircross GASOLINA DE PLACA PBO-7238, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CRAS NESTE MUNICÍPIO.					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 11/11/2021: 44.825,34
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102116 : 339014 : 3110000	ORD	11120001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAR					

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 368.98



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102116 : 339014 : 3110000	ORD	11120002	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGO, ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS E A SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SNAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/004-GAB/PMA.					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	10904	102116 : 339014 : 3110000	ORD	11120003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, JULIANA SILVA PENHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS E A SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SNAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/003-GAB/PMA.					
03323052285 - PABLO DOS SANTOS QUARESMA	10904	102114 : 339014 : 0010000	ORD	11120004	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PABLO DOS SANTOS QUARESMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/002 GAB-PMA.					
82803382253 - RENAN MONTEIRO MELO	10904	102114 : 339014 : 0010000	ORD	11120005	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 18 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/002-GAB/PMA.					
99562820220 - ANSELMO RODRIGO DE SOUSA ASSUNÇÃO	10904	102114 : 339014 : 0010000	ORD	11120006	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, ANSELMO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 18 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/002-GAB/PMA.					
92118755287 - ROSANA CAVALCANTE VILHENA	10904	102114 : 339014 : 0010000	ORD	11120007	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, ROSANA CAVALCANTE VILHENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 18 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/002-GAB/PMA.					
80684742268 - ELIVANE DE OLIVEIRA	10904	102114 : 339014 : 0010000	ORD	11120008	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, ELIVANIA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 18 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 12/11/2021: 3.459,28
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102146 : 339030 : 3110000	ORD	11250001	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS NEOBUS THUNDER WAY/ VOLKSWAGEN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2021/SEMPROS/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102114 : 339030 : 0010000	ORD	11250002	2.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, ADIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2021/SEMPROS/PMA.					

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 25/11/2021: 6.400,00

Qtd. Empenho: 25

Total Geral: 168.488,83

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Administração e PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 99



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 Á 06/11/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA AS DEMANDAS PARA O ANO DE 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2021/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

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

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030002]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: V. N. M. DA SILVA EIRELI

Endereço: AV JOSE DE SOUZA GOMES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 08423374000121

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

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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 DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06052021/01-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AÇUCAR REFINADO UNIÃO	UNID	600,0000	5,2400	3.144,00
2	ARROZ PARBOLIZADO CATARINÃO	UNID	600,0000	4,7200	2.832,00
3	FEIJÃO RAJADO TIPO I TIMBIRAS	UNID	600,0000	13,5700	8.142,00
4	FARINHA DE TAPIOCA MANDÚ	UNID	600,0000	5,5000	3.300,00
5	CAFÉ TORRADO E MOÍDO PURO	UNID	600,0000	4,6600	2.796,00
6	LEITE EM PÓ INTEGRAL CAMPONESA	UNID	600,0000	5,9400	3.564,00
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE PETYAN	UNID	600,0000	2,7100	1.626,00
8	ÓLEO DE SOJA CONCORDIA	UNID	300,0000	8,9200	2.676,00
9	FARINHA DE MILHO	UNID	600,0000	2,2700	1.362,00
10	CARNE CHARQUEADA KADÃO	UNID	300,0000	23,1700	6.951,00
11	SARDINHA EM CONSERVA PESCADOR	UNID	300,0000	3,8700	1.161,00
12	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER TRIGOLINO	UNID	300,0000	2,7100	813,00
13	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA TRIGOLINO	UNID	300,0000	4,0000	1.200,00
14	GOIABADA EM POTE PALMEIRON	UNID	300,0000	2,5900	777,00

///QUARENTA MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS///

40.344,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

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

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030003]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Endereço: ROD AP 20

Compl:

CNPJ/CPF: 12575906000113

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTOS DE URNAS MORTUÁRIOS (TAMANHOS VARIADOS), REMOÇÃO, TRASLADO E PREPARO DO CORPO, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONTRATO EMERGENCIAL N° 001/2021-SEMASPMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	URNAS FUNERÁRIAS EM MADEIRA SIMPLES DE 1,70M (ADULTO)	UNID	7,0000	1.100,0000	7.700,00
2	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO/ADULTO)	UNID	5,0000	1.000,0000	5.000,00
3	URNAS FUNERÁRIAS EM MADEIRA SIMPLES DE 1,90M (ADULTO/GORDA)	UNID	3,0000	1.900,0000	5.700,00
4	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO/ADULTO/GORDO)	UNID	2,0000	1.300,0000	2.600,00
5	URNA MORTUÁRIA SOB MEDIDA GG	UNID	1,0000	2.500,0000	2.500,00
6	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO/ADULTO/GG)	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00
7	URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA SIMPLES DE 0,60M (CRIANÇA)	UNID	1,0000	500,0000	500,00
8	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO (PREPARAÇÃO/CRIANÇA/SIMPLES)	UNID	1,0000	800,0000	800,00
9	TRASLADOS TERRESTRES PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ (IDA E VOLTA)	UNID	14,0000	1.510,0000	21.140,00

///QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS///

47.440,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11090001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

4.795,57

327,99

4.467,58

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE AOS MESES DE 09/2021 E 10/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA 09/2021	UNID	1,0000	171,0700	171,07
2	ENERGIA 10/2021	UNID	1,0000	156,9200	156,92

///TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS///

327,99

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/11/2021

Data: 09/11/2021

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

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11090002]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2021/SEMPROS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	554,0170	7,2200	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Data: 09/11/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/11/2021

DARCY MARIA E. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11090003]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

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

Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

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 FONCIONA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS REFERENTE MES 10/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA ENERGIA MES 10/2021.	UNID	1,0000	864,6600	864,66

///OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS///

864,66

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/11/2021

Data: 09/11/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUS

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11110001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

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: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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 DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN GASOLINA DE PLACA NEO-1153, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FILTRO DE ÓLEO	UNID	1,0000	28,7000	28,70
2	FILTRO DE CABINE	UNID	1,0000	48,5200	48,52
3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UNID	1,0000	29,7000	29,70
4	FILTRO DO PURIFICADOR DO AR MOTOR	UNID	1,0000	67,3000	67,30
5	ÓLEO DO MOTOR	UNID	4,0000	64,6000	258,40
6	BOMBA D'ÁGUA	UNID	1,0000	197,3100	197,31
7	ADITIVO	UNID	1,0000	28,0000	28,00
8	ÓLEO HIDRÁULICO	UNID	1,0000	85,2000	85,20
9	FLUIDO DE FREIO	UNID	1,0000	36,8000	36,80
10	SILICONE LOCTITE	UNID	1,0000	88,0000	88,00
11	DESCARBONIZANTE	UNID	1,0000	30,0000	30,00
12	DESINGRIPANTE	UNID	1,0000	28,0000	28,00
13	PNEU 205/55 R16	UNID	5,0000	753,1900	3.765,95

///QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS/OITENTA E OITO CENTAVOS///

4.691,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/11/2021

Data: 11/11/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11110002]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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 SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS MÉDIOS, CHEVROLET SPIN GASOLINA DE PLACA NEO-1153, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL	hora	8,0000	55,2500	442,00
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	hora	6,0000	63,7500	382,50
3	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	hora	6,0000	62,0500	372,30
4	SERVIÇO DE FUNILARIA	hora	7,0000	55,2500	386,75
5	SERVIÇO DE PINTURA	hora	7,0000	55,2500	386,75
6	SERVIÇOS DE TROCA E/OU REPAROS NAS VIDRAÇAS DOS VEÍCULOS	hora	5,0000	46,7500	233,75
7	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	1,0000	57,4000	57,40
8	BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	5,0000	53,3000	266,50
9	CAMBAGEM DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	4,0000	53,3000	213,20
10	CASTER DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	4,0000	65,6000	262,40
11	CONSRTO DE PNEUS DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	11,0000	26,2500	288,75
12	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	3,0000	75,0000	225,00

///TRES MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS, TRINTA CENTAVOS///

3.517,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/11/2021

Data: 11/11/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA C.R. DE SOUS

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11110003]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

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

Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

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 DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MICRO ÔNIBUS VOLKS DIESEL DE PLACA PBN-1053, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CRAS NESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FILTRO DE ÓLEO	UNID	1,0000	143,7700	143,77
2	FILTRO RACOLL	UNID	1,0000	241,7500	241,75
3	FILTRO PURIFICADOR DE AR MOTOR	UNID	1,0000	146,6000	146,60
4	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UNID	2,0000	86,2800	172,56
5	LITROS DE ÓLEO DO MOTOR	LITR	11,0000	70,5000	775,50
6	CARGA DE GÁS	UNID	1,0000	800,0000	800,00
7	ABRAÇADEIRA DE FERRO M	UNID	2,0000	19,3000	38,60
8	FUSÍVEL	UNID	5,0000	2,0000	10,00
9	LUBRIFICAÇÃO GERAL	UNID	1,0000	70,0000	70,00
10	BATERIA DE 10AMP	UNID	2,0000	1.354,0700	2.708,14
11	ROLAMENTO DE CENTRO	UNID	1,0000	411,0000	411,00
12	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	1,0000	384,3000	384,30
13	BARRA DIREÇÃO	UNID	1,0000	917,9000	917,90
14	TERMINAL PONTEIRA	UNID	1,0000	287,8200	287,82
15	BALDE DE AR	UNID	8,0000	185,9200	1.487,36
16	SENSOR DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO	UNID	1,0000	1.091,0400	1.091,04
17	PNEU 215/75 R 17.5	UNID	5,0000	1.994,9900	9.974,95

///DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS///

19.661,29

Autorizo o empenho

Data: 11/11/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/11/2021

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11110004]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

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 SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DIESEL DE PLACA PBN-1053, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CRAS NESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICOS	hora	25,0000	57,2000	1.430,00
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	hora	16,0000	61,6000	985,60
3	SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	hora	23,0000	66,0000	1.518,00
4	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS	SER	2,0000	65,6000	131,20
5	CAMBAGEM DE VEÍCULOS PESADOS	SER	2,0000	65,6000	131,20
6	CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS	SER	8,0000	45,0000	360,00
7	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS	SER	4,0000	75,0000	300,00

///QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS///

4.856,00

Autorizo o empenho

Data: 11/11/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/11/2021

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11110005]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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 DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS GASOLINA DE PLACA PBO-7238, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CRAS NESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FILTRO DE ÓLEO	UNID	1,0000	69,7600	69,76
2	FILTRO DA CABINE	UNID	1,0000	45,0000	45,00
3	FILTRO PURIFICADOR DE MOTOR	UNID	1,0000	48,3500	48,35
4	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UNID	1,0000	26,7000	26,70
5	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UNID	1,0000	194,0800	194,08
6	ADITIVO	UNID	2,0000	28,0000	56,00
7	FLUÍDO DE FREIO	UNID	2,0000	36,8000	73,60
8	EVAPORADOR	UNID	1,0000	1.016,7300	1.016,73
9	DESCARBONIZANTE	UNID	1,0000	28,0000	28,00
10	DESINGRIPANTE	UNID	1,0000	28,0000	28,00
11	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	1,0000	918,0000	918,00
12	PNEU 195/55 R16	UNID	5,0000	955,6100	4.778,05

///SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS///

7.282,27

Autorizo o empenho

Data: 11/11/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 001 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/11/2021

DARCY MARINHO P. D. SOUZA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11110006]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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 REFERENTES A SERVIÇOS DE MECÂNICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LAVAGEM DE VEÍCULOS MÉDIOS, CITROEN AIRCROSS GASOLINA DE PLACA PBO-7238, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CRAS NESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICOS	hora	20,0000	55,2500	1.105,00
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	hora	15,0000	63,7500	956,25
3	SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	hora	9,0000	62,0500	558,45
4	SERVIÇO DE FUNILARIA	hora	8,0000	55,2500	442,00
5	SERVIÇO DE PINTURA	hora	8,0000	55,2500	442,00
6	SERVIÇO DE TAPEÇARIA E/OU CAPOTARIA	hora	6,0000	51,0000	306,00
7	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	2,0000	57,4000	114,80
8	BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	5,0000	53,3000	266,50
9	CAMBAGEM DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	4,0000	53,3000	213,20
10	CASTER DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	4,0000	65,6000	262,40
11	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	4,0000	37,5000	150,00

///QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

4.816,60

Autorizo o empenho

Data: 11/11/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Administração e Pessoal - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/11/2021

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11120001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAR DE ACOMPANHAMENTO E FINALIZAÇÃO DAS DEMANDAS DE PROCESSOS DE COMPRAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS JUNTO A CPL, NO PRÉDIO DA AMEAP, BEM COMO DE ASSESSORAMENTO DE PENDENCIAS DO SISTEMA DO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/001 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	213,7800	855,12

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS///

855,12

Autorizo o empenho

Data: 12/11/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/11/2021

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11120002]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELSON ABREU DOS SANTOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 30362598215

NIT/PIS/PASEP: 17052253826

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGO, ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 16 Á 20/11/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS E A SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SNAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/11/2021

Data: 12/11/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11120003]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JULIANA SILVA PENHA

Endereço: LOGRADOURO

Compl:

CNPJ/CPF: 74852370206

NIT/PIS/PASEP: 12729844033

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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, JULIANA SILVA PENHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIM E A SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SNAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021-003-GAB/PMA.

No.	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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/11/2021

Data: 12/11/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11120004]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: PABLO DOS SANTOS QUARESMA

Endereço: ANTONIO PONTES SOBRINHO

Compl: ANTONIO PONTES SOBRINHO

CNPJ/CPF: 03323052285

NIT/PIS/PASEP: 20173750502

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.255,64	315,04	7.940,60

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 O CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PABLO DOS SANTOS QUARESMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/002 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/11/2021

Data: 12/11/2021

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

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11120005]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: RENAN MONTEIRO MELO

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl: PADRE LUIZ DAVID

CNPJ/CPF: 82803382253

NIT/PIS/PASEP: 12688147031

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.940,60	315,04	7.625,56

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 CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 18 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Data: 12/11/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/11/2021

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11120006]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANSELMO RODRIGO DE SOUSA ASSUNÇÃO

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl: ALVES DA CUNHA

CNPJ/CPF: 99562820220

NIT/PIS/PASEP: 13522114425

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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 CONSELHEIRO TUTELAR, ANSELMO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 18 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Data: 12/11/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 008, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/11/2021

DARCY MARIA C. R. DE SOUS

DECRETO Nº 002, DE 07 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11120007]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ROSANA CAVALCANTE VILHENA

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl: ERNESTO PEREIRA COLARES

CNPJ/CPF: 92118755287

NIT/PIS/PASEP: 12694163035

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.310,52

315,04

6.995,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, ROSANA CAVALCANTE VILHENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 18 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Data: 12/11/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/11/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11120008]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELIVANE DE OLIVEIRA

Endereço: VICENTE DE MORAIS PONTES

Compl: VICENTE DE MORAIS PONTE

CNPJ/CPF: 80684742268

NIT/PIS/PASEP: 12646028034

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.995,48

315,04

6.680,44

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, ELIVANIA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 18 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/11/2021

Data: 12/11/2021

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

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11250001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

5.652,80

4.000,00

1.652,80

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

Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

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 DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS NEOBUS THUNDER WAY/ VOLKSWAGEN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2021/SEMPROS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	618,2380	6,4700	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Data: 25/11/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/11/2021

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11250002]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, ADIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2021/SEMPROS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	332,4100	7,2200	2.400,00

///DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS///

2.400,00

Autorizo o empenho

Data: 25/11/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/11/2021

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



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
92098010249 - VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES	10904	102114 : 339036 : 0010000	11050001	05100003	2.100,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO DE N°. 008,009,010.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/11/2021:	2.100,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	10904	102114 : 339039 : 0010000	11090001	11090001	171,07
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE AOS MESES DE 10/2021.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	10904	102120 : 339039 : 3110000	11090002	11090003	864,66
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ASSISTENCIA SOCIL- CRAS REF. MES 10/2021.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/11/2021:	1.035,73
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	10904	102114 : 339039 : 0010000	11100001	11090001	156,92
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE AOS MESES DE 09/2021.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/11/2021:	156,92
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102038 : 339030 : 3110000	11110001	11090002	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE N° 000.001.254.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/11/2021:	4.000,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102116 : 339014 : 3110000	11170001	11120001	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA N° 12/11/2021/001-GAB/PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102116 : 339014 : 3110000	11170002	11030001	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA N° 03/11/2021/001-GAB/PMA.					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	10904	102116 : 339014 : 3110000	11170003	11120003	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA N° 12/11/2021/003-GAB/PMA.					
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102116 : 339014 : 3110000	11170004	11120002	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA N° 12/11/2021/004-GAB/PMA.					
03323052285 - PABLO DOS SANTOS QUARESMA	10904	102114 : 339014 : 0010000	11170005	11120004	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA N° 12/11/2021/002-GAB/PMA.					
92118755287 - ROSANA CAVALCANTE VILHENA	10904	102114 : 339014 : 0010000	11170006	11120007	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA N° 12/11/2021/002-GAB/PMA.					
99562820220 - ANSELMO RODRIGO DE SOUSA ASSUNÇÃO	10904	102114 : 339014 : 0010000	11170007	11120006	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA N° 12/11/2021/002-GAB/PMA.					
82803382253 - RENAN MONTEIRO MELO	10904	102114 : 339014 : 0010000	11170008	11120005	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA N° 12/11/2021/002-GAB/PMA.					
80684742268 - ELIVANE DE OLIVEIRA	10904	102114 : 339014 : 0010000	11170009	11120008	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA N° 12/11/2021/002-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 17/11/2021:	3.886,84
24259425000188 - E & S VALES LTDA	10904	102120 : 339039 : 9400000	11230001	09010001	21.193,70
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 56 /E					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/11/2021:	21.193,70
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102120 : 339039 : 3110000	11240001	06220003	768,22
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET CRAS MES 09/2021.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102038 : 339039 : 3110000	11240002	06220001	973,08
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET IGD-PBF MES 09/2021.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 24/11/2021:	1.741,30
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102146 : 339030 : 3110000	11290001	11250001	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL 000.001.266.					

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

Paulo Jorge da Oliveira
CRC 000001615/0-7



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.SOCIAL TESOURO REF. 11/2021.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319004 : 0010000	11290003	01040002	6.205,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF. 11/2021					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	11290004	01040003	6.506,71
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF. 11/2021					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102146 : 319004 : 3110000	11290005	01040004	4.902,54
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REF. 11/2021					

Liquidação do dia: 5

Soma do dia 29/11/2021:

40.431,22

Qtd. Liquidação:

22

Total Geral:

74.545,71

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
92098010249 - VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES	10904	102114 : 339036 : 0010000	11050001	11050001	05100003	2.100,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO DE Nº. 008,009,010.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 12 (DOZE MESES), A CONTAR DE 01 DE JANEIRO 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 05/11/2021:			2.100,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102114 : 339039 : 0010000	11100001	11090001	11090001	171,07
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF.10/2021						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE AOS MESES DE 09/2021 E 10/2021.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102114 : 339039 : 0010000	11100002	11100001	11090001	156,92
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. 09/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE AOS MESES DE 09/2021 E 10/2021.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 10/11/2021:			327,99
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102038 : 339030 : 3110000	11110001	11110001	11090002	4.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.254.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2021/SEMPROS/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 11/11/2021:			4.000,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102116 : 339014 : 3110000	11170001	11170001	11120001	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/11/2021/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAR DE ACOMPANHAMENTO E FINALIZAÇÃO DAS DEMANDAS DE PROCESSOS DE COMPRAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS JUNTO A CPL, NO PRÉDIO DA AMEAP, BEM COMO DE APOIO TÉCNICO DE PENDINGES DO SISTEMA DO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/001 GAB-PMA.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102116 : 339014 : 3110000	11170002	11170002	11030001	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 03/11/2021/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 04 À 06/11/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA AS DEMANDAS PARA O ANO DE 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2021/001-GAB/PMA.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	10904	102116 : 339014 : 3110000	11170003	11170003	11120003	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/11/2021/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, JULIANA SILVA PENHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIM E A SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SNAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/003-GAB/PMA.						
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102116 : 339014 : 3110000	11170004	11170004	11120002	630,08
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/11/2021/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGO, ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO INTEGRADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS E A SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SNAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/004-GAB/PMA.						
03323052285 - PABLO DOS SANTOS QUARESMA	10904	102114 : 339014 : 0010000	11170005	11170005	11120004	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/11/2021/002 GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PABLO DOS SANTOS QUARESMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS ESTADOS DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/002 GAB-PMA.						
82803382253 - RENAN MONTEIRO MELO	10904	102114 : 339014 : 0010000	11170006	11170008	11120005	315,04

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

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

PAGO NESTA DATA PORTARI DE Nº 12/11/2021/002 GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 18 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/002-GAB/PMA.

99562820220 - ANSELMO RODRIGO DE SOUSA ASSUNÇÃO	10904	102114 : 339014 : 0010000	11170007	11170007	11120006	315,04
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARI DE Nº 12/11/2021/002 GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, ANSELMO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 18 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/002-GAB/PMA.

92118755287 - ROSANA CAVALCANTE VILHENA	10904	102114 : 339014 : 0010000	11170008	11170006	11120007	315,04
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARI DE Nº 12/11/2021/002 GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, ROSANA CAVALCANTE VILHENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 18 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/002-GAB/PMA.

80684742268 - ELIVANE DE OLIVEIRA	10904	102114 : 339014 : 0010000	11170009	11170009	11120008	315,04
-----------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARI DE Nº 12/11/2021/002 GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, ELIVANIA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 18 À 20/11/2021, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/11/2021/002-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 17/11/2021:	3.886,84
-------------------------------	-------------------------	----------

24259425000188 - E & S VALES LTDA	10904	102120 : 339039 : 9400000	11230001	11230001	09010001	21.193,70
-----------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FISCAL Nº 56 /E

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PEQUENO REPAROS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MARIA DARCIRIA, NESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 05102020/01 - CEL/SEMOM/PMA, RDC ELETRÔNICO SRP Nº 003/2020- CEL/SEMOM/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020 - CEL/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 23/11/2021:	21.193,70
-------------------------------	-------------------------	-----------

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102120 : 339039 : 3110000	11240001	11240001	06220003	768,22
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET CRAS MES 09/2021.

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

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102038 : 339039 : 3110000	11240002	11240002	06220001	973,08
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET IGD-PBF MES 09/2021.

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

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102120 : 339039 : 3110000	11240003	11090002	11090003	864,66
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ASSISTENCIA SOCIL- CRAS REF. MES 10/2021.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FONCIONA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS REFERENTE MES 10/2021.

Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 24/11/2021:	2.605,96
-------------------------------	-------------------------	----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102146 : 339030 : 3110000	11290001	11290001	11250001	4.000,00
-------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL 000.001.266.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS NEOBUS THUNDER WAY/ VOLKSWAGEN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2021/SEMPROS/PMA.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102008 : 319011 : 0010000	11290002	11290002	01040001	18.816,89
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.SOCIAL TESOURO REF. 11/2021.

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 582.802.80



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102114 : 319004 : 0010000	11290003	11290003	01040002	6.205,08

PAGO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF. 11/2021

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102120 : 319004 : 3110000	11290004	11290004	01040003	6.506,71
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF. 11/2021

(CRAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102146 : 319004 : 3110000	11290005	11290005	01040004	4.902,54
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REF. 11/2021

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

Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 29/11/2021:	40.431,22
-------------------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	22
Total Geral:	74.545,71

LILIANE DA SILVA DIAS


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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