

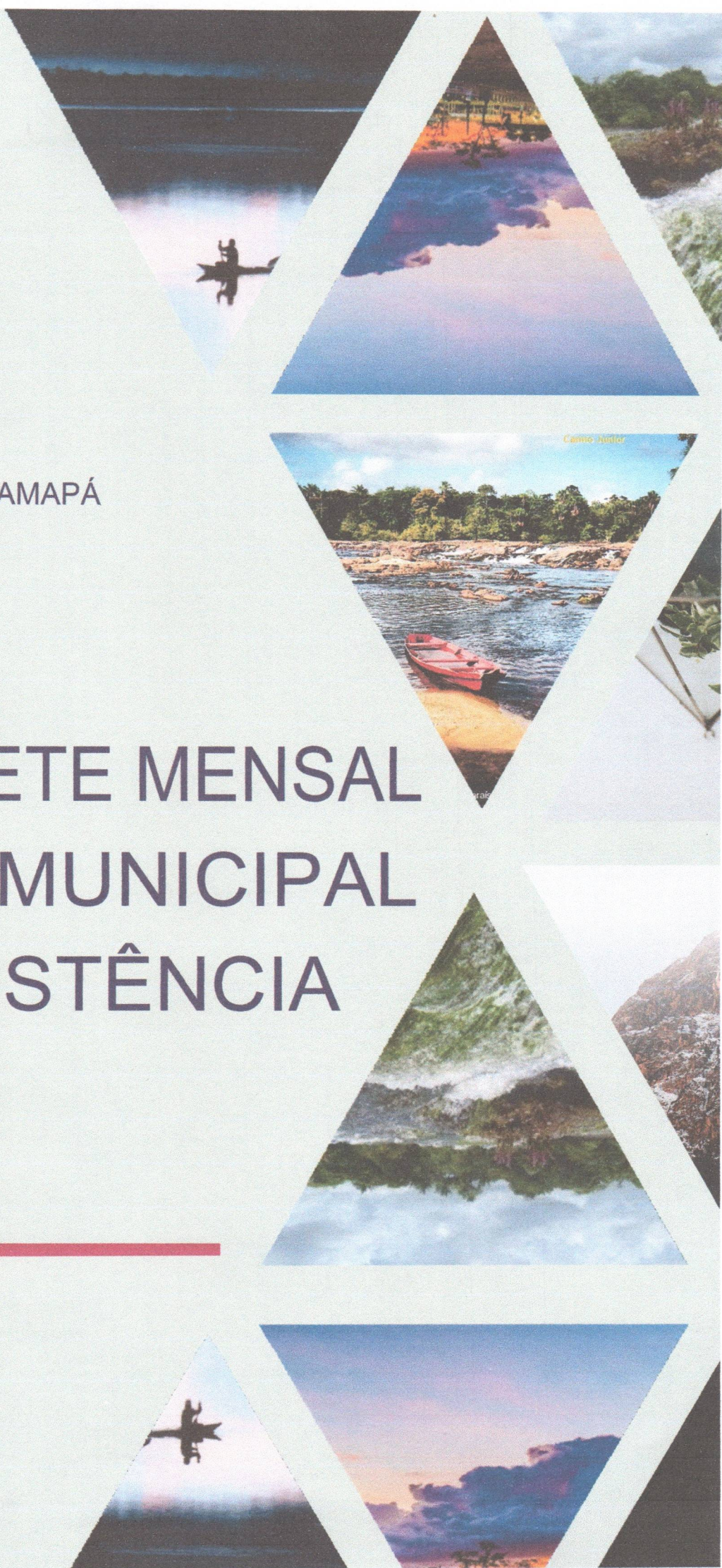


ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA M. DE AMAPÁ

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OUTUBRO/2020





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.017,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132.055,73
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.261,14
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.836,56	RESTOS A PAGAR	49.810,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	94.525,06	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	463.402,33	SALDO ATUAL	391.654,89
TOTAL	574.781,76	TOTAL	574.781,76

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	661.180,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	575.699,68
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.075,96
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.650,10	RESTOS A PAGAR	73.017,20
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	255.442,57	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	101.174,79	SALDO ATUAL	391.654,89
TOTAL	1.043.447,73	TOTAL	1.043.447,73

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	138.560,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	359.032,00
TOTAL	0,00	497.592,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	463.402,33	
SAQUES		189.889,32
DESPÓSITOS	118.141,88	
SALDO ATUAL		391.654,89
TOTAL	581.544,21	581.544,21

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 0012018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

Outubro / 2020

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	1.510,55	1,75	0,00	1.512,30
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1311	51.382,00	5,56	0,00	51.387,56
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	11.005,09	3.220,01	4.068,90	10.156,20
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	90.920,92	2.813,69	27.708,86	66.025,75
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	100,95	0,01	0,00	100,96
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1001	0,00	27.895,95	27.895,95	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	0,00	65.818,82	49.810,00	16.008,82
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	1001	0,00	3.811,61	3.811,61	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	0128.028	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1º INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	38.740,44	6.946,34	4.377,82	41.308,96
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	361,66	0,04	0,00	361,70
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	7.354,97	0,62	3.820,00	3.535,59
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	262.025,75	27,48	60.796,18	201.257,05
		Soma:	463.402,33	118.141,88	189.889,32	391.654,89
		Total:	463.402,33	118.141,88	189.889,32	391.654,89

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479-3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490-3491-3492-3493-3494-3495-3496-3497-3498-3499-3500-3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508-3509-3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516-3517-3518-3519-3520-3521-3522-3523-3524-3525-3526-3527-3528-3529-3530-3531-3532-3533-3534-3535-3536-3537-3538-3539-3540-3541-3542-3543-3544-3545-3546-3547-3548-3549-3550-3551-3552-3553-3554-3555-3556-3557-3558-3559-3560-3561-3562-3563-3564-3565-3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-3573-3574-3575-3576-3577-3578-3579-3580-3581-3582-3583-3584-3585-3586-3587-3588-3589-3590-3591-3592-3593-3594-3595-3596-3597-3598-3599-3600-3601-3602-3603-3604-3605-3606-3607-3608-3609-3610-3611-3612-3613-3614-3615-3616-3617-3618-3619-3620-3621-3622-3623-3624-3625-3626-3627-3628-3629-3630-3631-3632-3633-3634-3635-3636-3637-3638-3639-3640-3641-3642-3643-3644-3645-3646-3647-3648-3649-3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3659-3660-3661-3662-3663-3664-3665-3666-3667-3668-3669-3670-3671-3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682-3683-3684-3685-3686-3687-3688-3689-3690-3691-3692-3693-3694-3695-3696-3697-3698-3699-3700-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711-3712-3713-3714-3715-3716-3717-3718-3719-3720-3721-3722-3723-3724-3725-3726-3727-3728-3729-3730-3731-3732-3733-3734-3735-3736-3737-3738-3739-3740-3741-3742-3743-3744-3745-3746-3747-3748-3749-3750-3751-3752-3753-3754-3755-3756-3757-3758-3759-3760-3761-3762-3763-3764-3765-3766-3767-3768-3769-3770-3771-3772-3773-3774-3775-3776-3777-3778-3779-3780-3781-3782-3783-3784-3785-3786-3787-3788-3789-3790-3791-3792-3793-3794-3795-3796-3797-3798-3799-3800-3801-3802-3803-3804-3805-3806-3807-3808-3809-3810-3811-3812-3813-3814-3815-3816-3817-3818-3819-3820-3821-3822-3823-3824-3825-3826-3827-3828-3829-3830-3831-3832-3833-3834-3835-3836-3837-3838-3839-3840-3841-3842-3843-3844-3845-3846-3847-3848-3849-3850-3851-3852-3853-3854-3855-3856-3857-3858-3859-3860-3861-3862-3863-3864-3865-3866-3867-3868-3869-3870-3871-3872-3873-3874-3875-3876-3877-3878-3879-3880-3881-3882-3883-3884-3885-3886-3887-3888-3889-3890-3891-3892-3893-3894-3895-3896-3897-3898-3899-3900-3901-3902-3903-3904-3905-3906-3907-3908-3909-3910-3911-3912-3913-3914-3915-3916-3917-3918-3919-3920-3921-3922-3923-3924-3925-3926-3927-3928-3929-3930-3931-3932-3933-3934-3935-3936-3937-3938-3939-3940-3941-3942-3943-3944-3945-3946-3947-3948-3949-3950-3951-3952-3953-3954-3955-3956-3957-3958-3959-3960-3961-3962-3963-3964-3965-3966-3967-3968-3969-3970-3971-3972-3973-3974-3975-3976-3977-3978-3979-3980-3981-3982-3983-3984-3985-3986-3987-3988-3989-3990-3991-3992-3993-3994-3995-3996-3997-3998-3999-4000-4001-4002-4003-4004-4005-4006-4007-4008-4009-4010-4011-4012-4013-4014-4015-4016-4017-4018-4019-4020-4021-4022-4023-4024-4025-4026-4027-4028-4029-4030-4031-4032-4033-4034-4035-4036-4037-4038-4039-4040-4041-4042-4043-4044-4045-4046-4047-4048-4049-4050-4051-4052-4053-4054-4055-4056-4057-4058-4059-4060-4061-4062-4063-4064-4065-4066-4067-4068-4069-4070-4071

**Extrato conta corrente**

G333101302062674024

10/11/2020 13:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G333101302062674027

10/11/2020 13:22:00

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 10/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			1.510,55 C
05/10	05/	JUROS	3985-3		0,04 C
26/10	26/	JUROS	3985-3		1,71 C

Saldos

SALDO 1.512,30 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G331101319968506008

10/11/2020 13:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331101319968506007

10/11/2020 13:26:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	51.382,00			13.833,174627		
30/10/2020	SALDO ATUAL	51.387,56			13.833,174627		13.833,174627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.382,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,56
SALDO ATUAL =	51.387,56

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3311013199685061
10/11/2020 13:29:11**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.133.423.000.015	3.218,81 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.218,81 D	0,00 C
19/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	1.068,90 D	
				19/10 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
19/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.068,90 C	0,00 C
20/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	3.000,00 D	
				20/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331101319968506012
10/11/2020 13:29:46**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	11.005,09			2.962,815061		
14/10/2020	APLICAÇÃO	3.218,81			866,521203	3,714635009	3.829,336264
19/10/2020	RESGATE	1.068,90			287,751478	3,714663808	3.541,584786
	Aplicação 19/05/2020	1.068,90			287,751478		
20/10/2020	RESGATE	3.000,00			807,605390	3,714685460	2.733,979396
	Aplicação 19/05/2020	277,56			74,718908		
	Aplicação 02/07/2020	2.722,44			732,886482		
30/10/2020	SALDO ATUAL	10.156,20			2.733,979396		2.733,979396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.005,09
APLICAÇÕES (+)	3.218,81
RESGATES (-)	4.068,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	10.156,20

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311013199685061
10/11/2020 13:31:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
19/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.856	498,60 D	0,00 C
				19/10 3985 15856-9 BLENDO DA SILV			
19/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	498,60 C	0,00 C
20/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	4.000,00 D	
				20/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
27/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	16.989,07 D	
				27/10 4544 41996-6 OLIMAO COM. E			
27/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.989,07 C	0,00 C
29/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.367.187.000.014	2.804,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.804,23 D	0,00 C
30/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.221,19 D	
				30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.221,19 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331101319968506013
10/11/2020 13:30:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	90.920,92			24.477,928096		
19/10/2020	RESGATE	498,60			134,224798	3,714663808	24.343,703298
	Aplicação 19/05/2020	498,60			134,224798		
20/10/2020	RESGATE	4.000,00			1.076,807187	3,714685460	23.266,896111
	Aplicação 19/05/2020	4.000,00			1.076,807187		
27/10/2020	RESGATE	16.989,07			4.573,405140	3,714752899	18.693,490971
	Aplicação 19/05/2020	13.531,29			3.642,581560		
	Aplicação 23/06/2020	3.457,78			930,823580		
29/10/2020	APLICAÇÃO	2.804,23			754,883151	3,714786844	19.448,374122
30/10/2020	RESGATE	6.221,19			1.674,701211	3,714805936	17.773,672911
	Aplicação 23/06/2020	6.221,19			1.674,701211		
30/10/2020	SALDO ATUAL	66.025,75			17.773,672911		17.773,672911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.920,92
APLICAÇÕES (+)	2.804,23
RESGATES (-)	27.708,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,46
SALDO ATUAL =	66.025,75

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331101319968506015
10/11/2020 13:32:54**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2020		Saldo Anterior			
31/10/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331101319968506016
10/11/2020 13:33:29**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	100,95			27,178639		
30/10/2020	SALDO ATUAL	100,96			27,178639		27,178639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	100,96

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3311013199685061
10/11/2020 13:41:01**Cliente - Conta atual**

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/10/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	65.816,51 C	0,00 C
				09/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65.816,51 D	0,00 C
15/10/2020		3575	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.021.562	49.810,00 D	
				15/10 4435 21562-7 J.C. DE PAULA			
15/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.810,00 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331101319968506026

10/11/2020 13:42:04

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/10/2020	APLICAÇÃO	65.816,51			17.718,604994	3,714542427	17.718,604994
15/10/2020	RESGATE	49.810,00			13.409,141648	3,714630012	4.309,463346
	Aplicação 09/10/2020	49.810,00			13.409,141648		
30/10/2020	SALDO ATUAL	16.008,82			4.309,463346		4.309,463346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	65.816,51
RESGATES (-)	49.810,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	16.008,82

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G3311013199685061

10/11/2020 13:24:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.309.426.000.013	6.942,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.942,00 D	0,00 C
30/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.377,82 D	
				30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.377,82 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331101319968506006

10/11/2020 13:25:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	38.740,44			10.429,787188		
26/10/2020	APLICAÇÃO	6.942,00			1.868,776443	3,714730043	12.298,563631
30/10/2020	RESGATE	4.377,82			1.178,478789	3,714805936	11.120,084842
	Aplicação 07/02/2020	4.377,82			1.178,478789		
30/10/2020	SALDO ATUAL	41.308,96			11.120,084842		11.120,084842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.740,44
APLICAÇÕES (+)	6.942,00
RESGATES (-)	4.377,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,34
SALDO ATUAL =	41.308,96

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331101319968506019
10/11/2020 13:35:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			
31/10/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331101319968506018
10/11/2020 13:34:54**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	361,66			97,366680		
30/10/2020	SALDO ATUAL	361,70			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	361,70

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3311013199685061
10/11/2020 13:36:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
15/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.150.282	3.820,00 D	0,00 C
				15/10 0261 150282-4 C W DE O SOUSA			
15/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.820,00 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331101319968506021
10/11/2020 13:37:36**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	7.354,97			1.980,121181		
15/10/2020	RESGATE	3.820,00			1.028,366213	3,714630012	951,754968
	Aplicação 18/05/2020	3.679,63			990,576629		
	Aplicação 06/08/2020	140,37			37,789584		
30/10/2020	SALDO ATUAL	3.535,59			951,754968		951,754968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.354,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	3.535,59

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3311013199685061
10/11/2020 13:39:42**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	60.796,18 D	
				27/10 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
27/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.796,18 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331101319968506022

10/11/2020 13:38:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	262.025,75				70.543,147019		
27/10/2020	RESGATE	60.796,18				16.366,143766	3,714752899	54.177,003253
	Aplicação 17/08/2020	60.796,18				16.366,143766		
30/10/2020	SALDO ATUAL	201.257,05				54.177,003253		54.177,003253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.025,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.796,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,48
SALDO ATUAL =	201.257,05

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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 ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2020
EXERCÍCIO 2020

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	166.018,62	13.017,81	0,00	661.180,27	0,00	-495.161,65
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	4.301,50	52,77	0,00	731,83	0,00	3.569,67
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.301,50	52,77	0,00	731,83	0,00	3.569,67
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.301,50	52,77	0,00	731,83	0,00	3.569,67
1321.00.11.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	4.301,50	52,77	0,00	731,83	0,00	3.569,67
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.717,12	12.965,04	0,00	660.448,44	0,00	-498.731,32
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.989,12	12.965,04	0,00	556.171,87	0,00	-460.182,75
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	95.989,12	12.965,04	0,00	556.171,87	0,00	-460.182,75
1718.12.11.00.00.00 - 3110000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	95.989,12	6.023,04	0,00	59.757,87	0,00	36.231,25
1718.12.11.10.01.00 - 3110000 - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.10.04.00 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	6.942,00	0,00	46.107,00	0,00	-46.107,00
1718.12.11.90.01.00 - 1311.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	450.307,00	0,00	-450.307,00
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	65.728,00	0,00	0,00	104.276,57	0,00	-38.548,57
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	65.728,00	0,00	0,00	104.276,57	0,00	-38.548,57
1728.07.11.00.00.00 - 3900000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	65.728,00	0,00	0,00	104.276,57	0,00	-38.548,57
Total:	166.018,62	13.017,81	0,00	661.180,27	0,00	-495.161,65

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	13.017,81	0,00	13.017,81	661.180,27	0,00	661.180,27
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	13.017,81	0,00	13.017,81	661.180,27	0,00	661.180,27

LILIANE DA SILVA DIAS
Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Assessoria

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mun. de Finanças
Assessoria
Insc. nº 0112/2020-GABFINA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1718121100 : 3110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # RECEITA FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10904	10140001	001:14733	3.218,81
Soma do dia 14/10/2020:				3.218,81
17181211004 : 3110000 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz # PELA ORDEM BANCARIA CRIANÇA FELIZ NESTA DATA	10904	10260001	001:16085	6.942,00
Soma do dia 26/10/2020:				6.942,00
1718121100 : 3110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # RECEITA PSB	10904	10290001	001:14738	2.804,23
Soma do dia 29/10/2020:				2.804,23
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.	10904	10300001	001:11614	1,75
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	10300002	001:13947	5,56
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	10300003	001:14733	1,20
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	10300004	001:14738	9,46
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	10300005	001:14756	0,01
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	10300006	001:16085	4,34
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	10300007	001:16030	0,04
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	10300008	001:16498	0,62
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	10300009	001:16765	27,48
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	10300010	001:8246	2,31
Soma do dia 30/10/2020:				52,77
Total Geral:				13.017,81

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 12.2015-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

Darcy M. Galvão R. de Souza
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA



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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Outubro / 2020

Data	DH	Conta Bancária	Valor
------	----	----------------	-------

10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Gestora Origem: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

02/10/2020	TF:10020001	1001071:5138 - FOLHA PAGAMENTO FMAS	Fte:1001	233,77
06/10/2020	TF:10060003	2001048:5138 - CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	Fte:1001	463,55
06/10/2020	TF:10060002	2001048:5138 - CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	Fte:1001	333,06
07/10/2020	TF:10070001	2001048:5138 - CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	Fte:1001	1.615,00
09/10/2020	TF:10090001	1001121:8246 - BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	Fte:0010000	65.816,51
15/10/2020	TF:10150001	2001102:99999 - CONTRAPARTIDA FMAS	Fte:0128.028	5.200,00
20/10/2020	TF:10200001	2001102:99999 - CONTRAPARTIDA FMAS	Fte:0128.028	2.400,00
30/10/2020	TF:10300004	1001071:5138 - FOLHA PAGAMENTO FMAS	Fte:1001	5.732,93
30/10/2020	TF:10300001	2001048:5138 - CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	Fte:1001	700,00
30/10/2020	TF:10300002	2001048:5138 - CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	Fte:1001	700,00
30/10/2020	TF:10300003	1001071:5138 - FOLHA PAGAMENTO FMAS	Fte:1001	11.319,79
				94.514,61

Gestora Origem: 29001 - GABINETE DO VICE PREFEITO

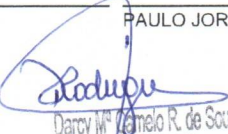
06/10/2020	TF:10060001	1001071:5138 - FOLHA PAGAMENTO FMAS	Fte:1001	10,45
				10,45
				94.525,06

Qtd. Transferências: 12

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
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.160,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	35.360,00	0,00	30.160,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	143.000,00	12.723,79	111.494,22	12.723,79	111.494,22	31.505,78	55.000,00
319013.0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091.0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319092.0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00	0,00	7.000,00
319094.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.358,28	0,00	1.358,28	0,00	1.358,28	0,00	9.041,72
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	19.000,00	7.000,00	6.764,40	6.764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,40	235,60
339032.1311.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	359.032,00	0,00	359.032,00	60.943,18	333.026,18	64.616,18	157.976,18	64.616,18	157.976,18	175.050,00	26.005,82
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	9.750,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.550,00	5.850,00
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	2.340,12	4.520,92	796,61	2.898,31	796,61	2.898,31	1.622,61	47.479,08
Total da Ação:	433.040,00	359.032,00	101.800,00	690.272,00	70.047,70	501.819,78	85.036,58	282.326,99	85.036,58	282.326,99	219.492,79	188.452,22
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
Outubro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	1.068,90	3.325,82	1.068,90	3.325,82	1.068,90	3.325,82	0,00	3.954,18
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	17.000,00	0,00	22.400,00	3.000,00	17.149,50	3.000,00	17.149,50	3.000,00	17.149,50	0,00	5.250,50
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051:3110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	7.740,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	0,00
Total da Ação:	49.520,00	24.740,00	10.000,00	64.260,00	4.068,90	33.415,32	4.068,90	33.415,32	4.068,90	33.415,32	0,00	30.844,68
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.600,00	24.060,00	0,00	65.660,00	4.000,00	65.660,00	6.194,48	64.853,08	6.194,48	64.853,08	806,92	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	11.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	2.400,00	8.400,00	2.400,00	8.400,00	2.400,00	8.400,00	0,00	12.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	5.000,00	0,00	10.200,00	0,00	8.400,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	5.600,00	2.800,00	1.800,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.672,17	0,00	1.672,17	0,00	1.672,17	0,00	3.527,83
Total da Ação:	88.400,00	29.060,00	11.000,00	106.460,00	6.400,00	84.132,17	9.994,48	80.525,25	9.994,48	80.525,25	3.606,92	22.327,83
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	3.931,66
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.200,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	3.268,34	0,00	3.268,34	0,00	3.268,34	0,00	15.451,66
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.600,00	0,00	5.000,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Total da Ação:	53.320,00	0,00	5.000,00	48.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030-3900000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339032-1001-9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.160,00	0,00	18.160,00	0,00	18.160,00	0,00	840,00
339036-3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039-3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	7.920,00
Total da Ação:	27.040,00	19.000,00	0,00	46.040,00	0,00	31.040,00	0,00	31.040,00	0,00	31.040,00	0,00	15.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	4.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
449051-3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052-3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	47.840,00	0,00	19.600,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.240,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
319004-3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	48.100,00	0,00	58.100,00	7.000,00	58.100,00	6.735,86	57.107,12	6.735,86	57.107,12	992,88	0,00
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	498,60	1.994,40	498,60	1.994,40	498,60	1.994,40	0,00	2.005,60
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	30.600,00	100,00	40.660,00	13.112,27	36.101,34	20.989,07	26.989,07	20.989,07	26.989,07	9.112,27	4.558,66
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	13.000,00	7.800,00	0,00	7.200,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	600,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.919,76	3.129,00	0,00	1.209,24	0,00	1.209,24	1.919,76	2.071,00
449052-3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00	0,00	520,00
Total da Ação:	46.160,00	108.700,00	14.100,00	140.760,00	22.530,63	131.004,74	28.223,53	115.379,83	28.223,53	115.379,83	15.624,91	9.755,26
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004-3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	30.160,00	0,00	40.160,00	0,00	40.160,00	4.732,24	29.743,95	4.732,24	29.743,95	10.416,05	0,00
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039-3110000-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
Total da Ação:	40.000,00	30.160,00	20.000,00	50.160,00	0,00	40.160,00	4.732,24	29.743,95	4.732,24	29.743,95	10.416,05	10.000,00
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036-3110000-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
339039-3110000-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:	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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2020
EXERCÍCIO 2020

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
Total da Unidade Orçamentária:	913.120,00	570.692,00	211.660,00	1.272.152,00	103.047,23	824.840,35	132.055,73	575.699,68	132.055,73	575.699,68	249.140,67	447.311,65
Total do Órgão:	913.120,00	570.692,00	211.660,00	1.272.152,00	103.047,23	824.840,35	132.055,73	575.699,68	132.055,73	575.699,68	249.140,67	447.311,65
Total da Despesa:	913.120,00	570.692,00	211.660,00	1.272.152,00	103.047,23	824.840,35	132.055,73	575.699,68	132.055,73	575.699,68	249.140,67	447.311,65
Despesa Corrente:	794.560,00	537.952,00	176.300,00	1.156.212,00	103.047,23	787.420,35	132.055,73	538.279,68	132.055,73	538.279,68	249.140,67	368.791,65
Despesa Capital:	118.560,00	32.740,00	35.360,00	115.940,00	0,00	37.420,00	0,00	37.420,00	0,00	37.420,00	0,00	78.520,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de Promoção Social
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
5107 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	1.016,92	1.016,92
Soma:	0,00	1.016,92	1.016,92
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	0,00	233,77	1.985,95
Soma:	0,00	233,77	1.985,95
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	10,45	73,09
Soma:	0,00	10,45	73,09
Total:	0,00	1.261,14	3.075,96

LILIANE DA SILVA DIAS


Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 1627/2016-PMA


Percy M. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/FMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.838.085-20
CRC-AP nº 001515/0-7



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319004 : 0010000	ALT	10010001	4.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO 10/2020					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	ALT	10010002	7.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2020					
Empenhos do dia: 2					11.000,00
Soma do dia 01/10/2020:					11.000,00
09400047000117 - C. W. DE O. SOUSA EIRELI - ME	10904	102008 : 339032 : 1311.9919	ALT	10020001	147,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO POR ACRESCIMO ITEM DE QUANTITATIVO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO					
Empenhos do dia: 1					147,00
Soma do dia 02/10/2020:					147,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102008 : 339039 : 0010000	ORD	10050001	796,61
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020.					
Empenhos do dia: 1					796,61
Soma do dia 05/10/2020:					796,61
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102120 : 339030 : 3110000	ORD	10060001	9.112,27
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MICRO ONIBUS VOLKS DIESEL DE PLACA PBN-1053, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CRAS NESTE MUNICIPIO.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102120 : 339039 : 3110000	ORD	10060002	1.919,76
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO MICRO ONIBUS VOLKS DIESEL DE PLACA PBN-1053, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CRAS NESTE MUNICIPIO.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102008 : 339039 : 0010000	ORD	10060003	1.543,51
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO VEICULO CHEVROLET SPIN 2015 GASOLINA PLACA NEO-1193, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102008 : 339030 : 0010000	ORD	10060004	6.764,40
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO VEICULO CHEVROLET SPIN 2015 GASOLINA PLACA NEO-1193, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.					
Empenhos do dia: 4					19.339,94
Soma do dia 06/10/2020:					19.339,94
00894269240 - BLENDO DA SILVA LOBATO	10904	102120 : 339014 : 3110000	ORD	10130001	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 APRIMORAMENTO, CAPACITAÇÃO E RESOLUÇÃO DE DÚVIDAS DO PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2020 CRAS, VISTO QUE O MESMO DESEMPENHA ATRIBUIÇÕES DE COORDENADOR DO CRAS, JUNTO A SIMS-SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 19 A 24/10/2020, CONFORME PORTARIA Nº 13/10/2020/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					498,60
Soma do dia 13/10/2020:					498,60
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102008 : 339032 : 1311.9919	ORD	10140001	60.796,18
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA FORMAÇÃO KITS EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019-CEL/PMA, PREGÃO SRP Nº 005/2019-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					60.796,18
Soma do dia 14/10/2020:					60.796,18
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102114 : 339030 : 0010000	ORD	10150001	2.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102120 : 339030 : 3110000	ORD	10150002	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2020, VEÍCULO CITROEN AIRCROSS START MT, PLACA: PBO 7238, ANO/2018, BRANCO.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102038 : 339030 : 3110000	ORD	10150003	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM O MICRO-ÔNIBUS VW/NEOBUS TH O, PLACA: PBN 1053, ANO/2018.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102038 : 339014 : 3110000	ORD	10150004	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 A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA APRIMORAMENTO DE CAPACITAÇÃO E RESOLUÇÃO DE DÚVIDAS DO PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2020, GESTÃO FUNDO CONSELHO E CRAS, JUNTO A SIMS - SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, A SER CUSTEADAS PELO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 19 A 24/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/10/2020/005-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 4					10.468,90
Soma do dia 15/10/2020:					10.468,90

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PM


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10050001]

Outubro / 2020

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: 102008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA JULHO E AGOSTO/2020.	UNID	1,0000	796,6100	796,61

///SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS///

796,61

Autorizo o empenho

Data: 05/10/2020

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 1001/2016-PM/A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 011/2020-GAB/PM/A

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10060001]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.670,93	9.112,27	8.558,66

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MICRO ONIBUS VOLKS DIESEL DE PLACA PBN-1053, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CRAS NESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BATERIA 100 AMP	UNID	2,0000	971,5000	1.943,00
2	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	567,8000	567,80
3	TENSIONADOR COMPLETO	UNID	1,0000	2.034,0000	2.034,00
4	ROLAMENTO DA CORREIA	UNID	1,0000	175,0000	175,00
5	SELENOIDE	UNID	1,0000	1.887,6900	1.887,69
6	SENSOR DE DETONAÇÃO	UNID	1,0000	900,7800	900,78
7	MANETE DE ESTACIONAMENTO	UNID	1,0000	1.604,0000	1.604,00

///NOVE MIL, CENTO E DOZE REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS///

9.112,27

Autorizo o empenho

Data: 06/10/2020

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 02.2018-PMA

Despesa empenhada em nome do próprio

Data: 06/10/2020

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

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10060002]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO MICRO ONIBUS VOLKS DIESEL DE PLACA PBN-1053, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CRAS NESTE MUNICIPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL	HOR	11,0000	57,2000	629,20
2	SERVIÇOS DE FUNILARIA	HOR	8,0000	56,3200	450,56
3	SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL VEICULO PESADO	UNID	4,0000	75,0000	300,00
4	SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES VEICULO PESADO	UNID	4,0000	67,5000	270,00
5	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PNEUS VEICULOS PESADO	UNID	6,0000	45,0000	270,00

///UM MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

1.919,76

Autorizo o empenho

Data: 06/10/2020

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Rec. nº 011/2020-PMA

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 06/10/2020

Darcy M. Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Municipal de Campanhas
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10060003]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

49.022,59

1.543,51

47.479,08

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO VEICULO CHEVROLET SPIN 2015 GASOLINA PLACA NEO-1193, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇOS ELETRICOS	HOR	4,0000	63,7500	255,00
2	SERVIÇOS MECANICOS	HOR	9,0000	55,2500	497,25
3	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	HOR	6,0000	62,0500	372,30
4	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO	UNID	2,0000	49,2000	98,40
5	SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO	UNID	4,0000	42,6400	170,56
6	SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL VEICULO LEVE	UNID	4,0000	37,5000	150,00

///UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS///

1.543,51

Autorizo o empenho

Data: 06/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 06/10/2020

Darcy M. Camello de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10060004]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO VEICULO CHEVROLET SPIN 2015 GASOLINA PLACA NEO-1193, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	LAMPADA H4	UNID	2,0000	40,0000	80,00
2	LAMPADA 2 POLO	UNID	2,0000	6,0000	12,00
3	LAMPADA PINGO DAGUA	UNID	2,0000	6,0000	12,00
4	LAMPADA 1 POLO	UNID	2,0000	6,0000	12,00
5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	18,9000	18,90
6	FILTRO DE CABINE	UNID	1,0000	30,0000	30,00
7	FILTRO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR	UNID	1,0000	17,2000	17,20
8	BIELA	UNID	2,0000	27,6500	55,30
9	PAR DE PALHETA DO LIMPADOR	PAR	1,0000	92,0000	92,00
10	MOTOR DO LIMPADOR	UNID	1,0000	480,0000	480,00
11	MAQUINA VIDRO DA PORTA	UNID	1,0000	715,0000	715,00
12	KIT CORREIA DENTADA	UNID	1,0000	274,0000	274,00
13	CONDENSADOR	UNID	1,0000	701,0000	701,00
14	TENSIONADOR	UNID	1,0000	363,0000	363,00
15	RODA FONICA	UNID	1,0000	411,0000	411,00
16	PNEUS	UNID	4,0000	520,0000	2.080,00
17	COMPRESSOR	UNID	1,0000	1.211,0000	1.211,00
18	CARGA DA GÁS	UNID	1,0000	200,0000	200,00

///SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

6.764,40

Autorizo o empenho

Data: 06/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito Anual

Data: 06/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10130001]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: BLENDO DA SILVA LOBATO

Endereço: RUA GURANY

Compl: GURANY

CNPJ/CPF: 00894269240

NIT/PIS/PASEP: 16092918359

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 Assistência

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.504,20	498,60	2.005,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, BLENDO DA SILVA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITA DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA APRIMORAMENTO, CAPACITAÇÃO E RESOLUÇÃO DE DÚVIDAS DO PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2020 CRAS, VISTO QUE O MESMO DESEMPENHA ATRIBUIÇÕES DE COORDENADOR DO CRAS, JUNTO A SIMS-SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 19 A 24/10/2020, CONFORME PORTARIA Nº 13/10/2020/002-GAB-PMA.

Qtd.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Data: 13/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito

Data: 13/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10140001]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1311.9919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
86.802,00	60.796,18	26.005,82

LICITAÇÃO: 005 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 005 / 2019 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA FORMAÇÃO KITS EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019-CEL/PMA, PREGÃO SRP Nº 005/2019-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	84,0000	32,2400	2.708,16
2	ALCOOL EM GEL	CAIX	84,0000	69,3500	5.825,40
3	ÁLCOOL LÍQUIDO 46 IL	CAIX	84,0000	61,9900	5.207,16
4	DESINFETANTE IL CX C/12	CAIX	84,0000	68,9000	5.787,60
5	DETEGENTE LÍQUIDO	CAIX	84,0000	61,9900	5.207,16
6	PANO DE CHÃO 50X70 CM	UNID	1000,0000	7,0000	7.000,00
7	PAPEL HIGIENICO BRANCO FD C/64 ROLOS	FAR	63,0000	88,9000	5.600,70
8	SABÃO EM BARRA 200 G	CAIX	40,0000	103,0000	4.120,00
9	SABÃO EM PÓ	CAIX	100,0000	143,0000	14.300,00
10	SABONETE EM BARRA	DUZI	168,0000	30,0000	5.040,00

///SESSENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, DEZOITO CENTAVOS///

60.796,18

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 14/10/2020

Data: 14/10/2020

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

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

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10150001]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

14.800,00

2.400,00

12.400,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA C	LITR	512,8210	4,6800	2.400,00

///DOIS MIL. QUATROCENTOS REAIS///

2.400,00

Autorizo o empenho

Data: 15/10/2020

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 02/2018-PMA

Despesa empenhada em crédito

Data: 15/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 01/2020-GAB/PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10150002]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA C	LITR	854,7010	4,6800	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Data: 15/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Dec. nº 011/2020-SAB/PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10150003]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM O MICRO-ÔNIBUS VW/ NEOBUS TH O, PLACA: PBN 1053, ANO/ 2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA C	LITR	641,0260	4,6800	3.000,00

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Data: 15/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito principal

Data: 15/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10150004]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA APRIMORAMENTO DE CAPACITAÇÃO E RESOLUÇÃO DE DÚVIDAS DO PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2020, GESTÃO FUNDO CONSELHO E CRAS, JUNTO A SIMS - SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, A SER CUSTEADAS PELO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 19 A 24/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/10/2020/005-GAB-PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 15/10/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/10/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 10010001]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereco: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Operação: ADIÇÃO

Acao: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

4.000,00

4.000,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO 10/2020

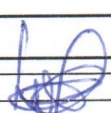
EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020004] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2020


Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 100.000-0/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 01/10/2020


Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 100.000-0/2019

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 10010002]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereco: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICACAO

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

Operação: ADIÇÃO

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

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.000,00

7.000,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020005] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///SETE MIL REAIS///

7.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2020

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 02/2018-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-CAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 10020001]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: C. W. DE O. SOUSA EIRELI - ME

Endereço: RUA LEOPOLDO MACHADO

Compl: LEOPOLDO MACHADO

CNPJ/CPF: 09400047000117

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Operação: ADIÇÃO

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

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

Fonte Recurso: 1311.9919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

86.949,00

147,00

86.802,00

LICITACAO: 12062020/01 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO IV, LEI 8.666/93

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO POR ACRESCIIMO ITEM DE QUANTITATIVO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO

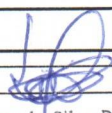
EMPENHO ALTERADO [2020 NE 06190001] de 19/06/2020 Tipo: ORDINARIO

///CENTO E QUARENTA E SETE REAIS///

147,00

Autorizo o empenho

Data: 02/10/2020


Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 432/2016-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 02/10/2020


Darcy Maria Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GABPMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
09400047000117 - C. W. DE O. SOUSA EIRELI - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 6	10904	102008 : 339032 : 1311.9919	10020001	06190001	3.820,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/10/2020:	3.820,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO E AGOSTO/2020.	10904	102008 : 339039 : 0010000	10060001	10050001	796,61
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/10/2020:	796,61
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 11001- ANO 2016.	10904	102008 : 319092 : 0010000	10070001	09110001	1.700,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/10/2020:	1.700,00
14.537.922/0001-47 - M.P.FONTINELLE - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCALDE Nº 01.	10904	102008 : 339033 : 0010000	10150001	01240001	5.200,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/10/2020:	5.200,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.376 SERIE 001	10904	102008 : 339032 : 1311.9919	10160001	10140001	60.796,18
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/10/2020:	60.796,18
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/10/2020/005/-GAB/PMA.	10904	102038 : 339014 : 3110000	10190001	10150004	1.068,90
00894269240 - BLEND0 DA SILVA LOBATO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/10/2020/002/-GAB/PMA.	10904	102120 : 339014 : 3110000	10190002	10130001	498,60
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/10/2020:	1.567,50
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCALDE Nº 000.001.074.	10904	102120 : 339030 : 3110000	10200001	10150002	4.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCALDE Nº 000.001.075.	10904	102038 : 339030 : 3110000	10200002	10150003	3.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCALDE Nº 000.001.076.	10904	102114 : 339030 : 0010000	10200003	10150001	2.400,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 20/10/2020:	9.400,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.375.	10904	102120 : 339030 : 3110000	10270001	08240005	16.989,07
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/10/2020:	16.989,07
92098010249 - VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES LIQUIDADO NESTA DATA FATURA NUMERO 001 E 002/2020.	10904	102114 : 339036 : 0010000	10300001	07010004	1.400,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPA DE SERVIDORES ASSISTENCIA TESOURO 10/2020.	10904	102008 : 319011 : 0010000	10300002	01020003	12.723,79
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPA DE SERVIDORES CRIANÇA FELIZ 10/2020.	10904	102146 : 319004 : 3110000	10300003	06010002	4.732,24
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES CONSELHO TUTELAR REF. 10/2020.	10904	102114 : 319004 : 0010000	10300004	01020004	6.194,48
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES CRAS REF. 10/2020.	10904	102120 : 319004 : 3110000	10300005	01020005	6.735,86
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 30/10/2020:	31.786,37

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 02/2016-PMA

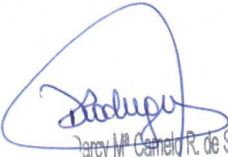
Yara M. Camilo R. de Souza
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores				
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Liquido	
			ND - Fonte				Descrição	Data					Retencoes
			10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ										
06/10/2020	10060001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102008	2001048	ENERGIA	10050001	10060001	333,06	0,00	333,06			
			339039 : 0010000	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		05/10/2020	06/10/2020						

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO E AGOSTO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020.

06/10/2020	10060002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102008	2001048	ENERGIA	10050001	10060001	06/10/2020	463,55	0,00	463,55	
			339039 : 0010000	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA			05/10/2020	06/10/2020				

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. AGOSTO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO E AGOSTO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020.

07/10/2020	10070001	30362598215 : ELSON ABREU DOS SANTOS	10904 : 102008	2001048		NF N°	09110001	10070001	1.700,00			
			319092 : 0010000	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA			11/09/2020	07/10/2020	85,00			
			5107	Imposto de Servicos - ISS					85,00			



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 11001- ANO 2016.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 11001- ANO 2016.

VALOR QUE SE EMPENHA AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ELSON ABREU DOS SANTOS, PSICÓLOGO DO CRAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016

15/10/2020	10150001	14.537.922/0001-47 : M.P.FONTINELLE - ME	10904 : 102008 339033 : 0010000	2001102 CONTRAPARTIDA FMAS	NFNº 01	01240001 24/01/2020	10150001 15/10/2020	5.200,00 0,00	5.200,00
------------	----------	--	------------------------------------	-------------------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCALDE Nº 01.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCALDE Nº 01.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, COM O INTUITO DE ATENDER AS PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PRECISAM SE DESLOCAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, SERVIÇOS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

15/10/2020	10150002	09400047000117 : C. W. DE O. SOUSA EIRELI - ME	10904 : 102008 339032 : 1311.9919	2001118 BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS	NFNº 6	06190001 19/06/2020	10020001 02/10/2020	3.820,00 0,00	3.820,00
------------	----------	--	--------------------------------------	---	--------	------------------------	------------------------	------------------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 6

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 6

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO PORTARIA Nº 369/2020 MDS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12062020/01-CPL /PMA E PRODCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº12062020/01-CPL/PMA.

19/10/2020	10190001	76484440204 : LILIANE DA SILVA DIAS	10904 : 102038 339014 : 3110000	1001038 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO	DIÁRIA	10150004 15/10/2020	10190001 19/10/2020	1.068,90 0,00	1.068,90
------------	----------	-------------------------------------	------------------------------------	--	--------	------------------------	------------------------	------------------	----------



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/10/2020/005/-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/10/2020/005/-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO DO AMAPÁ - AP, PARA APRIMORAMENTO DE CAPACITAÇÃO E RESOLUÇÃO DE DÚVIDAS DO PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2020, GESTÃO FUNDO CONSELHO E CRAS, JUNTO A SIMS - SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, A SER CUSTEADAS PELO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 19 A 24/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/10/2020/005-GAB-PMMA.

19/10/2020	10190002	00894269240 : BLENDO DA SILVA LOBATO	10904 : 102120	1001039	DIÁRIA	10130001	10190002			498,60	498,60
			339014 : 3110000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		13/10/2020	19/10/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/10/2020/002/-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/10/2020/002/-GAB/PMMA.

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 DO AMAPÁ - AP, PARA APRIMORAMENTO, CAPACITAÇÃO E RESOLUÇÃO DE DÚVIDAS DO PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2020 CRAS, VISTO QUE O MESMO DESEMPENHA ATRIBUIÇÕES DE COORDENADOR DO CRAS, JUNTO A SIMS-SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 19 A 24/10/2020, CONFORME PORTARIA Nº 13/10/2020/002-GAB-PMMA.

20/10/2020	10200001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102120	1001039	NFNº	10150002	10200001			4.000,00	4.000,00
			339030 : 3110000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		15/10/2020	20/10/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.074.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.074.

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

20/10/2020	10200002	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102038	1001038	NFNº	10150003	10200002			3.000,00	3.000,00
			339030 : 3110000	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO		15/10/2020	20/10/2020			0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCALDE Nº 000.001.075.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCALDE Nº 000.001.075.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE CO O MICRO-ÔNIBUS VW/ NEOBUS TH O, PLACA: PBN 1053, ANO/ 2018.

20/10/2020	10200003	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102114	2001102	2001102	CONTRAPARTIDA FMAS	NFNº	10150001	10200003	2.400,00	2.400,00
			339030 : 0010000					15/10/2020	20/10/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCALDE Nº 000.001.076.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCALDE Nº 000.001.076.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ.

27/10/2020	10270001	09527426000172 : OLIMIAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904 : 102120	1001039	1001039	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	NFNº	08240005	10270001	16.989,07	16.989,07
			339030 : 3110000					24/08/2020	27/10/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.375.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.375.

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

27/10/2020	10270002	09527426000172 : OLIMIAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904 : 102008	2001121	2001121	BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS	41996	10140001	10160001	60.796,18	60.796,18
			339032 : 1311.9919					14/10/2020	16/10/2020	0,00	



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

Outubro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
			5102	contribuição Sindical - SINSEPEAP							
			5106	Imposto de Renda - IRRF							
			5119	Pensão Alimentícia FMAS							
										10,45	
										134,33	
										233,77	

PAGO NESTA DATA FOPA DE SERVIDORES ASSISTENCIA TESOIRO 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA DE SERVIDORES ASSISTENCIA TESOIRO 10/2020.

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

30/10/2020	10300004	19724498000163	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102146	1001071	FOPAG	06010002	10300003	4.732,24	4.377,82
				319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		01/06/2020	30/10/2020	354,42	
				5101	Previdencia Nacional - INSS				354,42	

PAGO NESTA DATA FOPA DE SERVIDORES CRIANÇA FELIZ 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA DE SERVIDORES CRIANÇA FELIZ 10/2020.

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

30/10/2020	10300005	19724498000163	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102114	1001071	FOPAG	01020004	10300004	6.194,48	5.732,93
				319004 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2020	30/10/2020	461,55	
				5101	Previdencia Nacional - INSS				461,55	



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

Outubro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES CONSELHO TUTELAR REF. 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES CONSELHO TUTELAR REF. 10/2020.

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

30/10/2020	10300006	19724498000763 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102120	1001071	FOPAG	01020005	10300005		6.735,86	
			319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2020	30/10/2020		514,67	6.221,19
			5101	Previdencia Nacional - INSS					514,67	

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES CRAS REF. 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES CRAS REF. 10/2020.

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

Soma Gestora [10904]									132.055,73	129.236,09
									2.819,64	
Total:									132.055,73	129.236,09
									2.819,64	

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 122.221-2015

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/FINA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Outubro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	102008 : 339039 : 1001	10150001	09010001	2019		49.810,00
			Soma do dia 15/10/2020:		=	0,00	49.810,00
			Total:		=	0,00	49.810,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7