



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ - AP

www.amapa.ap.gov.br



BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FEVEREIRO/2017



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.057,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.578,60
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.040,70	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	27.049,25		
SALDO ANTERIOR	6.547,12	SALDO ATUAL	19.116,44
TOTAL	42.695,04	TOTAL	42.695,04

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.100,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.578,60
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.040,70	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	27.238,22		
SALDO ANTERIOR	6.504,23	SALDO ATUAL	19.116,44
TOTAL	42.884,01	TOTAL	42.884,01

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	36.200,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	36.200,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	6.547,12	
SAQUES		31.749,15
DESPÓSITOS	44.318,47	
SALDO ATUAL		19.116,44
TOTAL	50.865,59	50.865,59

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/0161510-7
CPF: 548.888.085-20

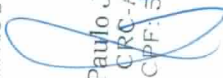
RELAÇÃO BANCÁRIA							
Conta / Descrição		Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS							
1001028	11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA	001 11614	0129.029	3.197,96	20,48	0,00	3.218,44
1001032	13.947-5- FNAS	001 13947	0128.028	607,60	20.650,65	14.139,25	7.119,00
1001038	14.733-8- IGD/PEF	001 14733	0129.029	53,04	0,33	0,00	53,37
1001039	14.738-9- PSB FNAS	001 14738	0129.029	1.361,05	6.029,08	0,00	7.390,13
1001040	14.756-7- IGD/SUAS	001 14756	0129.029	1.327,47	8,03	0,00	1.335,50
2001048	5138-1 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 5138	0100.000	0,00	17.609,90	17.609,90	0,00
Soma:				6.547,12	44.318,47	31.749,15	19.116,44
Total:				6.547,12	44.318,47	31.749,15	19.116,44

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Dayse Marques
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/0015/O-7
CPF: 508.888.085-20

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	275.145,00	6.057,97	0,00	6.100,86	0,00	269.044,14
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	560,00	57,97	0,00	100,86	0,00	459,14
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	560,00	57,97	0,00	100,86	0,00	459,14
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	560,00	57,97	0,00	100,86	0,00	459,14
1325.01.10.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	560,00	57,97	0,00	100,86	0,00	459,14
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	274.585,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	268.585,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	274.585,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	268.585,00
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	274.585,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	268.585,00
1721.34.00.00 - 0129.029 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	274.585,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	268.585,00
Total:	275.145,00	6.057,97	0,00	6.100,86	0,00	269.044,14

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	6.057,97	0,00	6.057,97	6.100,86	0,00	6.100,86
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	6.057,97	0,00	6.057,97	6.100,86	0,00	6.100,86

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Dayse Marques
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-PM.A


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM.A

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Paulo Jorge de Oliveira
CRO-AP 000615/O-7
CPF: 548.888.085-20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
Soma:	0,00	1.713,65	1.713,65
Soma:	0,00	49,57	49,57
Soma:	0,00	18,92	18,92
Soma:	0,00	1.258,56	1.258,56
Total:	0,00	3.040,70	3.040,70

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Dayse Marques
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-PM.A


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM.A

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/001615/O-7
CPF: 548.868.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

RESUMO DE RECEITA

Fevereiro / 2017

1325011000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE	57,97
1721340000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	6.000,00
Soma:	6.057,97
1002 - Previdencia Nacional - INSS	1.713,65
1004 - Imposto de Renda - IRRF	49,57
1014 - Consignação Banco do Brasil	1.258,56
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	18,92
Soma:	3.040,70
Total Geral:	9.098,67

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Financeira
Decreto nº 002/2017 - P.M.A


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP-0067579-7
CPF: 548.888.085-20

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPA
Fundo Municipal de Assistencia Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Fevereiro / 2017

EXERCICIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CREAS												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
Total da Ação:	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
Ação: 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CRAS												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
449052.0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
Total da Ação:	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
Ação: 1014 - APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
449052.0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
449051.0129.029-OBRAS E INSTALACOES	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:	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Ação: 1017 - APARELHAMENTO DO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Ação: 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO- IGD (SUAS)												
449052.0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Total da Ação:	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Ação: 1033 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051.0129.029-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 1107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	150,00

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
Ação: 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
Total da Ação:	2.200,00	600,00	0,00	2.800,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	150,00
449051.0100.000-OBRA E INSTAACOES	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Total da Ação:	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Ação: 2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	206.670,00	0,00	0,00	206.670,00	11.211,25	20.650,60	11.211,25	20.650,60	20.650,60	20.650,60	0,00	186.019,40
319013.0100.000-OBRIACAOES PATRONAIS	20.306,00	0,00	0,00	20.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.986,00	0,00	0,00	16.986,00	315,04	315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	315,04	16.670,96
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	22.014,00	20.000,00	9.600,00	32.414,00	4.619,00	31.959,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	29.959,00	455,00
339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.864,00	5.000,00	0,00	20.864,00	17.568,00	17.568,00	928,00	928,00	928,00	928,00	16.640,00	3.296,00
339047.0100.000-OBRIACAOES TRIBUTARIAS E	2.869,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
Total da Ação:	294.709,00	25.000,00	9.600,00	310.109,00	33.713,29	70.492,64	14.139,25	23.578,60	23.578,60	23.578,60	46.914,04	239.616,36
Ação: 2034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	454,00	4.600,00	0,00	5.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00
Total da Ação:	5.241,00	4.600,00	0,00	9.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,00
Ação: 2038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014.0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339032.0129.029-Material, Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.610,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00
339039.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00
Total da Ação:	43.009,00	0,00	0,00	43.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.009,00
Ação: 2044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG GRASIVOLANTE												
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	14.730,00	0,00	0,00	14.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,00
339036.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	43.948,00	0,00	11.000,00	32.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.948,00
339039.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	78.678,00	0,00	11.000,00	67.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.678,00
Ação: 2114 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.920,00	0,00	0,00	32.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00

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
319011 0129-029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013 0100-000-OBRIÇACOES PATRONAIS	11.642,00	0,00	0,00	11.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,00
339014 0100-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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 0129-029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.792,00	0,00	0,00	14.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.792,00
339030 0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	19.530,00	0,00	600,00	18.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,00
339036 0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.301,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00
339039 0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Total da Ação:	113.545,00	0,00	600,00	112.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.945,00
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014 0129-029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00
339030 0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339032 0129-029-Material, Bem ou Serviço para	3.601,00	0,00	0,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00
339036 0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
339039 0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
Total da Ação:	13.484,00	0,00	0,00	13.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,00
Ação: 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030 0100-000-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
339030 0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
339036 0100-000-OUTROS SERVICOS 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
339036 0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
339039 0100-000-OUTROS SERVICOS 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 0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
Total da Ação:	10.127,00	0,00	0,00	10.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,00
Ação: 2118 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
339030 0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00
339032 0129-029-Material, Bem ou Serviço para	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00
339043 0129-029-Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339048 0129-029-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	5.877,00	0,00	0,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00
Total da Ação:	11.781,00	0,00	0,00	11.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,00
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339030 0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	26.035,00	0,00	20.000,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00
339032 0129-029-Material, Bem ou Serviço para	14.476,00	0,00	0,00	14.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,00
339036 0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.491,00	0,00	0,00	20.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.491,00

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
339039.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
Total da Ação:	56.987,00	0,00	20.000,00	46.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.987,00
Ação: 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS												
339014.0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	16.758,00	0,00	0,00	16.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,00
339032.0129.029-Material Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	22.088,00	11.000,00	0,00	33.088,00	0,00	32.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00	568,00
339039.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00
Total da Ação:	69.827,00	11.000,00	0,00	80.827,00	0,00	32.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00	48.307,00
Total da Unidade Orçamentária:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	36.363,29	105.662,64	14.139,25	23.578,60	23.578,60	23.578,60	82.084,04	646.735,36
Total do Orgao:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	36.363,29	105.662,64	14.139,25	23.578,60	23.578,60	23.578,60	82.084,04	646.735,36
Total da Despesa:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	36.363,29	105.662,64	14.139,25	23.578,60	23.578,60	23.578,60	82.084,04	646.735,36
Despesa Corrente:	707.388,00	40.600,00	41.200,00	706.788,00	33.713,29	103.012,64	14.139,25	23.578,60	23.578,60	23.578,60	79.434,04	603.775,36
Despesa Capital:	45.010,00	600,00	0,00	45.610,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	42.960,00
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

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Paulo Jorge de Oliveira
CRA-MB 00061540-7
CPF: 043.888.085-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
	0,00	0,00	188,97
Soma:	0,00	0,00	188,97
Total:	0,00	0,00	188,97

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-PM.A


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM.A

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Paulo Jorge de Oliveira
CNC-AB 001615/O-7
CPF: 58888508520



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	10904	282008 : 339030 : 0100.000	GLO	02010001	4.619,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO 13 KG					
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	10904	281107 : 449052 : 0100.000	GLO	02010002	2.650,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO BOTIJÃO 13 KG					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 01/02/2017: 7.269,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	ORD	02020001	11.211,25
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEV 2017					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/02/2017: 11.211,25
11825802000157 - FENACON	10904	282008 : 339039 : 0100.000	ORD	02160001	418,00
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282008 : 339014 : 0100.000	ORD	02160002	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS 02 (DUAS) PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2017, ONDE ESTARÁ AGENDANDO CONSULTA PARA O ADOLESCENTE W V M, N CPASÍ BEM COMO TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTAÇÕES NO ABRIGO E NO CAOP					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 16/02/2017: 733,04
11825802000157 - FENACON	10904	282008 : 339039 : 0100.000	ORD	02230001	510,00
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	282008 : 339039 : 0100.000	ORD	02230002	16.640,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO SOB CONTRATO DE Nº002/2017 - PMA					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 23/02/2017: 17.150,00
Qtd. Empenho:					7
Total Geral:					36.363,29

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 545.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02010001]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: J A Y MOURA EPP

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ - A

Compl:

CNPJ/CPF: 04236655000700

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: GLOBAL

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 04 - GAS ENGARRAFADO

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

10.074,00

4.619,00

5.455,00

LICITAÇÃO: 21022017/03 / 2017 - DISPENSA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE GAS PARA BOTIJÃO 13 KG

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARGA DE GAS GLP PARA BOTIJAO 13 KG	UNID	62.0000	74,5000	4.619,00

///QUATRO MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2017

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02010002]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: J A Y MOURA EPP

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ - A

Compl:

CNPJ/CPF: 04236655000700

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 281107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE

Tipo: GLOBAL

Ação: 1107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

2.800,00

2.650,00

150,00

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 21022017/03 / 2017 - DISPENSA

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO BOTIJÃO 13 KG

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARGA DE GÁS GLP PARA BOTIJAO DE 13 KG	UNID	10,0000	265,0000	2.650,00

///DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2017

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02020001]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: ORDINARIO

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
----------------	-------	------------------

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

197.230,65	11.211,25	186.019,40
------------	-----------	------------

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEV 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1.0000	11.211,2500	11.211,25

///ONZE MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

11.211,25

Autorizo o empenho

Data: 02/02/2017

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02160001]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: FENACON

Endereço: S/A

Compl:

CNPJ/CPF: 11825802000157

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282008 - 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 JURIDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

15.864,00

418,00

15.446,00

LICITAÇÃO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 - 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	UNID	1,0000	418,0000	418,00

///QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS///

418,00

Autorizo o empenho

Data: 16/02/2017


Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/02/2017


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02160002]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02 (DUAS) PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2017, ONDE ESTARÁ AGENDANDO CONSULTA PARA O ADOLESCENTE W.V.M. N CPASI BEM COMO TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTAÇÕES NO ABRIGO E NO CAOP.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 16/02/2017

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/02/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02230001]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: FENACON

Endereço: S/A

Compl:

CNPJ/CPF: 11825802000157

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0100.000 Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

20.446,00

510,00

19.936,00

LICITAÇÃO: 0 - 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 - 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	UNID	1,0000	510,0000	510,00

///QUINHENTOS E DEZ REAIS///

510,00

Autorizo o empenho

Data: 23/02/2017


Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/02/2017


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02230002]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Endereço: ROD AP 20

Compl:

CNPJ/CPF: 12575906000113

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 67 - SERVIÇOS FUNERARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO III, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 1600105

CONTRATO: 002 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 1600105

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO SOB CONTRATO DE Nº002/2017 - PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	URNAS FUNERARIAS EM MADEIRA DE 1,90M (GORDA/ADULTO)	UNID	2,0000	1.900,0000	3.800,00
2	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO	UNID	2,0000	1.300,0000	2.600,00
3	URNAS FUNERARIAS EM MADEIRA SIMPLES 1,70M, 1,90M (ADULTO)	UNID	2,0000	1.100,0000	2.200,00
4	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO	UNID	2,0000	1.000,0000	2.000,00
5	TRANSLADOS TERRETRIS PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ IDA E VOLTA	UNID	4,0000	1.510,0000	6.040,00

DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS!!!

16.640,00

Autorizo o empenho

Data: 23/02/2017

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/02/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2017

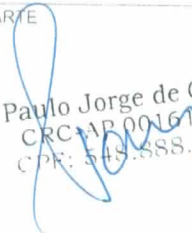
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPA	10904	282008 : 319011 : 0100.000	02020001	02020001	11.211,25
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 02/02/2017:		11.211,25
11825802000157 - FENACON	10904	282008 : 339039 : 0100.000	02200001	02160001	418,00
Liquidação nesta data					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	02200002	01230003	2.000,00
Liquidação nesta data					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 20/02/2017:		2.418,00
11825802000157 - FENACON	10904	282008 : 339039 : 0100.000	02230001	02230001	510,00
Liquidação nesta data					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/02/2017:		510,00
Qtd. Liquidação:					4
Total Geral:					14.139,25

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Dayse Marques
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A


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

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	02100001	01020001	01020002	9.439,35

PAGO NESTA DATA

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 10/02/2017:	9.439,35
----------------------	-------------------------	----------

11825802000157 - FENACON	10904	282008 : 339039 : 0100.000	02200001	02200001	02160001	418,00
--------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	02200002	02200002	01230003	2.000,00
-------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL; GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NAÚTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 20/02/2017:	2.418,00
----------------------	-------------------------	----------

11825802000157 - FENACON	10904	282008 : 339039 : 0100.000	02230001	02230001	02230001	510,00
--------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	02230002	02020001	02020001	11.211,25
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEV 2017

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 23/02/2017:	11.721,25
----------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	5
Total Geral:	23.578,60

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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



DECRETO

Fevereiro / 2017

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 5.000,00 /// CINCO MIL REAIS /// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 243,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional REMANEJAMENTO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

28001 Fundo Municipal de Assistência Social

2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC - 02230001	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
	Total	5.000,00

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

28001 Fundo Municipal de Assistência Social

2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC - 02230001	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
	Total	5.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 23 de Fevereiro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finan
Decreto nº 002/2017 - P.S.