



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ – AP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE MENSAL

Junho/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Carlos Sampaio Duarte
PREFEITO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	119,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.776,04
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.579,24	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.983,02		
SALDO ANTERIOR	25.596,64	SALDO ATUAL	25.501,95
TOTAL	44.277,99	TOTAL	44.277,99

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.976,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	129.877,07
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.285,80	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	117.801,00		
SALDO ANTERIOR	6.504,23	SALDO ATUAL	25.501,95
TOTAL	155.567,99	TOTAL	155.567,99

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	25.596,64	
SAQUES		16.196,80
DEPÓSITOS	16.102,11	
SALDO ATUAL		25.501,95
TOTAL	41.698,75	41.698,75

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

Paulo Jorge de Oliveira-ME
PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Junho / 2017

RELAÇÃO BANCÁRIA					
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS					
1001028 : 11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	0129.029	3.657,84	18,79	0,00
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	842,33	2.898,90	3.112,66
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	54,29	0,26	0,00
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	19.683,50	93,56	0,00
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.358,68	6,46	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	13.084,14	13.084,14
		Soma:	25.596,64	16.102,11	16.196,80
		Total:	25.596,64	16.102,11	16.196,80
					25.501,95
					25.501,95

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Assinado nº 007/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/0-2

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

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	119,09	0,00	18.976,96	0,00	256.168,04
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	560,00	119,09	0,00	594,42	0,00	-34,42
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	560,00	119,09	0,00	594,42	0,00	-34,42
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	560,00	119,09	0,00	594,42	0,00	-34,42
1325.01.10.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	560,00	119,09	0,00	594,42	0,00	-34,42
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	274.585,00	0,00	0,00	18.382,54	0,00	256.202,46
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	274.585,00	0,00	0,00	18.382,54	0,00	256.202,46
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	274.585,00	0,00	0,00	18.382,54	0,00	256.202,46
1721.34.00.00 - 0129.029 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	274.585,00	0,00	0,00	18.382,54	0,00	256.202,46
Total:	275.145,00	119,09	0,00	18.976,96	0,00	256.168,04
RESUMO						
Receita Corrente	119,09	0,00	119,09	18.976,96	0,00	18.976,96
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	119,09	0,00	119,09	18.976,96	0,00	18.976,96

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/O-2

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			
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1020 : CONSIGNAÇÃO			
Soma:	0,00	1.332,55	6.297,82
Soma:	0,00	1.332,55	6.297,82
Soma:	0,00	158,18	356,46
Soma:	0,00	158,18	356,46
Soma:	0,00	18,92	94,60
Soma:	0,00	18,92	94,60
Soma:	0,00	1.069,59	4.467,33
Soma:	0,00	1.069,59	4.467,33
Soma:	0,00	0,00	1.069,59
Soma:	0,00	0,00	1.069,59
Total:	0,00	2.579,24	12.285,80

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-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/O-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

RESUMO DE RECEITA

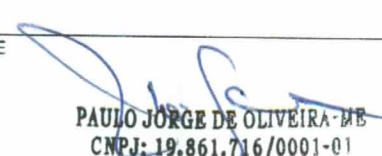
Junho / 2017

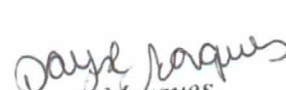
1325011000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE	119,09
Soma:	119,09
1002 - Previdência Nacional - INSS	1.332,55
1004 - Imposto de Renda - IRRF	158,18
1014 - Consignação Banco do Brasil	1.069,59
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	18,92
Soma:	2.579,24
Total Geral:	2.698,33

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-DE
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/0-2


Dayse Marques
Assessoria Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2017

EXERCÍCIO 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-OBRA 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-OBRA 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-OBRA 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-OBRA 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	600,00	0,00	2.800,00	0,00	2.850,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	150,00

David 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
CNPJ: 19.861.716/0001-01
R.G. 40.000076/0-2



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2017

EXERCÍCIO 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
Ação: 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS	2.200,00	600,00	0,00	2.800,00	0,00	2.850,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	150,00
Total da Ação:												
449051-0100-000-OBRA E INSTALACOES	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 - MANUTENÇÃO 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	15.663,38	74.920,23	15.663,38	74.920,23	15.663,38	74.920,23	0,00	131.749,77
319013-0100-000-OBRIÇACOES 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	0,00	2.756,17	199,44	2.441,13	199,44	2.441,13	315,04	14.229,83
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	22.014,00	20.000,00	9.600,00	32.414,00	0,00	31.959,00	2.500,00	15.980,00	2.500,00	15.980,00	15.979,00	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	0,00	17.585,60	0,00	17.585,60	0,00	17.585,60	0,00	3.278,40
339047-0100-000-OBRIÇACOES 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	15.663,38	127.221,00	18.362,82	110.926,96	18.362,82	110.926,96	16.294,04	182.888,00
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO 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	213,78	213,78	213,78	213,78	213,78	0,00	4.840,22
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	213,78	213,78	213,78	213,78	213,78	0,00	9.627,22
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO 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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRASVOLANTE												
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 - MANUTENÇÃO 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

Paulo Jorge de Oliveira - ME
CPF: 19.861.716/0001-01
RG: AP-00007610-2

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

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

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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
319013-0100-000-000-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
339014-0100-000-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.260,16	4.531,24	0,00	3.271,08	0,00	3.271,08	1.260,16	5.468,76
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
339030-0100-000-000-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
339036-0100-000-000-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
339039-0100-000-000-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	1.260,16	4.531,24	0,00	3.271,08	0,00	3.271,08	1.260,16	108.413,76
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												
339030-0100-000-000-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
339036-0100-000-000-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
339038-0129-029-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
339039-0100-000-000-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	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3390308.0129.029-OUTROS SERVIÇOS 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:	66.987,00	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	199,44	199,44	199,44	199,44	199,44	0,00	3.655,56
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	16.758,00	0,00	0,00	16.758,00	0,00	13.940,81	0,00	13.940,81	0,00	13.940,81	0,00	2.817,19
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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	46.660,25	199,44	14.140,25	199,44	14.140,25	32.520,00	34.166,75
Total da Unidade Orçamentária:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	16.923,54	181.276,27	18.776,04	129.877,07	18.776,04	129.877,07	51.399,20	571.121,73
Total do Órgão:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	16.923,54	181.276,27	18.776,04	129.877,07	18.776,04	129.877,07	51.399,20	571.121,73
Total da Despesa:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	16.923,54	181.276,27	18.776,04	129.877,07	18.776,04	129.877,07	51.399,20	571.121,73
RESUMO												
Despesa Corrente:	707.388,00	40.600,00	41.200,00	706.788,00	16.923,54	178.626,27	18.776,04	128.552,07	18.776,04	128.552,07	50.074,20	528.161,73
Despesa Capital:	45.010,00	600,00	0,00	45.610,00	0,00	2.650,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/0-2

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

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



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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

Paulo Jorge de Oliveira-MF
PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MF
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-0000076/O-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2017

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

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	06080001	315,04
---	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W.V. PARA CONSULTA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE- CAPSI, NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 08/07/2017/001-GAB/PMA.

46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	06080002	315,04
--	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDOR JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA E LOPES, CONSELHEIRO, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMO POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W.V. PARA CONSULTA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE- CAPSI, NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 08/07/2017/001-

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 08/06/2017:	630,08
--------------------	-------------------------	--------

46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	06200001	315,04
--	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDOR JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMO POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CANAL E TOXICOLÓGICO, ENCAMINHADO PELA DEPOL, NO PERÍODO DE 22 A 24/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 20/06/2017/001-GAB/PMA.

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	06200002	315,04
---	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CANAL E TOXICOLÓGICO, ENCAMINHADO PELA DEPOL, NO PERÍODO DE 22 A 24/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 20/06/2017/001-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 20/06/2017:	630,08
--------------------	-------------------------	--------

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	ORD	06260001	15.663,38
-------------------------------------	-------	----------------------------	-----	----------	-----------

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNHO/2017

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/06/2017:	15.663,38
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho:	5
---------------	---

Total Geral:	16.923,54
--------------	-----------

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/0-2

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06080001]

Junho / 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: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W.V. PARA CONSULTA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE- CAPSI, NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 08/07/2017/001-GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/06/2017

Data: 08/06/2017

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

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06080002]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 46665137287

NIT/PIS/PASEP: 17052253457

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.413,88

315,04

6.098,84

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 REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDOR JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA E LOPES, CONSELHEIRO, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMO POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W.V. PARA CONSULTA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE- CAPSI, NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 08/07/2017/001-GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/06/2017

Data: 08/06/2017

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

Dayd Marques
Diretor Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007 2017-P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06200001]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 46665137287

NIT/PIS/PASEP: 17052253457

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.098,84

315,04

5.783,80

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 REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDOR JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMO POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CANAL E TOXICOLÓGICO, ENCAMINHADO PELA DEPOL, NO PERÍODO DE 22 A 24/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 20/06/2017/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2.0000	157,5200	315,04

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/06/2017

Data: 20/06/2017

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06200002]

Junho / 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: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

5.783,80

315,04

5.468,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, NAIR SOARES LOPES, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CANAL E TOXICOLÓGICO, ENCAMINHADO PELA DEPOL/, NO PERÍODO DE 22 A 24/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 20/06/2017/001-GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/06/2017

Data: 20/06/2017

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

David Marques
Secretário Municipal de
Proteção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06260001]

Junho / 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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

147.413,15

15.663,38

131.749,77

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNHO/2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	15.663,3800	15.663,38

///QUINZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS///

15.663,38

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/06/2017

Data: 26/06/2017

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	282008 : 339014 : 0100.000	06020001	05180002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/05/20017/001- GAB/PMA					
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	282120 : 339014 : 0129.029	06020002	05180001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/05/20017/001- GAB/PMA					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 02/06/2017:		398,88
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904	282034 : 339014 : 0100.000	06140001	03070001	213,78
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/03/2017/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 14/06/2017:		213,78
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	06280001	01230003	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	06280002	06260001	15.663,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 28/06/2017:		18.163,38
Qtd. Liquidação:					5
Total Geral:					18.776,04

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/O-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	282008 : 339014 : 0100.000	06020001	05180002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/05/20017/001- GAB/PMA					
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	282120 : 339014 : 0129.029	06020002	05180001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/05/20017/001- GAB/PMA					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 02/06/2017:		398,88
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904	282034 : 339014 : 0100.000	06140001	03070001	213,78
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/03/2017/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 14/06/2017:		213,78
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	06280001	01230003	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	06280002	06260001	15.663,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 28/06/2017:		18.163,38
Qtd. Liquidação:					5
Total Geral:					18.776,04

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/0-2



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	282008 : 339014 : 0100.000	06020001	06020001	05180002	199,44

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/05/2017/001- GAB/PMA

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O ASSISTENTE SOCIAL NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/05/2017, PARA LEVAR O IDOSO OSCAR GONÇALVES DA CONCEIÇÃO PARA O ABRIGO SÃO JOSÉ, ATENDENDO A DEMANDA INSTITUÍDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 18/05/2017/001-GAB/PMA.

30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	282120 : 339014 : 0129.029	06020002	06020002	05180001	199,44
--------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/05/2017/001- GAB/PMA

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PSICÓLOGO ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/05/2017, PARA LEVAR O IDOSO OSCAR GONÇALVES DA CONCEIÇÃO PARA O ABRIGO SÃO JOSÉ, ATENDENDO A DEMANDA INSTITUÍDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 18/05/2017/001-GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 02/06/2017:	398,88
----------------------	-------------------------	--------

20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904	282034 : 339014 : 0100.000	06140001	06140001	03070001	213,78
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/03/2017/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Srª DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, NO PERÍODO DE 09 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DESCENTRALIZADORA E AMPLIADA DO CEAS/AP, DE ACORDO COM A PORTARIA 07/03/2017/01-GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 14/06/2017:	213,78
----------------------	-------------------------	--------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	06280001	06280001	01230003	2.500,00
-------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA

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 NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	06280002	06280002	06260001	15.663,38
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

REFERENTE A PAGAMENTO FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNHO/2017

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNHO/2017

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 28/06/2017:	18.163,38
----------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	5
-----------------	---

Total Geral:	18.776,04
--------------	-----------

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/O-2