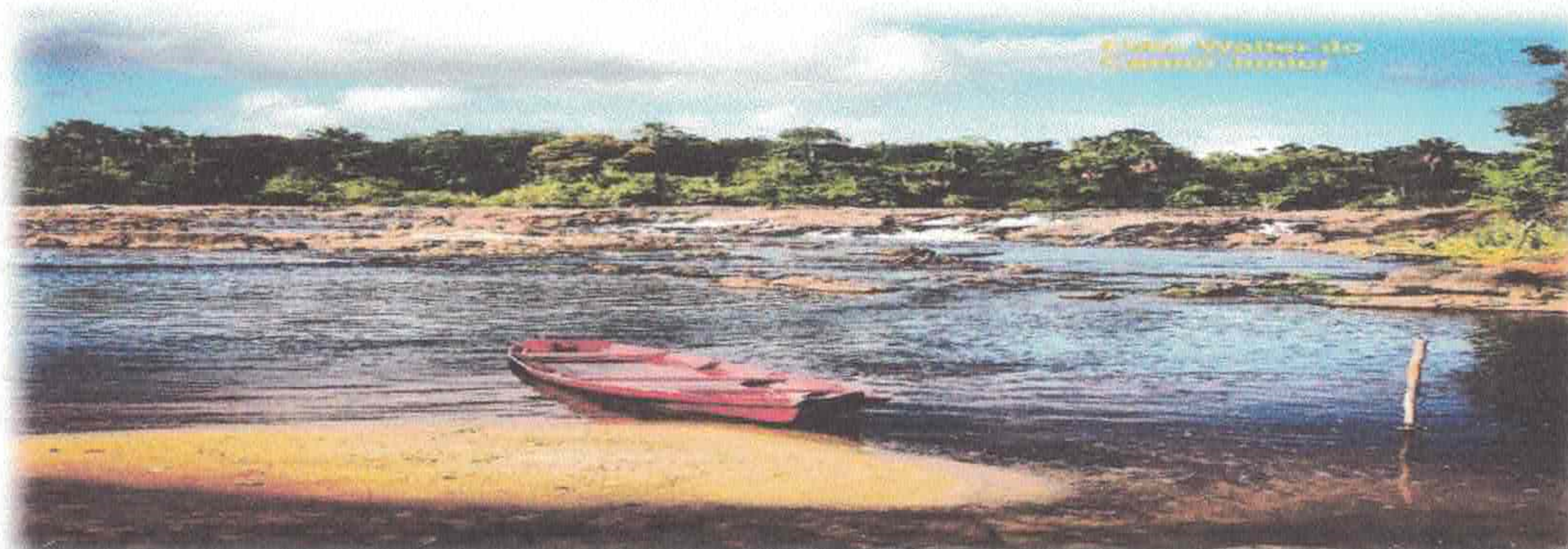
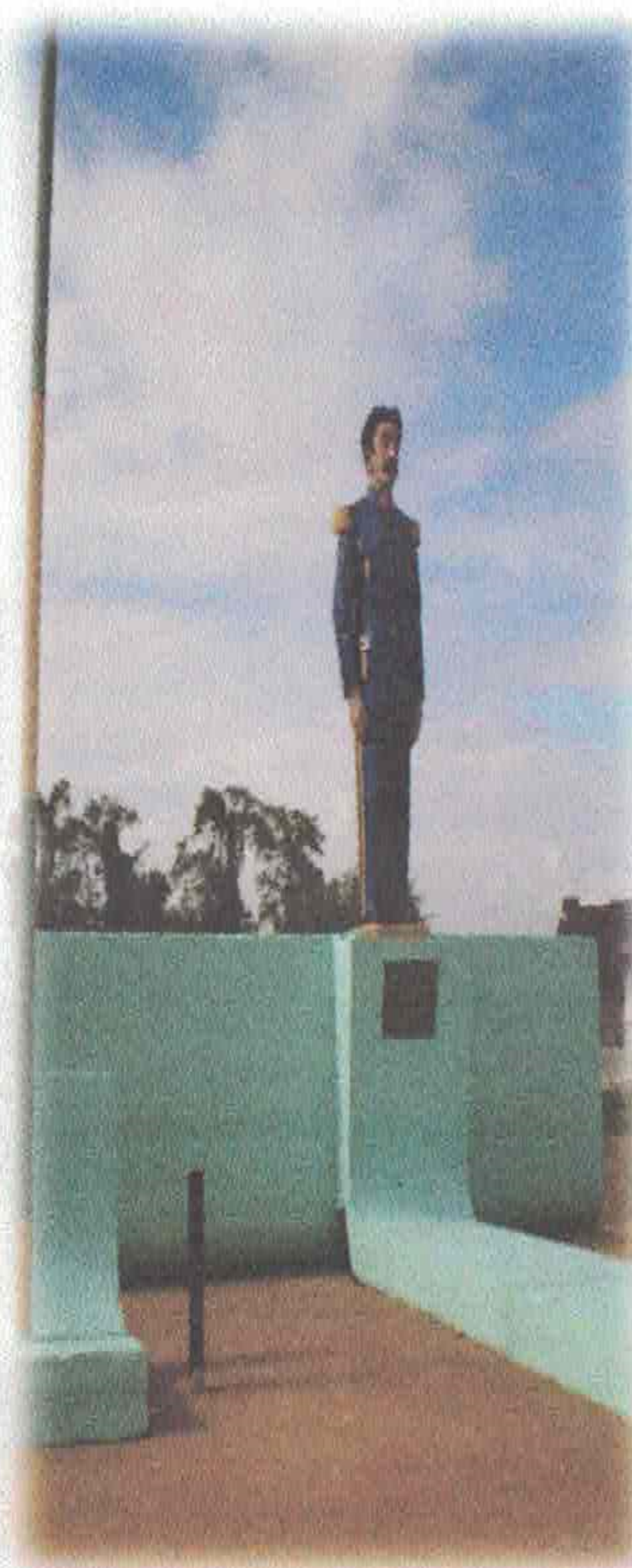
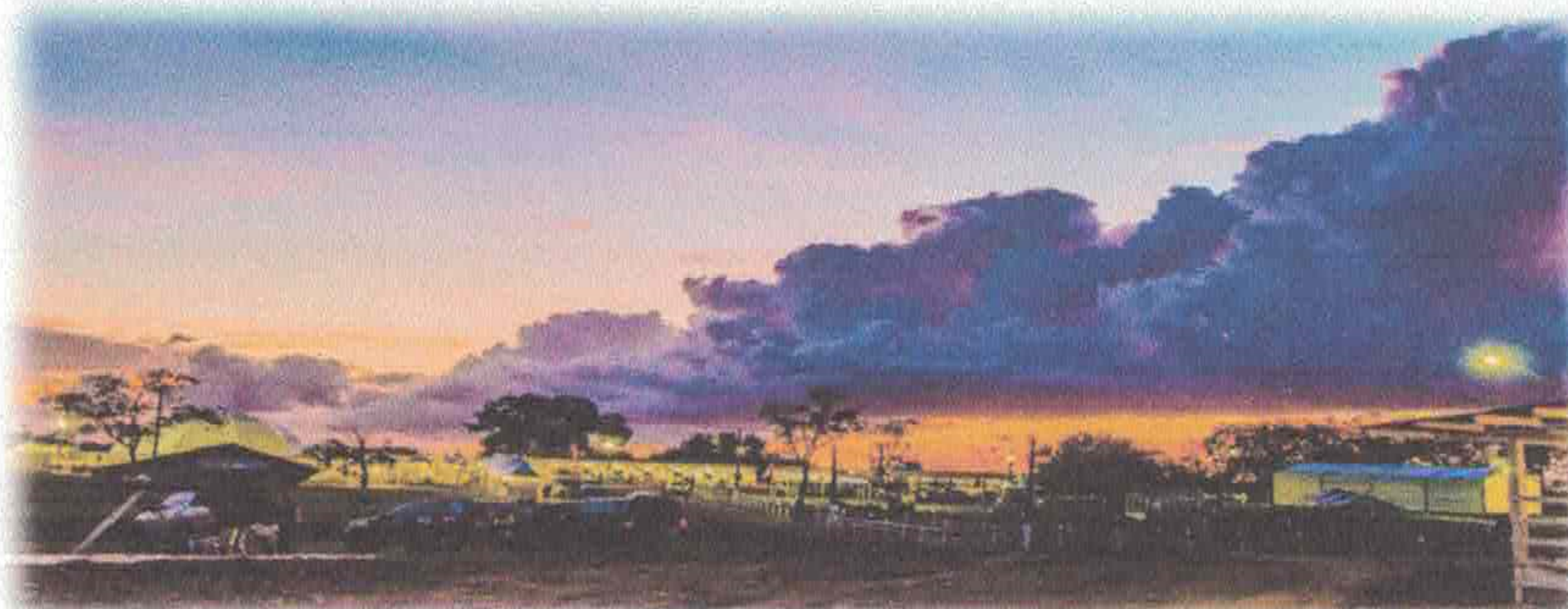
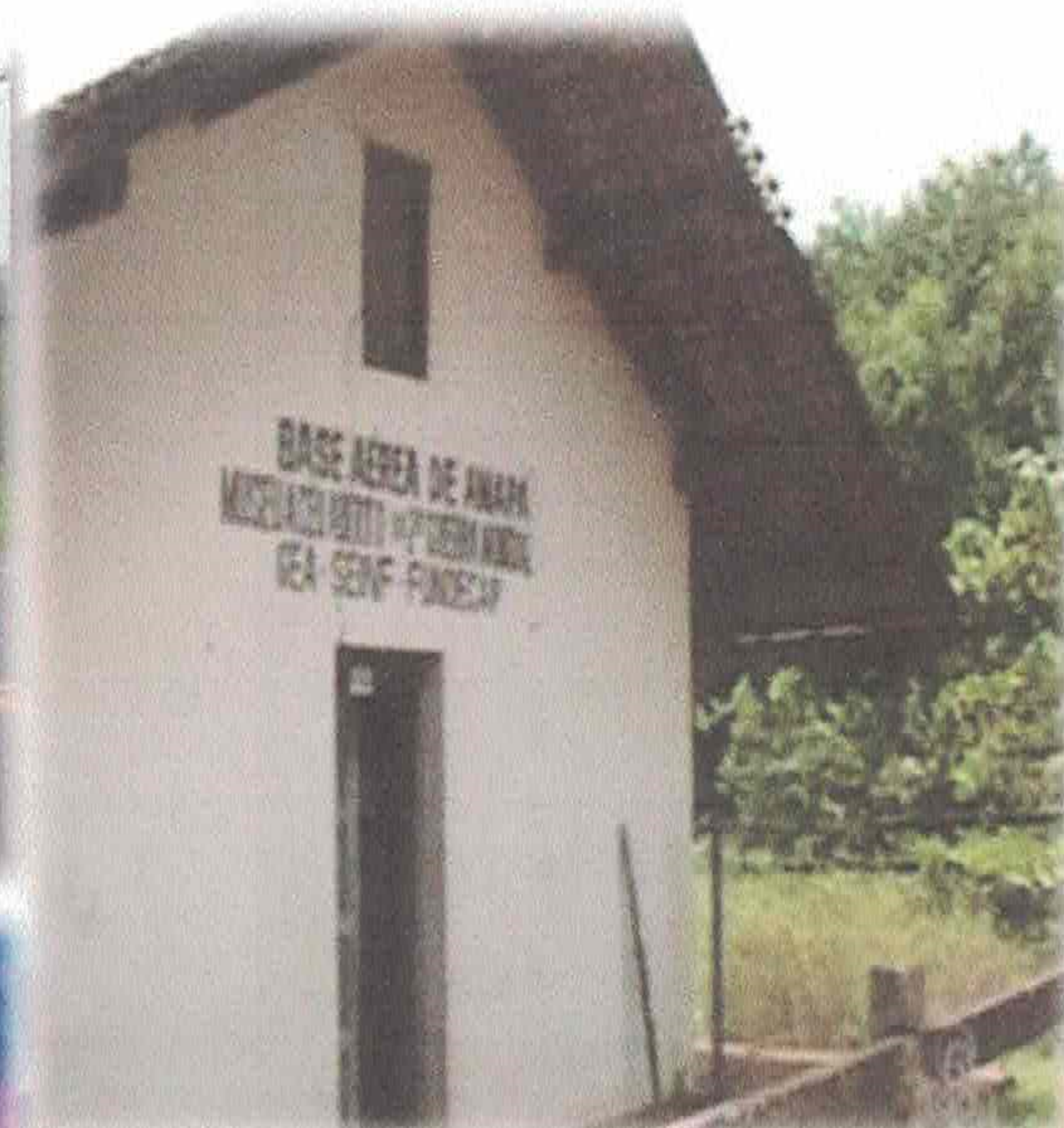
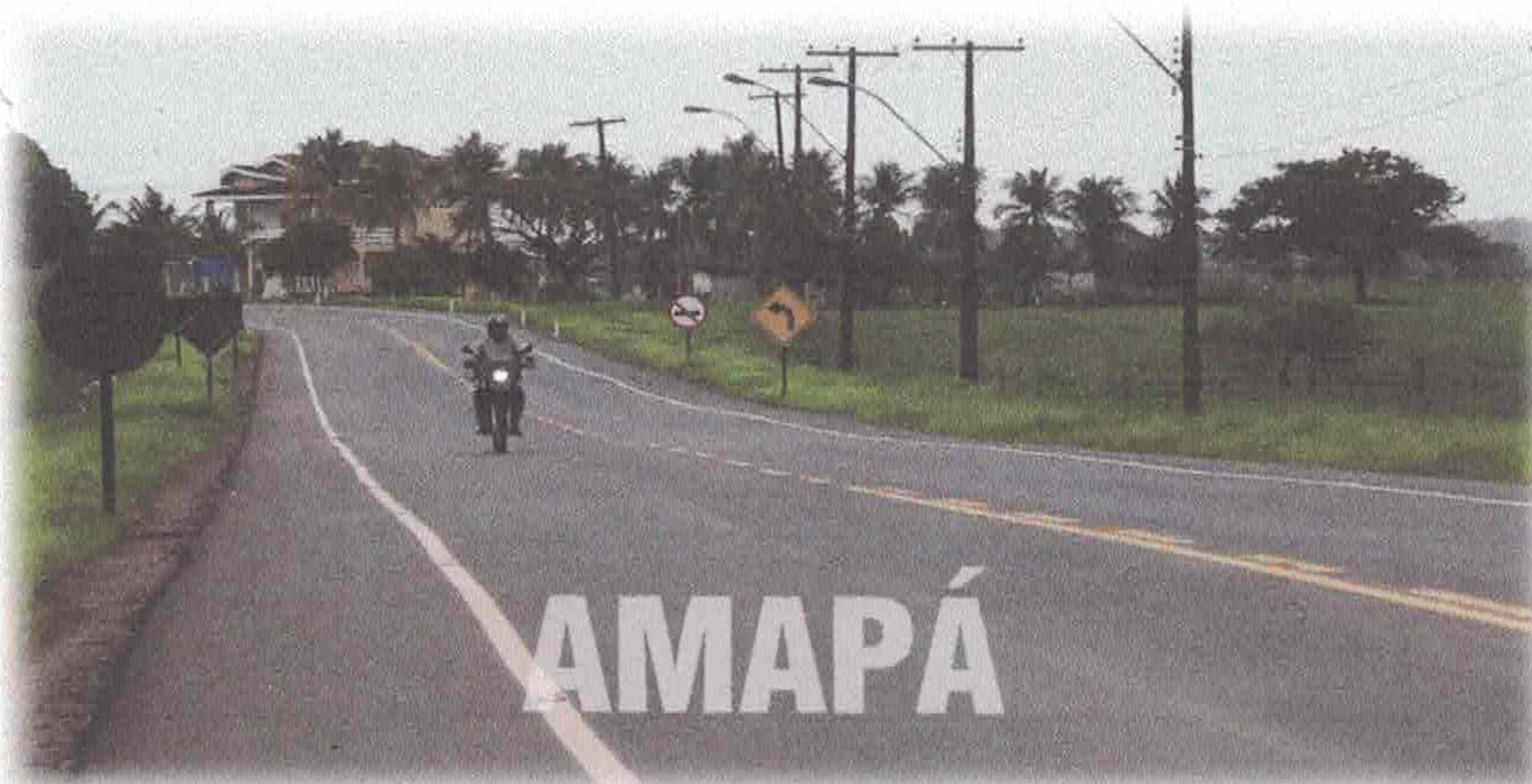




PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOVEMBRO/2019





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 010/2020 GAB/PMA

Amapá-AP, 15 de janeiro de 2020

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

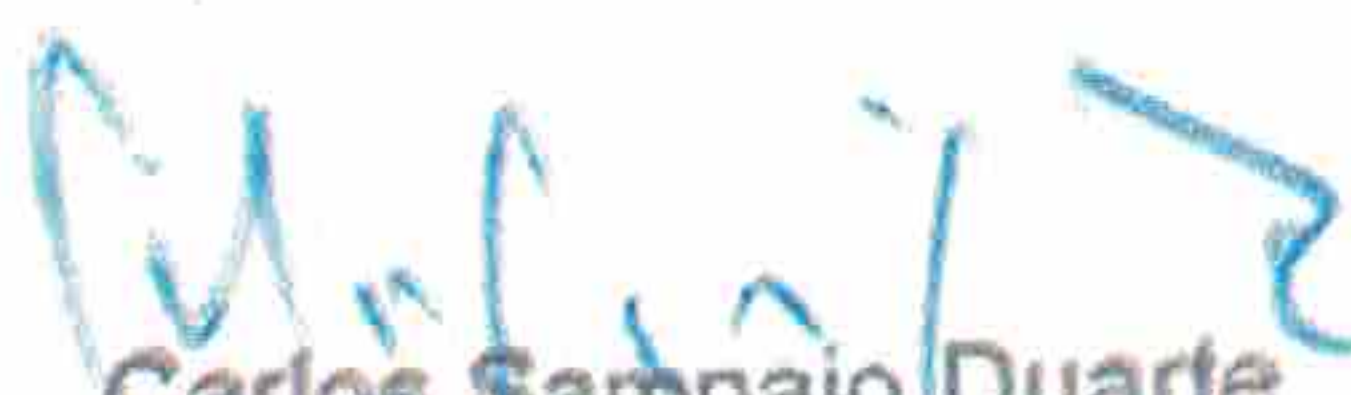
ASSUNTO: Balancete do mês de NOVEMBRO de 2019 (ENCAMINHA)

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 2019, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 010/2020 GAB/PMA

Amapá-AP, 15 de janeiro de 2020

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

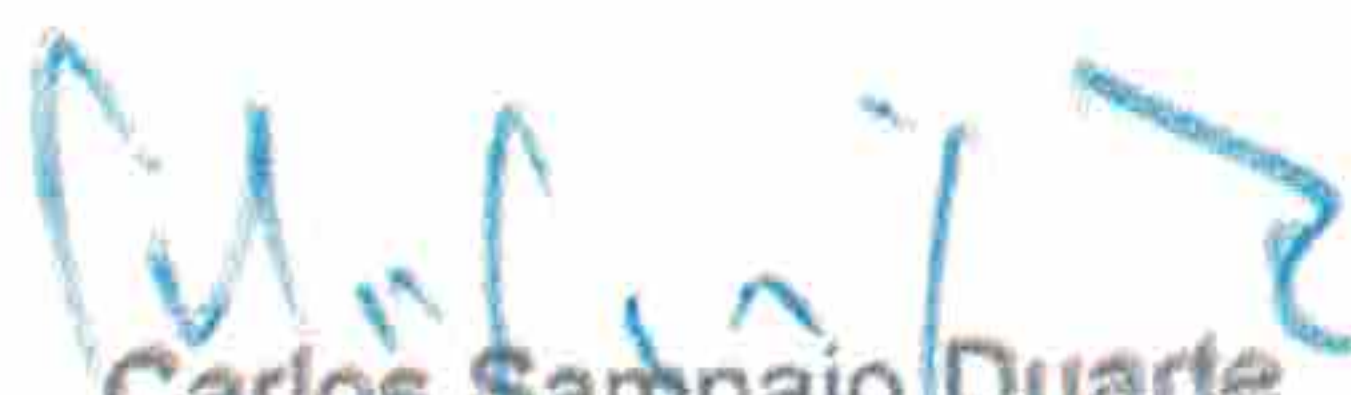
ASSUNTO: Balancete do mês de NOVEMBRO de 2019 (ENCAMINHA)

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 2019, 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



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.100,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.706,18
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.721,23	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	25.984,95		
SALDO ANTERIOR	24.802,23	SALDO ATUAL	34.902,69
TOTAL	63.608,87	TOTAL	63.608,87

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	67.361,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	415.133,65
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	377,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.957,20	RESTOS A PAGAR	21.270,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	317.548,83		
SALDO ANTERIOR	58.816,92	SALDO ATUAL	34.902,69
TOTAL	471.684,28	TOTAL	471.684,28

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	24.802,23	
SAQUES		25.984,95
DESPÓSITOS	36.085,41	
SALDO ATUAL		34.902,69
TOTAL	60.887,64	60.887,64

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

Novembro / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614-9-CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	1311	1.688,01	5,31	0,00	1.693,32
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	204,30	0,28	0,00	204,58
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	1311	18.830,98	3.384,67	0,00	22.215,65
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	1311	3.750,18	6.009,08	0,00	9.759,26
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	328,76	701,12	0,00	1.029,88
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM.	001 : 5138	1001	0,00	700,00	700,00	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	25.284,95	25.284,95	0,00
Soma:			24.802,23	36.085,41	25.984,95	34.902,69
Total:			24.802,23	36.085,41	25.984,95	34.902,69

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

**Extrato conta corrente**

03/12/2019 18:19:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**

03/12/2019 18:21:02

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 11/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			
05/11	05/	JUROS	3985-3		1.688,01 C
11/11	11/	JUROS	3985-3		0,35 C
26/11	26/	JUROS	3985-3		0,41 C
Saldos					4,55 C

SALDO

1.693,32 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031758356035012
03/12/2019 18:06:40

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	204,30			55,401855		
29/11/2019	SALDO ATUAL	204,58			55,401855		55,401855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	204,58

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

col



Extrato conta corrente

G335031758356035011
03/12/2019 18:06:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			204,61 C
		Saldo			204,61 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2020
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					204,61

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031758356035014
03/12/2019 18:09:17

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	18.830,98			5.106,681776		
25/11/2019	APLICAÇÃO	3.357,25					
29/11/2019	SALDO ATUAL	22.215,65			909,415944	3,691655091	6.016,097720
					6.016,097720		6.016,097720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.830,98
APLICAÇÕES (+)	3.357,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,42
SALDO ATUAL =	22.215,65

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33503175835603513
03/12/2019 18:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
25/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.913.550.000.014	3.357,25 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O	70	3.357,25 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031758356035017
03/12/2019 18:12:31

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	3.750,18			1.016,993760		
18/11/2019	APLICAÇÃO	6.000,00					
29/11/2019	SALDO ATUAL	9.759,26			1.625,857156	3,690361097	2.642,850916
					2.642,850916		2.642,850916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.750,18
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,08
SALDO ATUAL =	9.759,26

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33503175835603516
03/12/2019 18:11:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
18/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.786.574.000.001	6.000,00 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O	70	6.000,00 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031758356035018
03/12/2019 18:14:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	328,76			89,155088		
19/11/2019	APLICAÇÃO	700,26					
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.029,88			189,740395	3,690621582	278,895483
					278,895483		278,895483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,76
APLICAÇÕES (+)	700,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	1.029,88

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33503175835603519
03/12/2019 18:15:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.798.142.000.002	700,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O	70	700,26 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	133.289,28	10.100,46	0,00	67.361,33	0,00	65.927,95
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	5.924,54	42,95	0,00	987,52	0,00	4.937,02
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	5.924,54	42,95	0,00	987,52	0,00	4.937,02
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.924,54	42,95	0,00	987,52	0,00	4.937,02
1321.00.11.30.02.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA DO	4.136,06	42,67	0,00	882,09	0,00	3.253,97
1321.00.11.30.03.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	1.788,48	0,28	0,00	105,43	0,00	1.683,05
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.364,74	10.057,51	0,00	66.373,81	0,00	60.990,93
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.164,74	10.057,51	0,00	42.597,22	0,00	21.567,52
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	64.164,74	10.057,51	0,00	42.597,22	0,00	21.567,52
1718.12.11.40.02.00.00 - 1311 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	39.164,74	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	33.164,74
1718.12.11.50.01.00.00 - 1311 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	25.000,00	3.357,25	0,00	35.896,96	0,00	-10.896,96
1718.12.11.60.01.00.00 - 1311 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	700,26	0,00	700,26	0,00	-700,26
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	63.200,00	0,00	0,00	23.776,59	0,00	39.423,41
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	63.200,00	0,00	0,00	23.776,59	0,00	39.423,41
1728.07.11.10.19.00.00 - 1312 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.200,00	0,00	0,00	23.776,59	0,00	39.423,41
Total:	133.289,28	10.100,46	0,00	67.361,33	0,00	65.927,95

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	10.100,46	0,00	10.100,46	67.361,33	0,00	67.361,33
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	10.100,46	0,00	10.100,46	67.361,33	0,00	67.361,33

LILIANE DA SILVA DIAS
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 1021/2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2019

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
171812114002 : 1311 - Piso Básico Variável - SCFV	10904	11180001	001:14738	6.000,00
Soma do dia 18/11/2019:				6.000,00
171812116001 : 1311 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	10904	11190001	001:14756	700,26
Soma do dia 19/11/2019:				700,26
171812115001 : 1311 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	10904	11250001	001:14733	3.357,25
Soma do dia 25/11/2019:				3.357,25
132100113002 : 1390 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS	10904	11290001	001:11614	5,31
132100113003 : 1390 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	10904	11290002	001:13947	0,28
132100113002 : 1390 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS	10904	11290003	001:14733	27,42
132100113002 : 1390 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS	10904	11290004	001:14738	9,08
132100113002 : 1390 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS	10904	11290005	001:14756	0,86
Soma do dia 29/11/2019:				42,95
Total Geral:				10.100,46

LILIANE DA SILVA DIAS

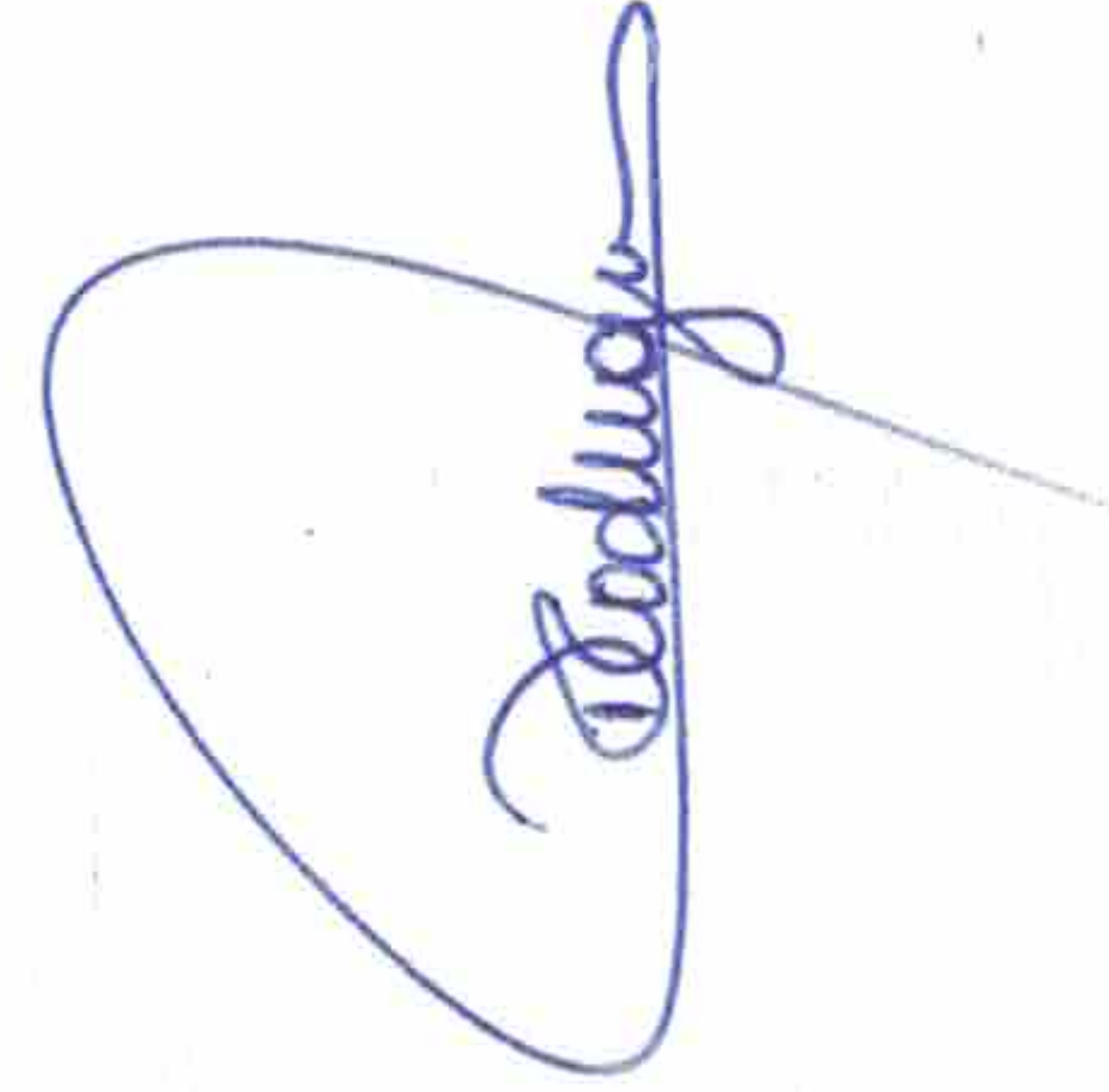
Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	21.358,92	2.323,34	23.682,26
Soma:	21.358,92	2.323,34	23.682,26
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	1.027,50	0,00	1.027,50
Soma:	1.027,50	0,00	1.027,50
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	1.217,89	90,49	1.308,38
Soma:	1.217,89	90,49	1.308,38
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	1.243,70	297,38	1.541,08
Soma:	1.243,70	297,38	1.541,08
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	10,02	10,02	20,04
Soma:	10,02	10,02	20,04
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	377,94	0,00	377,94
Soma:	377,94	0,00	377,94
Total:	25.235,97	2.721,23	27.957,20



Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 100.0016-PWA

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 545.888.085-20



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2019

Receita	Gestora	GR	Valor
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	10904	11290001	440,00
	10904	11290002	1.883,34
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	10904	11290003	90,49
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
	10904	11290004	10,02
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS			
	10904	11290005	297,38
Soma do dia 29/11/2019:			2.721,23

Total de Receitas: 2.721,23

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 2.721,23

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

RESUMO DE RECEITA

Novembro / 2019

132100113002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS	42,67
132100113003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	0,28
171812114002 - Piso Básico Variável - SCFV	6.000,00
171812115001 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	3.357,25
171812116001 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	700,26
Soma:	10.100,46
5101 - Previdência Nacional - INSS	2.323,34
5102 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	10,02
5106 - Imposto de Renda - IRRF	90,49
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	297,38
Soma:	2.721,23
Total Geral:	12.821,69

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto 002.2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidado no Mês	Liquidado Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1312-OBRA E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1312-OBRA E INSTALAÇÕES	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	62.000,00	0,00	262.000,00	22.000,00	262.000,00	22.413,10	260.869,01	22.413,10	260.869,01	1.130,99	0,00
319013:1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.935,99	0,00	9.935,99	0,00	9.935,99	0,00	64,01
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.450,64	0,00	2.450,64	0,00	2.450,64	0,00	12.549,36
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.060,45	0,00	17.060,45	0,00	17.060,45	0,00	32.939,55
Total da Ação:	451.000,00	62.000,00	98.000,00	415.000,00	22.000,00	291.447,08	22.413,10	290.316,09	22.413,10	290.316,09	1.130,99	123.552,92
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.428,94	0,00	1.215,16	0,00	1.215,16	213,78	1.571,06
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.428,94	0,00	1.215,16	0,00	1.215,16	213,78	6.571,06
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.365,26	5.816,84	0,00	2.511,08	0,00	2.511,08	3.305,76	1.183,16
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	4.000,00	22.107,60	0,00	18.107,60	0,00	18.107,60	4.000,00	5.892,40
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	38.000,00	18.000,00	6.000,00	50.000,00	6.365,26	27.924,44	0,00	20.618,68	0,00	20.618,68	7.305,76	22.075,56
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.167,80	0,00	1.968,36	0,00	1.968,36	199,44	12.832,20
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	10.100,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.400,00	700,00	4.200,00	700,00	4.200,00	4.200,00	1.600,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	85.000,00	5.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	20.467,80	700,00	16.068,36	700,00	16.068,36	4.399,44	29.532,20
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	5.420,58	0,00	5.418,78	0,00	5.418,78	1,80	5.579,42
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	18.000,00	6.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	5.420,58	0,00	5.418,78	0,00	5.418,78	1,80	17.579,42
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	83.000,00	0,00	32.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	9.547,20	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.547,20	13.452,80



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	23.000,00	20.000,00	0,00	43.000,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	4.160,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1311-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	46.000,00	0,00	5.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	5.593,08	35.739,28	5.593,08	35.739,28	17.260,72	0,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	11.877,87	0,00	11.877,87	0,00	11.877,87	0,00	17.122,13
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	6.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.000,00	400,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.439,43	0,00	6.439,43	0,00	6.439,43	0,00	1.560,57
Total da Ação:	54.000,00	56.000,00	13.000,00	97.000,00	0,00	77.917,30	5.593,08	57.656,58	5.593,08	57.656,58	20.260,72	19.082,70
Total da Unidade Orçamentária:	903.000,00	167.000,00	255.000,00	815.000,00	28.365,26	449.993,34	28.706,18	415.133,65	28.706,18	415.133,65	34.859,69	365.006,66
Total do Órgão:	903.000,00	167.000,00	255.000,00	815.000,00	28.365,26	449.993,34	28.706,18	415.133,65	28.706,18	415.133,65	34.859,69	365.006,66
Total da Despesa:	903.000,00	167.000,00	255.000,00	815.000,00	28.365,26	449.993,34	28.706,18	415.133,65	28.706,18	415.133,65	34.859,69	365.006,66
RESUMO												
Despesa Corrente:	789.000,00	167.000,00	189.000,00	767.000,00	28.365,26	449.993,34	28.706,18	415.133,65	28.706,18	415.133,65	34.859,69	317.006,66
Despesa Capital:	114.000,00	0,00	66.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

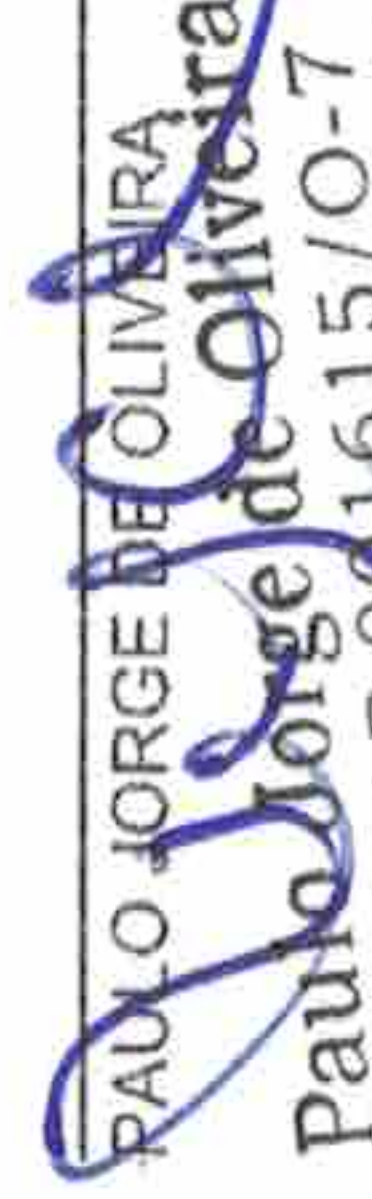


ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Novembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	1.912,50	0,00	1.027,50	0,00	0,00	1.912,50
5107 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	1.912,50	0,00	1.027,50	0,00	0,00	1.912,50
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	6.863,11	90,49	1.308,38	0,00	0,00	6.953,60
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	6.863,11	90,49	1.308,38	0,00	0,00	6.953,60
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.243,70	297,38	1.541,08	0,00	0,00	1.541,08
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	1.243,70	297,38	1.541,08	0,00	0,00	1.541,08
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	293,82	10,02	20,04	0,00	0,00	303,84
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	85,70	10,02	20,04	0,00	0,00	95,72
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	0,00	377,94	0,00	377,94	20.023,20
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.599,86	0,00	377,94	0,00	377,94	8.599,86
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
5109 : CONSIGNAÇÃO	552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	552,69
Total:	31.958,61	397,89	4.274,94	0,00	377,94	32.356,50


LILIANE DA SILVA DIAS
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2016-PMA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 021615/O-7
CPF: 548.888.085-20



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	ALT	11010001	22.000,00

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA PAGAMENTO

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 01/11/2019:	22.000,00
--------------------	-------------------------	-----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102038 : 339030 : 1311	ORD	11210001	4.000,00
-------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	----------

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

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 21/11/2019:	4.000,00
--------------------	-------------------------	----------

76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102038 : 339014 : 1311	ORD	11250001	1.068,90
-------------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUS COM RECURSO DO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 25 À 30/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 25/11/2019/001-GAB-PMA

00894269240 - BLENDO DA SILVA LOBATO	10904	102038 : 339014 : 1311	ORD	11250002	498,60
--------------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, BLENDO DA SILVA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUS COM RECURSO DO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 25 À 30/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 25/11/2019/002-GAB-PMA.

77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102038 : 339014 : 1311	ORD	11250003	498,60
--------------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUS COM RECURSO DO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 25 À 30/11/2019 CONFORME PORTARIA Nº 25/11/2019/003-GAB-PMA.

00900723246 - HELDER JEAN ALMEIDA MARQUES	10904	102038 : 339014 : 1311	ORD	11250004	299,16
---	-------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA HELDER JEAN ALMEIDA MARQUE, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUS, EM MODALIDADE PRESENCIAL EM RELAÇÃO AOS DIAS QUE EXPLANARÃO SOBRE AO PÚBLICOS DOS USUÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA DE RENDA, NO PERÍODO DE 25 À 28/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/11/2019/007-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 25/11/2019:	2.365,26
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho: 6

Total Geral: 28.365,26

LILIANE DA SILVA DIAS
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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