



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **036/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 25 de fevereiro de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

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

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao mês de dezembro 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE MENSAL

FUND M. DE ASS. SOCIAL
DEZEMBRO/2021



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

BALANCETE

dezembro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.985,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	227.979,13
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.158,47
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.922,79	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	137.625,94	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	140.595,21	SALDO ATUAL	63.991,80
TOTAL	293.129,40	TOTAL	293.129,40

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	215.294,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	804.731,48
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.020,14
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.032,58	RESTOS A PAGAR	53.214,20
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	413.080,57	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	259.550,22	SALDO ATUAL	63.991,80
TOTAL	930.957,62	TOTAL	930.957,62

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	14.024.037,80	85.162,31
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	100.000,00
TOTAL	14.639.253,25	185.162,31

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	140.595,21	
SAQUES		237.973,19
DESPÓSITOS	161.369,78	
SALDO ATUAL		63.991,80
TOTAL	301.964,99	301.964,99

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC 17-001615/0-7
01/12/21

DARCY MARA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social - PM



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

dezembro / 2021

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	37.262,72	218,31	0,00	37.481,03
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	2.451,24	3.400,61	5.687,26	164,59
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	7.322,04	4.080,40	9.537,46	1.864,98
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	2.248,52	9,13	1.068,90	1.188,75
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	56.677,88	56.677,88	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FNAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	4.437,05	25,99	0,00	4.463,04
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	96.664,64	96.664,64	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	40.749,93	209,76	27.993,05	12.966,64
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	368,71	2,16	0,00	370,87
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.604,16	21,12	0,00	3.625,28
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	42.150,84	59,78	40.344,00	1.866,62
Soma:			140.595,21	161.369,78	237.973,19	63.991,80
Total:			140.595,21	161.369,78	237.973,19	63.991,80

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGES DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CNC AP 001615/07
CNC 512

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



Extrato de Conta Corrente

G335041113791202005

04/01/2022 11:16:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			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

G335041113791202016
04/01/2022 11:27:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37.262,72			9.840,004468		
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.481,03			9.840,004468		9.840,004468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.262,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,31
SALDO ATUAL =	37.481,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G3350411137912021
04/01/2022 11:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.510	10,45 C	
				03/12 3985 9510-9 PREF MUNICIPAL			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.669.000.015	3.379,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.379,75 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.816,60 D	
				341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.376.708	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.827,05 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	860,21 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	860,21 C	0,00 C
31/12/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041113791202017
04/01/2022 11:28:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.451,24			647,301329		
03/12/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,757742	3,789331333	650,059071
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.379,75			889,904591	3,797879043	1.539,963662
17/12/2021	RESGATE	4.827,05			1.270,678409	3,798797529	269,285253
	Aplicação 25/10/2021	2.458,97			647,301329		
	Aplicação 03/12/2021	10,48			2,757742		
	Aplicação 16/12/2021	2.357,60			620,619338		
27/12/2021	RESGATE	860,21			226,073934	3,804994166	43,211319
	Aplicação 16/12/2021	860,21			226,073934		
31/12/2021	SALDO ATUAL	164,59			43,211319		43,211319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.451,24
APLICAÇÕES (+)	3.390,20
RESGATES (-)	5.687,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,41
SALDO ATUAL =	164,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G3350411137912021
04/01/2022 11:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.397.000.014	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.046,90 D	0,00 C
15/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.652,83 D	
				15/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.652,83 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.856,00 D	
				341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.376.709	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.866,45 C	0,00 C
23/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	578,52 D	
				23/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
23/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.471	423,96 D	
				23/12 3985 10471-X JOSE ADELSON C			
23/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.875.000.065.133	578,52 D	
				23/12 4875 65133-8 ELSON ABREU DO			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.581,00 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	437,18 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	437,18 C	0,00 C
31/12/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041113791202018
04/01/2022 11:29:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.322,04			1.933,539387		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.046,90			1.066,464356	3,794688473	3.000,003743
15/12/2021	RESGATE	2.652,83			698,708716	3,796760993	2.301,295027
	Aplicação 28/10/2021	1.050,22			276,608419		
	Aplicação 17/11/2021	1.602,61			422,100297		
17/12/2021	RESGATE	4.866,45			1.281,050112	3,798797529	1.020,244915
	Aplicação 17/11/2021	631,21			166,161739		
	Aplicação 30/11/2021	4.059,66			1.068,668932		
	Aplicação 13/12/2021	175,58			46,219441		
23/12/2021	RESGATE	1.581,00			415,730222	3,802946998	604,514693
	Aplicação 13/12/2021	1.581,00			415,730222		
27/12/2021	RESGATE	437,18			114,896365	3,804994166	489,618328
	Aplicação 13/12/2021	437,18			114,896365		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.864,98			489,618328		489,618328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.322,04
APLICAÇÕES (+)	4.046,90
RESGATES (-)	9.537,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,50
SALDO ATUAL =	1.864,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G3350411137912021
04/01/2022 11:19:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	1.068,90 D	
				13/12 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.068,90 C	0,00 C
31/12/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041113791202020
04/01/2022 11:31:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.248,52			593,769774		
13/12/2021	RESGATE	1.068,90			281,683202	3,794688473	312,086572
	Aplicação 24/09/2021	1.068,90			281,683202		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.188,75			312,086572		312,086572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.248,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.068,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,13
SALDO ATUAL =	1.188,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G335041113791202010
04/01/2022 11:20:45

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G335041113791202021
04/01/2022 11:33:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.437,05			1.171,695032		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.463,04			1.171,695032		1.171,695032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.437,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,99
SALDO ATUAL =	4.463,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G3350411137912021
04/01/2022 11:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.981,18 D	
				15/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.981,18 C	0,00 C
23/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.114.606	550,00 D	
				23/12 0261 114606-8 IZABELI DA SIL			
23/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	3.000,00 D	
				23/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.550,00 C	0,00 C
28/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.124,37 D	
				28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.124,37 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.327,05 D	
				341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.213.681	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.337,50 C	0,00 C
31/12/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041113791202014
04/01/2022 11:25:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.749,93			10.760,873487		
15/12/2021	RESGATE	3.981,18			1.048,572719	3,796760993	9.712,300768
	Aplicação 21/06/2021	837,57			220,600056		
	Aplicação 09/08/2021	3.143,61			827,972663		
23/12/2021	RESGATE	3.550,00			933,486583	3,802946998	8.778,814185
	Aplicação 09/08/2021	3.550,00			933,486583		
28/12/2021	RESGATE	9.124,37			2.397,378460	3,805978136	6.381,435725
	Aplicação 09/08/2021	689,97			181,286733		
	Aplicação 27/08/2021	7.320,23			1.923,351388		
	Aplicação 24/09/2021	1.114,17			292,740339		
30/12/2021	RESGATE	11.337,50			2.977,266268	3,808023528	3.404,169457
	Aplicação 24/09/2021	2.136,00			560,920751		
	Aplicação 25/10/2021	7.246,56			1.902,971088		
	Aplicação 26/11/2021	1.954,94			513,374429		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.966,64			3.404,169457		3.404,169457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.749,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.993,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,76
SALDO ATUAL =	12.966,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G335041113791202011
04/01/2022 11:22:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G335041113791202022

04/01/2022 11:35:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	368,71			97,366680		
31/12/2021	SALDO ATUAL	370,87			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	370,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G335041113791202012
04/01/2022 11:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G335041113791202023
04/01/2022 11:36:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.604,16			951,754968		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.625,28			951,754968		951,754968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.604,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,12
SALDO ATUAL =	3.625,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G3350411137912021
04/01/2022 11:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.003.775	40.344,00 D	
				02/12 8123 3775-3 V. N. M. DA SI			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.344,00 C	0,00 C
03/12/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.510	31,35 C	
				03/12 3985 9510-9 PREF MUNICIPAL			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,35 D	0,00 C
31/12/2021		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



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
dezembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Previsão	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	7.985,46	0,00	215.294,25	0,00	-10.680,69
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	4.473,56	558,81	0,00	4.414,53	0,00	59,03
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.473,56	558,81	0,00	4.414,53	0,00	59,03
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.473,56	558,81	0,00	4.414,53	0,00	59,03
1.3.2.1.0.0.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIMAS	4.473,56	558,81	0,00	4.414,53	0,00	59,03
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.140,00	7.426,65	0,00	210.879,72	0,00	-10.739,72
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	134.140,00	7.426,65	0,00	145.432,67	0,00	-11.292,67
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	134.140,00	7.426,65	0,00	145.432,67	0,00	-11.292,67
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	0,00	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	4.046,90	0,00	32.338,12	0,00	27.661,88
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	3.379,75	0,00	36.372,55	0,00	3.627,45
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	7.985,46	0,00	215.294,25	0,00	-10.680,69

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	7.985,46	0,00	7.985,46	215.294,25	0,00	215.294,25
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.985,46	0,00	7.985,46	215.294,25	0,00	215.294,25

LILIANE DA SILVA DIAS

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

Darcy Marão C.R. de Sousa
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
DECRETO Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Planejamento - PMA



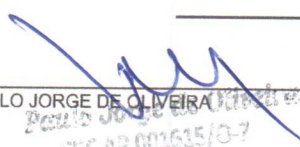
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

RESUMO DE RECEITA

dezembro / 2021

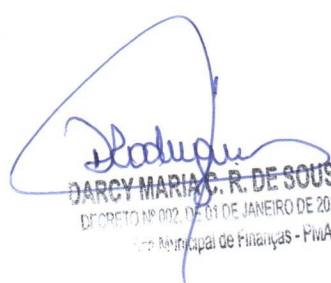
1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	558,81
171812114001 - Piso Básico Fixo- CRAS	4.046,90
171812115001 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	3.379,75
Soma:	7.985,46
5101 - Previdência Nacional - INSS	5.770,21
5103 - Consignação Banco do Brasil	270,62
5106 - Imposto de Renda - IRRF	499,54
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	382,42
Soma:	6.922,79
Total Geral:	14.908,25


LILIANE DA SILVA DIAS


PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CNC AP 001615/O-7
CPF 542.542.542

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


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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:0010000-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 - FMAS												
449051:0010000-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
449051:5200000-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												
449051:0010000-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
449051:5200000-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- FMAS												
319004:0010000-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
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.920,00	0,00	0,00	205.920,00	-39.198,95	166.721,05	30.214,80	166.721,05	30.214,80	166.721,05	0,00	39.198,95
319013:0010000-OBRAÇÕES PATRONAIS	75.712,00	0,00	75.515,13	196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,87
319091:0010000-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
319092:0010000-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
319094:0010000-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
339014:0010000-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
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	15.010,45	12.029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029,55
339032:0010000-MATERIAL - BEM OU SERVIÇO	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
339032:1311.9919-MATERIAL. BEM OU SERVIÇO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.709,40	40.344,00	99.709,40	40.344,00	99.709,40	0,00	290,60
339033:0010000-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
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.816,00	0,00	8.667,93	2.148,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,07
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE	54.080,00	30.800,00	15.000,00	69.880,00	0,00	65.268,95	47.440,00	65.268,95	54.790,90	65.268,95	0,00	4.611,05
Total da Ação:	450.361,60	150.800,00	181.809,51	419.352,09	-39.198,95	337.902,01	117.998,80	337.902,01	125.349,70	337.902,01	0,00	81.450,08
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
dezembro / 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
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	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	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	-30,00	5.441,76	0,00	5.441,76	0,00	5.441,76	0,00	2.129,44
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.616,00	10.000,00	0,00	15.616,00	0,00	14.282,27	7.282,27	14.282,27	7.282,27	14.282,27	0,00	1.333,73
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE	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	5.408,00	10.408,00	0,00	15.816,00	0,00	14.126,41	5.676,81	10.949,01	5.676,81	10.949,01	3.177,40	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	5.408,00
Total da Ação:	51.500,80	20.408,00	25.808,00	46.100,80	-30,00	33.850,44	12.959,08	30.673,04	12.959,08	30.673,04	3.177,40	12.250,36
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	43.264,00	45.248,11	0,00	88.512,11	8.316,11	88.512,11	9.205,08	88.512,11	9.205,08	88.512,11	0,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	8.300,00	7.924,00	0,00	3.543,56	0,00	3.543,56	0,00	3.543,56	0,00	4.380,44
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	7.500,00	10.432,00	18.700,00	0,00	18.291,88	7.091,88	18.291,88	7.091,88	18.291,88	0,00	408,12
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.408,00	4.000,00	0,00	9.408,00	0,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	0,00	1.008,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.408,00	10.000,00	4.000,00	11.408,00	167,25	10.624,97	5.272,61	7.140,10	5.272,61	7.140,10	3.484,87	783,03
Total da Ação:	91.936,00	66.748,11	22.732,00	135.952,11	8.483,36	129.372,52	22.969,57	125.887,65	22.969,57	125.887,65	3.484,87	6.579,59
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	755,64	0,00	6.163,64	1.068,90	6.163,64	1.068,90	6.163,64	1.068,90	6.163,64	0,00	0,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	20.000,00	755,64	24.662,36	0,00	19.661,29	19.661,29	19.661,29	19.661,29	19.661,29	0,00	4.991,07
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE	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	4.326,40	5.000,00	4.326,40	5.000,00	10,45	4.866,45	4.866,45	4.866,45	4.866,45	4.866,45	0,00	133,55
Total da Ação:	19.468,80	25.755,64	9.408,44	35.816,00	1.079,35	30.691,38	25.596,64	30.691,38	25.596,64	30.691,38	0,00	5.124,62
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	10.192,00	0,00	10.000,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE	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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
dezembro / 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
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:39000000-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
339036:39000000-OUTROS SERVIÇOS DE	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
339039:39000000-OUTROS SERVIÇOS DE	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												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.489,60	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE	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
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE	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
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	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	49.753,60	0,00	49.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	57.763,02	0,00	68.163,02	10.315,02	68.163,02	10.438,56	68.163,02	10.438,56	68.163,02	0,00	0,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	855,12	4.061,16	0,00	3.206,04	0,00	3.206,04	855,12	938,84
339030:3110000-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
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE	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
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.408,00	2.000,00	0,00	7.408,00	1.186,59	7.401,25	1.623,77	4.496,86	1.623,77	4.496,86	2.904,39	6,75
339039:9400000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	21.193,70	0,00	21.193,70	0,00	21.193,70	0,00	21.193,70	0,00	21.193,70	0,00	0,00
Total da Ação:	48.006,40	100.956,72	28.632,00	120.331,12	12.356,73	111.319,13	12.062,33	107.559,62	12.062,33	107.559,62	3.759,51	9.011,99
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	58.420,73	0,00	68.820,73	12.020,73	68.820,73	14.714,76	68.820,73	14.714,76	68.820,73	0,00	0,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	33.652,80	11.552,80	32.500,00	14.327,05	31.827,05	14.327,05	31.827,05	14.327,05	31.827,05	0,00	672,95
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE	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
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.400,00	10,45	10.400,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
Total da Ação:	41.600,00	92.083,98	32.352,80	101.331,18	26.347,78	100.647,78	29.041,81	100.647,78	29.041,81	100.647,78	0,00	683,40
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:3110000-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
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE	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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
dezembro / 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
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE	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	507.752,45	485.934,75	971.462,50	9.038,27	815.153,26	220.628,23	804.731,48	227.979,13	804.731,48	10.421,78	156.309,24
Total do Órgão:	949.644,80	507.752,45	485.934,75	971.462,50	9.038,27	815.153,26	220.628,23	804.731,48	227.979,13	804.731,48	10.421,78	156.309,24
Total da Despesa:	949.644,80	507.752,45	485.934,75	971.462,50	9.038,27	815.153,26	220.628,23	804.731,48	227.979,13	804.731,48	10.421,78	156.309,24
Despesa Corrente:	826.342,40	507.752,45	370.672,35	963.422,50	9.038,27	815.153,26	220.628,23	804.731,48	227.979,13	804.731,48	10.421,78	148.269,24
Despesa Capital:	123.302,40	0,00	115.262,40	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
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 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Darcy Maria C. R. de Sousa
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Piauí, 01 de Janeiro de 2021



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102146 : 319004 : 3110000	ALT	12010001	3.352,80
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319004 : 0010000	ALT	12010002	2.300,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA PAGAMENTO					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	ALT	12010003	5.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
84444304200 - GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA	10904	102038 : 339014 : 3110000	ALT	12010004	-30,00
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA CONTER DEFICIT ORÇAMENTÁRIO					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 01/12/2021: 10.622,80
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319004 : 0010000	ALT	12020001	6.016,11
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA PAGAMENTO					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	ALT	12020002	5.315,02
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102146 : 319004 : 3110000	ALT	12020003	8.667,93
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 02/12/2021: 19.999,06
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102116 : 339014 : 3110000	ORD	12030001	1.068,90
# 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 06 À 11/12/2021, PARA TRATAR DE DEMANDAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL 2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2021/001-GAB/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102146 : 339030 : 3110000	ORD	12030002	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2021/SEMPROS/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 03/12/2021: 4.068,90
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	10904	102146 : 339030 : 3110000	ORD	12140001	11.327,05
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP 002/2019 -CEL/PMA, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019 E CONTRATO Nº 003/2019 1º TERMO ADITIVO E 2º TERMO ADITIVO DA EMPRESA L. S. ARAUJO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/12/2021: 11.327,05
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102116 : 339039 : 3110000	ORD	12170001	10,45
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102120 : 339039 : 3110000	ORD	12170002	10,45
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 17/12/2021: 20,90
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102114 : 339039 : 0010000	ORD	12220001	167,25
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102120 : 339039 : 3110000	ORD	12220002	1.165,69
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS REFERENTE AOS MESES DE 11/2021 E 12/2021.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 22/12/2021: 1.332,94
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102120 : 339014 : 3110000	ORD	12270001	855,12
# 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 27 À 31/12/2021, PARA JUNTO A SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO EM RELAÇÃO PROTEÇÃO B'SICA 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/12/2021/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 27/12/2021: 855,12
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102008 : 319011 : 0010000	ALT	12280001	-39.198,95



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

ANULA SALDO DE EMPENHO PARA CONTER DEFICIT ORÇAMENTÁRIO

		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 28/12/2021:	-39.198,95
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102120 : 339039 : 3110000	ORD 12300001	10,45

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CRIANÇA FELIZ

	Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/12/2021:	10,45
	Qtd. Empenho:	17	
	Total Geral:	9.038,27	

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 018, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
COC AP 001615/0-7
COC 548

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 12030001]

dezembro / 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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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 06 À 11/12/2021, PARA TRATAR DE DEMANDAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL 2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2021/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2021

Data: 03/12/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA

DECRETO Nº 009, 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 12030002]

dezembro / 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

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

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 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2021/SEMPROS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	415,5120	7,2200	3.000,00

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2021

Data: 03/12/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12170001]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 0027 - FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	1,0000	10,4500	10,45

///DEZ REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

10,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/12/2021

Data: 17/12/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - FMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12140001]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

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

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP 002/2019 -CEL/PMA, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019 E CONTRATO Nº 003/2019 1º TERMO ADITIVO E 2º TERMO ADITIVO DA EMPRESA L. S ARAUJO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA CARIMBO AZUL	CAIX	8,0000	7,5000	60,00
2	BLOCO ADESIVO	CAIX	4,0000	11,5000	46,00
3	CAIXA ARQUIVO	UNID	100,0000	5,8000	580,00
4	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETO C/50	CAIX	4,0000	34,0000	136,00
5	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50	CAIX	4,0000	34,0000	136,00
6	CLASSIFICADOR	UNID	100,0000	2,4000	240,00
7	CLIPES N 04 COM 50 UND	CAIX	4,0000	2,4000	9,60
8	CLIPES N 06 COM 50 UND	CAIX	4,0000	3,3000	13,20
9	COLA BASE DE RESINA FINA	PAC	5,0000	44,0000	220,00
10	COLA BRANCA 90G METAL POLIVINIL	CAIX	1,0000	24,0000	24,00
11	COLCHETE N 09 CX 72 UND	CAIX	10,0000	7,0000	70,00
12	COLCHETE N 11 CX 72 UND	CAIX	10,0000	9,0000	90,00
13	ESTILETE LAMINA FINA CX COM 12 UND	CAIX	1,0000	24,5000	24,50
14	ESTILETE LAMINA CABO POLIESTIRENO CX COM 12 UND	CAIX	1,0000	37,0000	37,00
15	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO 10 UND	PAC	20,0000	5,6000	112,00
16	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	10,0000	3,9000	39,00
17	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	5,0000	17,5000	87,50
18	FITA ADESIVA PAPEL CREPE	UNID	20,0000	5,7000	114,00
19	FITA CREPE	UNID	20,0000	5,7000	114,00
20	GRAMPO TRILHO PLASTICO	PAC	4,0000	12,0000	48,00
21	GRAMPO 5,000 UND	CAIX	4,0000	18,0000	72,00
22	LÁPIS PRETO CX 144	CAIX	1,0000	77,0000	77,00
23	LIVRO ATA COM 100 FL	UNID	100,0000	21,0000	2.100,00
24	PAPEL A4 CX C 10	CAIX	30,0000	218,0000	6.540,00
25	PISTOLA GRANDE	UNID	6,0000	46,0000	276,00
26	TESOURA DOMESTICA	UNID	5,0000	12,2500	61,25

///ONZE MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINCO CENTAVOS///

11.327,05

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/12/2021

Data: 14/12/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 001 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 001 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 12270001]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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 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 27 Á 31/12/2021, PARA JUNTO A SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO EM RELAÇÃO PROTEÇÃO BÁSICA 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/12/2021/001-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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/12/2021

Data: 27/12/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 009, 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 12220002]

dezembro / 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: 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 ELÉTRICA

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

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 FUNCIONA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS REFERENTE AOS MESES DE 11/2021 E 12/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA ENERGIA MÊS 12/2021.	UNID	1,0000	587,3700	587,37
2	FATURA ENERGIA MÊS 11/2021	UNID	1,0000	578,3200	578,32

///UM MIL, CENTO E SESENTA E CINCO REAIS, SESENTA E NOVE CENTAVOS///

1.165,69

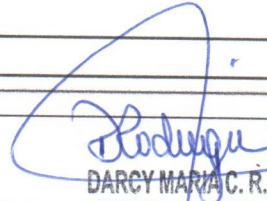
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/12/2021

Data: 22/12/2021


LILIANE DA SILVA DIAS
Secretaria Municipal de Assistência Social


DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Secretaria Municipal de Finanças - P/AA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12220001]

dezembro / 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: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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 FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA	UNID	1,0000	167,2500	167,25

///CENTO E SESSENTA E SETE REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

167,25

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/12/2021

Data: 22/12/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 011 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 001 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12170002]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

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 REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	1,0000	10,4500	10,45

///DEZ REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

10,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/12/2021

Data: 17/12/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 009, 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 12300001]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

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: 81 - SERVIÇOS BANCARIOS

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

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CRIANÇA FELIZ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	1,0000	10,4500	10,45

///DEZ REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

10,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/12/2021

Data: 30/12/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 001, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES 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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA INTERNET CONSELHO TUTELAR PERIODO DE: 26/09/2021 à 10/10/21 e 10/10/21 à 09/11/2021.	10904	102114 : 339039 : 0010000	12020001	06220002	1.106,93
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.063.	10904	102008 : 339032 : 1311.9919	12020002	11030002	40.344,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.265.	10904	102114 : 339030 : 0010000	12020003	11250002	2.400,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 02/12/2021:		43.850,93
92098010249 - VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 11/2021.	10904	102114 : 339036 : 0010000	12130001	05100003	700,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/12/2021/001- GAB/PMA.	10904	102116 : 339014 : 3110000	12130002	12030001	1.068,90
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 13/12/2021:		1.768,90
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.TESOURO 2ª PARCELA 13ª SAL/2021.	10904	102008 : 319011 : 0010000	12150001	01040001	10.427,42
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR 1ª PARC. 13ª SALARIO-2021.	10904	102114 : 319004 : 0010000	12150002	01040002	3.000,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CFRAS 1ª PARC. 13ª SALARIO-2021.	10904	102120 : 319004 : 3110000	12150003	01040003	2.952,53
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ 1ª PARC. 13ª SALARIO-2021.	10904	102146 : 319004 : 3110000	12150004	01040004	4.308,41
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 15/12/2021:		20.688,36
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 67 / E.	10904	102008 : 339039 : 0010000	12160001	11030003	47.440,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/12/2021:		47.440,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 328 / E	10904	102116 : 339039 : 3110000	12170001	11110004	4.856,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.200.	10904	102038 : 339030 : 3110000	12170002	11110005	7.282,27
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 327 / E.	10904	102038 : 339039 : 3110000	12170003	11110006	4.816,60
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	10904	102116 : 339039 : 3110000	12170004	12170001	10,45
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE	10904	102120 : 339039 : 3110000	12170005	12170002	10,45
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 17/12/2021:		16.975,77
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.201.	10904	102116 : 339030 : 3110000	12200001	11110003	19.661,29
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.199.	10904	102114 : 339030 : 0010000	12200002	11110001	4.691,88
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 350 / E.	10904	102114 : 339039 : 0010000	12200003	11110002	3.517,30
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4648	10904	102146 : 339030 : 3110000	12200004	12140001	11.327,05
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 20/12/2021:		39.197,52



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102146 : 339030 : 3110000	12220001	12030002	3.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.270					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/12/2021:		3.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	10904	102114 : 339039 : 0010000	12230001	12220001	167,25
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	10904	102120 : 339039 : 3110000	12230002	12220002	1.165,69
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS REFERENTE AOS MESES DE 11/2021 E 12/2021.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102146 : 319004 : 3110000	12230003	01040004	550,00
LIQUIDADO NESTA DATA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2021- IZABELA DA SILVA DIAS.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	12230004	01040003	1.581,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRAS 2ª PARC. 13º SALARIO-2021.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 23/12/2021:		3.463,94
92098010249 - VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES	10904	102114 : 339036 : 0010000	12270001	05100003	700,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. DEZEMBRO/2021					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102114 : 339039 : 0010000	12270002	06220002	481,13
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET REFERENCIA: 01/12/2021 à 10/12/2021.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102120 : 339039 : 3110000	12270003	06220003	437,18
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET CRAS.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102038 : 339039 : 3110000	12270004	06220001	860,21
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET IGD- PBF.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 27/12/2021:		2.478,52
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102008 : 319011 : 0010000	12280001	01040001	19.787,38
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.CEDIDOS. REF. DEZEMBRO-2021.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319004 : 0010000	12280002	01040002	6.205,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF. 12/2021.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	12280003	01040003	5.905,03
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF. 12/2021.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102146 : 319004 : 3110000	12280004	01040004	9.856,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REF. 12/2021.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 28/12/2021:		41.753,84
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102120 : 339039 : 3110000	12300001	12300001	10,45
LIQUIDADO CONFORME DEBITO EXTRATO CONTA 16.085-7					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 30/12/2021:		10,45
				Qtd. Liquidação:	33
				Total Geral:	220.628,23


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CLCAP 001615/0-7
CPF 548 777


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 PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102114 : 339039 : 0010000	12020001	12020001	06220002	1.106,93
# PAGO NESTA DATA INTERNET CONSELHO TUTELAR PERIODO DE: 26/09/2021 à 10/10/21 e 10/10/21 à 09/11/2021.						
# 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. (CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ).						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	10904	102008 : 339032 : 1311.9919	12020002	12020002	11030002	40.344,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.063.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO 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.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102114 : 339030 : 0010000	12020003	12020003	11250002	2.400,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.265.						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 02/12/2021:			43.850,93
92098010249 - VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES	10904	102114 : 339036 : 0010000	12130001	12130001	05100003	700,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 11/2021.						
# 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.						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102116 : 339014 : 3110000	12130002	12130002	12030001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/12/2021/001- GAB/PMA.						
# 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 06 À 11/12/2021, PARA TRATAR DE DEMANDAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL 2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2021/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 13/12/2021:			1.768,90
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102008 : 319011 : 0010000	12150001	12150001	01040001	10.427,42
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.TESOURO 2ª PARCELA 13ª SAL/2021.						
# (FMAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102114 : 319004 : 0010000	12150002	12150002	01040002	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR 2ª PARC. 13ª SALARIO-2021.						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102120 : 319004 : 3110000	12150003	12150003	01040003	2.952,53
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CFRAS 1ª PARC. 13ª SALARIO-2021.						
# (CRAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102146 : 319004 : 3110000	12150004	12150004	01040004	4.308,41
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ 1ª PARC. 13ª SALARIO-2021.						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 15/12/2021:			20.688,36
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS	10904	102008 : 339039 : 0010000	12160001	12160001	11030003	47.440,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 67 / E.						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/12/2021:			47.440,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102116 : 339039 : 3110000	12170001	12170001	11110004	4.856,00



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

dezembro / 2021

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 328 / E

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 : 339039 : 3110000	12170002	12170003	11110006	4.816,60
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 327 / E.

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.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102116 : 339039 : 3110000	12170003	12170004	12170001	10,45
--------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102120 : 339039 : 3110000	12170004	12170005	12170002	10,45
--------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA

Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 17/12/2021:	9.693,50
-------------------------------	-------------------------	----------

02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102116 : 339030 : 3110000	12200001	12200001	11110003	19.661,29
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.201.

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	102114 : 339030 : 0010000	12200002	12200002	11110001	4.691,88
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.199.

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	12200003	12200003	11110002	3.517,30
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 350 / E.

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	102038 : 339030 : 3110000	12200004	12170002	11110005	7.282,27
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.200.

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.

Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 20/12/2021:	35.152,74
-------------------------------	-------------------------	-----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102114 : 339039 : 0010000	12230001	12230001	12220001	167,25
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CONSELHO TUTELAR.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102120 : 339039 : 3110000	12230002	12230002	12220002	578,32
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF.11/2021.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS REFERENTE AOS MESES DE 11/2021 E 12/2021.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102120 : 339039 : 3110000	12230003	12230002	12220002	587,37
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF.12/2021.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS REFERENTE AOS MESES DE 11/2021 E 12/2021.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102146 : 319004 : 3110000	12230004	12230003	01040004	550,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA 2ª PARCELA 13º SALARIO/2021- IZABELA DA SILVA DIAS.

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102120 : 319004 : 3110000	12230005	12230004	01040003	1.581,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CRAS 2º PARC. 13º SALARIO-2021.						
# (CRAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2021						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102146 : 339030 : 3110000	12230006	12220001	12030002	3.000,00
# PAGO COMBUSTIVEL CRIANÇA FELIZ						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2021/SEMPROS/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 23/12/2021:		6.463,94	
92098010249 - VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES	10904	102114 : 339036 : 0010000	12270001	12270001	05100003	700,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. DEZEMBRO/2021						
# 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.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102114 : 339039 : 0010000	12270002	12270002	06220002	481,13
# PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET REFERENCIA: 01/12/2021 à 10/12/2021.						
# 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. (CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ).						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102120 : 339039 : 3110000	12270003	12270003	06220003	437,18
# PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET CRAS.						
# 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	12270004	12270004	06220001	860,21
# PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET IGD- PBF.						
# 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).						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 27/12/2021:		2.478,52	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102008 : 319011 : 0010000	12280001	12280001	01040001	19.787,38
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.CEDIDOS. REF. DEZEMBRO-2021.						
# (FMAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102114 : 319004 : 0010000	12280002	12280002	01040002	6.205,08
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF. 12/2021.						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102120 : 319004 : 3110000	12280003	12280003	01040003	5.905,03
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF. 12/2021.						
# (CRAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102146 : 319004 : 3110000	12280004	12280004	01040004	9.856,35
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REF. 12/2021.						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 28/12/2021:		41.753,84	
14537922000147 - M.P. FONTENELLE - ME	10904	102008 : 339039 : 0010000	12300001	09060001	08190001	7.350,90
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO GARANTIR O DIREITO DE IR E VIR DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102120 : 339039 : 3110000	12300002	12300001	12300001	10,45



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

dezembro / 2021

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

DEBITO TARIFA CRIANÇA FELIZ

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CRIANÇA FELIZ

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	10904	102146 : 339030 : 3110000	12300003	12200004	12140001	11.327,05
---------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO L S ARAUJO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP 002/2019 -CEL/PMA, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019 E CONTRATO Nº 003/2019 1º TERMO ADITIVO E 2º TERMO ADITIVO DA EMPRESA L. S ARAUJO.

Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 30/12/2021:	18.688,40
-------------------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	35
-----------------	----

Total Geral:	227.979,13
--------------	------------

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

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 009 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

RELATÓRIO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

dezembro / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDE TE FERREIRA DA SILVA	10904	12010001	1001071	505,37
Soma do dia 01/12/2021:				505,37

5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	12280001	1001071	270,62
Soma do dia 28/12/2021:				270,62

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDE TE FERREIRA DA SILVA	10904	12290001	1001071	382,48
Soma do dia 29/12/2021:				382,48

Total de Despesas: 1.158,47

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 1.158,47

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

CRCAP 001615/0-7

CNPJ 00000000000191

DARCY MARIA G. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA