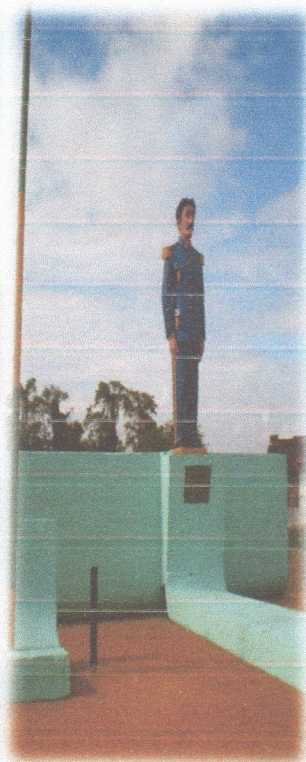
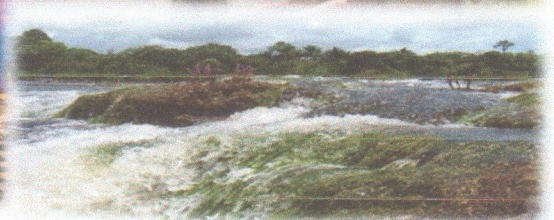
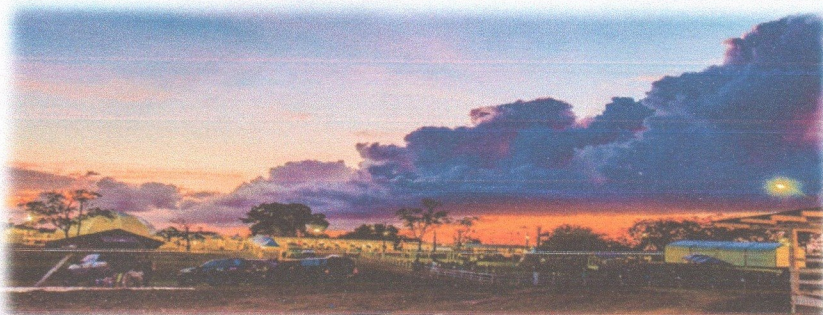
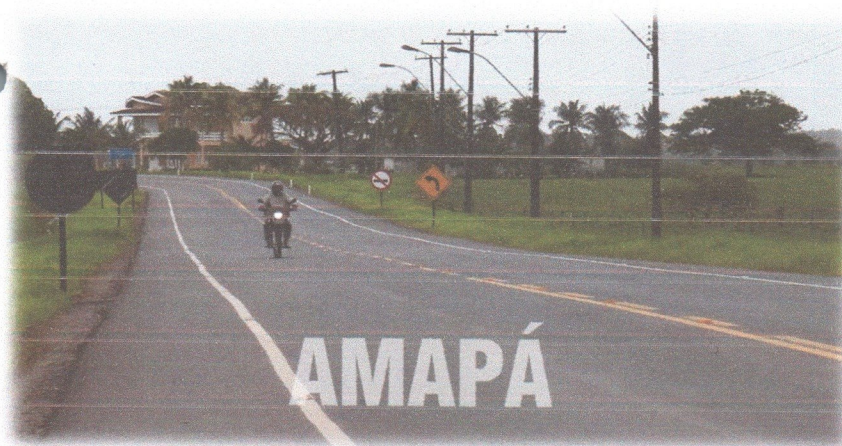




PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JANEIRO/2020





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.067,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.631,39
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.932,28	RESTOS A PAGAR	16.000,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.297,77		
SALDO ANTERIOR	101.174,79	SALDO ATUAL	105.840,99
TOTAL	145.472,38	TOTAL	145.472,38

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.067,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.631,39
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.932,28	RESTOS A PAGAR	16.000,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.297,77		
SALDO ANTERIOR	101.174,79	SALDO ATUAL	105.840,99
TOTAL	145.472,38	TOTAL	145.472,38

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	101.174,79	
SAQUES		40.459,11
DESPÓSITOS	45.125,31	
SALDO ATUAL		105.840,99
TOTAL	146.300,10	146.300,10

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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	1.434,40	3,85	0,00	1.488,25
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1311	204,84	23.786,88	16.000,00	7.991,72
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	12.958,59	3.181,89	3.000,00	13.140,48
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	60.235,44	66,29	2.760,00	57.591,73
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	3.361,11	3,41	641,34	2.723,18
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1001	0,00	18.057,77	18.057,77	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	22.520,41	24,82	0,00	22.545,23
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	360,00	0,40	0,00	360,40
Soma:			101.174,79	45.125,31	40.459,11	105.840,99
Total:			101.174,79	45.125,31	40.459,11	105.840,99

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 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	27.067,54	0,00	27.067,54	0,00	138.951,08
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	4.301,50	123,16	0,00	123,16	0,00	4.178,34
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.301,50	123,16	0,00	123,16	0,00	4.178,34
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.301,50	123,16	0,00	123,16	0,00	4.178,34
1321.00.11.05.00.00.00 - 39000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	4.301,50	123,16	0,00	123,16	0,00	4.178,34
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.717,12	26.944,38	0,00	26.944,38	0,00	134.772,74
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.989,12	3.167,81	0,00	3.167,81	0,00	92.821,31
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	95.989,12	3.167,81	0,00	3.167,81	0,00	92.821,31
1718.12.11.00.00.00.00 - 31100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	95.989,12	3.167,81	0,00	3.167,81	0,00	92.821,31
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	65.728,00	23.776,57	0,00	23.776,57	0,00	41.951,43
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	65.728,00	23.776,57	0,00	23.776,57	0,00	41.951,43
1728.07.11.00.00.00.00 - 39000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	65.728,00	23.776,57	0,00	23.776,57	0,00	41.951,43
Total:	166.018,62	27.067,54	0,00	27.067,54	0,00	138.951,08
RESUMO						
Receita Corrente	27.067,54	0,00	27.067,54	0,00	27.067,54	0,00
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	27.067,54	0,00	27.067,54	27.067,54	0,00	27.067,54

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 162/2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	1.600,05	1.600,05	0,00	0,00	1.600,05
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	1.600,05	1.600,05	0,00	0,00	1.600,05
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	0,00	90,49	90,49	0,00	0,00	90,49
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	90,49	90,49	0,00	0,00	90,49
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.875,64	231,35	231,35	0,00	0,00	2.106,99
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FIAS	1.875,64	231,35	231,35	0,00	0,00	2.106,99
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	303,84	10,39	10,39	0,00	0,00	314,23
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	95,72	10,39	10,39	0,00	0,00	106,11
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.023,20
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599,86
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
5109 : CONSIGNAÇÃO	552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	552,69
Total:	23.824,96	1.932,28	1.932,28	0,00	0,00	25.757,24

LILIANE DA SILVA DIAS
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 162/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

RESUMO DE RECEITA

Janeiro / 2020

1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	123,16
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.167,81
1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	23.776,57
Soma:	27.067,54
5101 - Previdência Nacional - INSS	1.600,05
5102 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	10,39
5106 - Imposto de Renda - IRRF	90,49
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	231,35
Soma:	1.932,28
Total Geral:	28.999,82

LILIANE DA SILVA DIAS


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00
Total da Ação:	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319004:30010000-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
319011:30010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	143.000,00	143.000,00	10.449,71	10.449,71	10.449,71	132.550,29	0,00	55.000,00
319013:30010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
319091:30010000-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
319092:30010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:30010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
339014:30010000-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
339030:30010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339033:30010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	5.850,00
339035:30010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339036:30010000-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
339039:30010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	433.040,00	0,00	0,00	433.040,00	152.750,00	152.750,00	10.449,71	10.449,71	10.449,71	142.300,29	0,00	280.290,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:30010000-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
339030:30010000-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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0010000-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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.400,00
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	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	49.520,00	0,00	0,00	49.520,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46.520,00
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	6.540,34	6.540,34	6.540,34	6.540,34	35.059,66	0,00
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	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
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.000,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	4.745,00
Total da Ação:	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	46.255,00	46.255,00	6.540,34	6.540,34	6.540,34	39.714,66	0,00	42.145,00
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	641,34	641,34	641,34	641,34	641,34	641,34	0,00	4.558,66
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	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
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	641,34	641,34	641,34	641,34	641,34	641,34	0,00	18.078,66
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	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
Total da Ação:	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:3900000-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - 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	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:3110000-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
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	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	47.840,00	0,00	0,00	47.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.840,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	17.200,00
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
Total da Ação:	46.160,00	0,00	0,00	46.160,00	3.600,00	13.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.600,00	32.560,00
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
Total da Unidade Orçamentária:	913.120,00	0,00	0,00	913.120,00	216.246,34	216.246,34	23.631,39	23.631,39	23.631,39	23.631,39	192.614,95	686.873,66
Total do Órgão:	913.120,00	0,00	0,00	913.120,00	216.246,34	216.246,34	23.631,39	23.631,39	23.631,39	23.631,39	192.614,95	686.873,66



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 Despesa:	913.120,00	0,00	0,00	913.120,00	216.246,34	216.246,34	23.631,39	23.631,39	23.631,39	23.631,39	192.614,95	696.873,66
Despesa Corrente:	794.560,00	0,00	0,00	794.560,00	216.246,34	216.246,34	23.631,39	23.631,39	23.631,39	23.631,39	192.614,95	578.313,66
Despesa Capital:	118.560,00	0,00	0,00	118.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.560,00
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

RESUMO

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 1.021/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
08385700200 - ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA	10904	102114 : 339036 : 0010000	ORD	01020001	4.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 06(SEIS MESES), A CONTAR DE 02 JANEIRO 2020 À 30 DE JUNHO DE 2020.					
09267190253 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	10904	102120 : 339036 : 3110000	ORD	01020002	3.600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 375, BAIRRO VILA NOVA, MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE MAS 06 (SEIS) MESES COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO 2020 À 31 DE JULHO DE 2020.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102008 : 319011 : 0010000	EST	01020003	143.000,00
# (FMAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2020.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319004 : 0010000	EST	01020004	41.600,00
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CONSELHO TUTELAR EXERCÍCIO					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	EST	01020005	10.000,00
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CRAS EXERCÍCIO 2020.					

Empenhos do dia: 5	Soma do dia 02/01/2020:	202.400,00
--------------------	-------------------------	------------

76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102116 : 339014 : 3110000	ORD	01030001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA INSTRUÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL- SIMS, NO PERÍODO DE 06 A 09/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/01/2020/001-GAB-PMA.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 03/01/2020:	641,34
--------------------	-------------------------	--------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102038 : 339030 : 3110000	ORD	01060001	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 06/01/2020:	3.000,00
--------------------	-------------------------	----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102114 : 339039 : 0010000	ORD	01210001	455,00
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 21/01/2020:	455,00
--------------------	-------------------------	--------

14.537.922/0001-47 - M.P.FONTINELLE - ME	10904	102008 : 339033 : 0010000	ORD	01240001	9.750,00
# 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.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/01/2020:	9.750,00
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho:	9
Total Geral:	216.246,34

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA

Endereço: AV. PRAÇA DO RIO BRANCO

Compl: PRAÇA DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 08385700200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.200,00	4.200,00	1.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 06(SEIS MESES), A CONTAR DE 02 JANEIRO 2020 À 30 DE JUNHO DE 2020.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	6,0000	700,0000	4.200,00

1 ALUGUEL DE UM IMÓVEL

///QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS///

4.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Liliane da Silva Dias

Secretaria Municipal de

[1600105:GovNet versão:200219] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Decreto nº 122-2019, PMA

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020002]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTÊS

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 09267190253

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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

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 PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 375, BAIRRO VILA NOVA MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE MAS 06 (SEIS) MESES COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO 2020 À 31 DE JUNHO DE 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALUGUEL IMÓVEL	UNID	6,0000	600,0000	3.600,00

///TRES MIL, SEISCENTOS REAIS///

3.600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

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 01020003]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

198.000,00

143.000,00

55.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(FMAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	VENCIMENTOS	UNID	13,0000	11.000,0000	143.000,00

///CENTO E QUARENTA E TRES MIL REAIS///

143.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Liliane da Silva Dias



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020004]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereco: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

41.600,00

41.600,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	41.600,0000	41.600,00

///QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS REAIS///

41.600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020005]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.000,00	10.000,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	10.000,0000	10.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Centro de Assistência Social - CRAS

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 01030001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

5.200,00

641,34

4.558,66

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 INSTRUÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL- SIMS, NO PERÍODO DE 06 A 09/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/01/2020/001-GAB-PMA.

Especificação

DIÁRIA

Unid

Qtde

Unitario

Total

UNID

3,0000

213,7800

641,34

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2020

Data: 03/01/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

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

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 01060001]

Janeiro / 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 INDICE DE GESTAO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.400,00	3.000,00	2.400,00

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 DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA C	LITR	618,5570	4,8500	3.000,00

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/01/2020

Data: 06/01/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social

DARCY MARIA GOMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01210001]

Janeiro / 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: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

5.200,00

455,00

4.745,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ENERGIA	UNID	1,0000	455,0000	455,00

///QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS///

455,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/01/2020

Data: 21/01/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

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

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 01240001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: M.P.FONTINELLE - ME

Endereço: RUA IRACEMA CASTRO SANTOS

Compl: IRACEMA CASTRO SANTOS

CNPJ/CPF: 14.537.922/0001-

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: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.600,00	9.750,00	5.850,00

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 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.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
PASSAGENS	UNID	150,0000	65,0000	9.750,00

///NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS///

9.750,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/01/2020

Data: 24/01/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102038 : 339030 : 3110000	01140001	01060001	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.963.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 14/01/2020:		3.000,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102116 : 339014 : 3110000	01200001	01030001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/01/2020/001 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 20/01/2020:		641,34
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102008 : 319011 : 0010000	01300001	01020003	10.449,71
LIQUIDADO FOPAG FMAS JANEIRO 2020					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319004 : 0010000	01300002	01020004	6.540,34
LIQUIDADO FOLHA CONSELHO TUTELAR JAN 2020					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	01300003	01020005	3.000,00
LIQUIDADO FOLHA CRAS JAN 2020					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 30/01/2020:		19.990,05
Qtd. Liquidação:					5
Total Geral:					23.631,39

LILIANE DA SILVA DIAS


Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 160/2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



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

Janeiro / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
14/01/2020	01140001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102038	1001038	NF Nº	01060001	01140001			3.000,00	3.000,00	
			339030 : 3110000	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO		06/01/2020	14/01/2020			0,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.963.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.963.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020.

20/01/2020	01200001	76484440204 : LILIANE DA SILVA DIAS	10904 : 102116	1001040	DIÁRIA	01030001	01200001			641,34	
			339014 : 3110000	14.756-7- IGD/SUAS		03/01/2020	20/01/2020			0,00	641,34

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/01/2020/001 - GAB/P

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/01/2020/001 - 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 INSTRUÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL- SIMS, NO PERÍODO DE 06 A 09/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/01/2020/001-GAB-PMMA.

30/01/2020	01300001	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102008	1001071	850	01020003	01300001			10.449,71	
			319011 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2020	30/01/2020			1.196,28	9.253,43
			5101	Previdência Nacional - INSS						864,05	
			5102	contribuição Sindical - SINSEPEAP						10,39	
			5106	Imposto de Renda - IRRF						90,49	
			5119	Pensão Alimentícia FMAS						231,35	

PAGO FOLHA FMAS JANEIRO 2020



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO FOPAG FMAS JANEIRO 2020

(FMAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2020.

30/01/2020	01300002	19724498000163	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102114	1001071	850	01020004	01300002	6.540,34	6.044,34
				319004 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMAS	02/01/2020	30/01/2020		496,00	
				5101	Previdencia Nacional - INSS				496,00	

PAGO FOLHA CONSELHO TUTELAR JAN 2020

LIQUIDADO FOLHA CONSELHO TUTELAR JAN 2020

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

30/01/2020	01300003	19724498000163	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102120	1001071	850	01020005	01300003	3.000,00	2.760,00
				319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS	02/01/2020	30/01/2020		240,00	
				5101	Previdencia Nacional - INSS				240,00	

PAGO FOLHA CRAS JANEIRO 2020

LIQUIDADO FOLHA CRAS JAN 2020

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

Soma Gestora [10904]										23.631,39	21.699,11
										1.932,28	
Total:										23.631,39	21.699,11
										1.932,28	

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 00161570-7
CPF: 548.888.085-20