

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



BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTARIA	48.142,85	DESPESA ORÇAMENTARIA	70.931,55
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.480,50	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	49.261,05		
SALDO ANTERIOR	54.713,64	SALDO ATUAL	85.666,49
TOTAL	156.598,04	TOTAL	156.598,04

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTARIA	105.280,94	DESPESA ORÇAMENTARIA	363.688,24
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	188,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	30.718,36	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	307.040,17		
SALDO ANTERIOR	6.504,23	SALDO ATUAL	85.666,49
TOTAL	449.543,70	TOTAL	449.543,70

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	54.713,64	
SAQUES		68.451,05
DESPÓSITOS	97.403,90	
SALDO ATUAL		85.666,49
TOTAL	152.117,54	152.117,54

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/D-7
CPF 548.889.085-20

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614-9-CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	0129.029	3.752,86	11,11	0,00	3.763,97
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	26.404,50	58,43	16.050,00	10.412,93
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	55,53	0,12	0,00	55,65
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	23.111,15	48.070,11	1.140,00	70.041,26
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.389,60	3,08	0,00	1.392,68
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	23.434,00	23.434,00	0,00
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	25.827,05	25.827,05	0,00
	Soma:		54.713,64	97.403,90	66.451,05	85.666,49
	Total:		54.713,64	97.403,90	66.451,05	85.666,49

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRP AP 001615/O-7
CPF 308.888.085-20



Extrato conta corrente

02/01/2018 13:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2017		Saldo Anterior			
31/12/2017		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 13:31:03

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.391,42			676,545410		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.396,71			676,545410		676,545410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.391,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,29
SALDO ATUAL =	2.396,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

02/01/2018 13:31:42

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.361,44 C
05/12	05/	JUROS	3985-3		1,70 C
11/12	11/	JUROS	3985-3		4,12 C

Saldos

SALDO 1.367,26 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 13:33:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	664.435.000.021.562	16.050,00 D	
				29/12 4435 21562-7 J.C. DE PAULA			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.050,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.404,50			7.469,975379		
29/12/2017	RESGATE	16.050,00			4.530,605759	3,542572639	2.939,369620
	Aplicação 17/10/2014	7,70			2,172181		
	Aplicação 09/08/2017	7.129,49			2.012,518358		
	Aplicação 15/09/2017	6.469,25			1.826,145262		
	Aplicação 22/11/2017	2.443,56			689,769958		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.412,93			2.939,369620		2.939,369620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.404,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,43
SALDO ATUAL =	10.412,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 13:34:51

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	55,53			15,708991		
29/12/2017	SALDO ATUAL	55,65			15,708991		15,708991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	55,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 13:34:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 13:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 13:38:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.389,60			393,126507		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.392,68			393,126507		393,126507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.389,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	1.392,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:47:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			
31/12/2017		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

02/01/2018 12:48:07

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
28/12	28/	JUROS	3985-3		76,53 C
					0,33 C

Saldos

S A L D O

76,86 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 13:36:01

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3	
Conta corrente	14738-9	AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.851.123.000.002	6.000,00 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.896.257.000.003	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.896.261.000.003	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.896.268.000.004	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.896.274.000.003	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.896.328.000.005	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.896.333.000.005	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.029.295.000.003	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.560	1.140,00 D	
				28/12 3985 5560-3 ALACID FERREIR			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.860,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 13:36:41

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.111,15			6.538,266797		
21/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,583373	3,540693302	8.232,850170
22/12/2017	APLICAÇÃO	36.000,00			10.166,419187	3,541069804	18.399,269357
28/12/2017	APLICAÇÃO	4.860,00			1.372,028257	3,542201098	19.771,297614
29/12/2017	SALDO ATUAL	70.041,26			19.771,297614		19.771,297614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.111,15
APLICAÇÕES (+)	46.860,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,11
SALDO ATUAL =	70.041,26

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 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	48.142,85	0,00	105.280,94	0,00	169.864,06
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	560,00	142,85	0,00	1.261,36	0,00	-701,36
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	560,00	142,85	0,00	1.261,36	0,00	-701,36
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	560,00	142,85	0,00	1.261,36	0,00	-701,36
1325.01.10.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	560,00	142,85	0,00	1.261,36	0,00	-701,36
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	274.585,00	48.000,00	0,00	104.019,58	0,00	170.565,42
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	274.585,00	48.000,00	0,00	104.019,58	0,00	170.565,42
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	274.585,00	48.000,00	0,00	104.019,58	0,00	170.565,42
1721.34.00.00 - 0129.029 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	274.585,00	48.000,00	0,00	104.019,58	0,00	170.565,42
Total:	275.145,00	48.142,85	0,00	105.280,94	0,00	169.864,06
RESUMO						
Receita Corrente	48.142,85	0,00	48.142,85	105.280,94	0,00	105.280,94
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	48.142,85	0,00	48.142,85	105.280,94	0,00	105.280,94

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Dayse Marques
Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
007.007.2017.PM.A

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC 001617/O-7
CPF 948.888.085-10

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	0,00	2.494,33	15.707,46
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	374,80	374,80
Soma:	0,00	2.869,13	16.082,26
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	60,00	535,00
Soma:	0,00	60,00	535,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	99,14	1.211,08
Soma:	0,00	99,14	1.211,08
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	18,92	208,12
Soma:	0,00	18,92	208,12
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.433,31	11.612,31
Soma:	0,00	1.433,31	11.612,31
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1020 : CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	1.069,59
Soma:	0,00	0,00	1.069,59
Total:	0,00	4.480,50	30.718,36

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismara Silva Rodrigues
Elismara Silva Rodrigues
Secretária de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 848.883.885-20



RESUMO DE RECEITA

1325011000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE	142,85
1721340000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	48.000,00
Soma:	48.142,85
1002 - Previdência Nacional - INSS	2.494,33
1004 - Imposto de Renda - IRRF	99,14
1007 - Imposto de Serviços - ISS	60,00
1014 - Consignação Banco do Brasil	1.433,31
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	18,92
5101 - Previdência Nacional - INSS	374,80
Soma:	4.480,50
Total Geral:	52.623,35

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	14.700,00	0,00	5.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

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
Ação: 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
Total da Ação:	2.200,00	600,00	0,00	2.800,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	150,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS												
449051 0100.000-OBRA E INSTALAÇÕES	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: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
319011 0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	206.670,00	0,00	0,00	206.670,00	0,00	199.998,18	27.854,50	188.454,97	27.854,50	188.454,97	11.543,21	6.671,82
319013 0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	20.306,00	0,00	20.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.996,00	0,00	10.721,55	6.264,45	0,00	6.264,45	0,00	5.949,41	0,00	5.949,41	315,04	0,00
339030 0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	22.014,00	26.000,00	9.800,00	37.414,00	0,00	37.414,00	3.000,00	35.119,00	3.000,00	35.119,00	2.295,00	0,00
339035 0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.864,00	72.000,00	12.458,40	75.405,60	0,00	75.405,60	20.150,00	75.405,60	20.150,00	75.405,60	0,00	0,00
339047 0100.000-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	2.809,00	0,00	86.197	2.037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,03
Total da Ação:	294.709,00	97.000,00	63.947,92	327.761,08	0,00	319.062,23	51.004,50	304.928,98	51.004,50	304.928,98	14.153,25	8.678,85
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014 0129 029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	454,00	4.600,00	0,00	5.054,00	960,21	3.525,57	960,21	3.525,57	960,21	3.525,57	0,00	1.528,43
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 SERVIÇOS 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	960,21	3.525,57	960,21	3.525,57	960,21	3.525,57	0,00	6.315,43
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRASVOLANTE												
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	4.205,00	0,00	0,00	4.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00
339032 0129 029-Material, Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.610,00	0,00	12.844,00	2.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,00
339039 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.169,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	43.009,00	0,00	33.013,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
339030 0129 029-MATERIAL DE CONSUMO	14.730,00	0,00	9.000,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00
339036 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.948,00	0,00	33.000,00	10.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,00
339039 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	78.678,00	0,00	62.000,00	16.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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
319011-0129-029-000-ENCIMEN-IOSE VARIÁVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013-0100-000-OBRI-CAÇÕES PATRONAIS	11.642,00	0,00	2.114,72	9.527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.527,28
339011-0100-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	829,52	12.244,00	1.716,84	12.244,00	1.716,84	12.244,00	0,00	7.756,00
339011-0129-029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.792,00	0,00	10.000,00	4.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,00
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	19.530,00	0,00	19.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.301,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	113.545,00	10.000,00	88.225,72	34.319,28	829,52	12.244,00	1.716,84	12.244,00	1.716,84	12.244,00	0,00	22.075,28
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 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
339036-0129-029-OUTROS SERVIÇOS 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 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
339039-0129-029-OUTROS SERVIÇOS 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	1.056,00	15.000,00	16.000,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
339032-0129-029-Material Bem ou Serviço para	2.840,00	13.300,00	0,00	16.146,00	0,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	0,00	46,00
339043-0129-029-Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048-0129-029-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	5.877,00	0,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	11.781,00	28.300,00	23.877,00	16.204,00	0,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	0,00	154,00
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	26.030,00	6,00	24.373,00	1.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,20
339032-0129-029-Material Bem ou Serviço para	14.476,00	6,00	14.209,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
339036-0129-029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.491,00	6,00	20.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fundo Municipal de Assistência Social

[illegible]

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Data: 20/07/2017, P.M.A.

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP/001615/O-7
CPF: 548.883.085-20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Até o Mês		
	Saldo Anterior	No 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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

DAYSE MARQUES

Dayse Marques
Dayse Marques
Secretaria Municipal de

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRP 007616/0-7
CNPJ 08.888.085-20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904	282034 : 339014 : 0100.000	ORD	12040001	960,21

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S^{ra} DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA XII CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 05 A 08/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 04/12/2017/01-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 04/12/2017:	960,21
--------------------	-------------------------	--------

02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	12110001	315,04
--	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.A.S. AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE- CAPSI, NO PERÍODO DE 13 A 15/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/12/2017/004-GAB/PMA.

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	12110002	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 ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.A.S. AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE- CAPSI, NO PERÍODO DE 13 A 15/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/12/2017/004-GAB/PMA.

66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	12110003	199,44
-------------------------------------	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PAULO GLICIO DA ROCHA, MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, CONDUZINDO O VEÍCULO, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.A.S. AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE- CAPSI, NO PERÍODO DE 13 A 15/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/12/2017/004-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 11/12/2017:	829,52
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho:	4
---------------	---

Total Geral:	1.789,73
--------------	----------

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12040001]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS

Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO

CNPJ/CPF: 20915578204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

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 DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL Sra DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA XII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 05 A 08/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 04/12/2017/01-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	320,0700	960,21

// NOVECENTOS E SESSENTA REAIS, VINTE E UM CENTAVOS//

960,21

Autorizo o empenho

Data: 04/12/2017

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/12/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12110001]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

CNPJ/CPF: 02191194222

NIT/PIS/PASEP: 20173741112

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.A.S. AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE- CAPSI, NO PERÍODO DE 13 A 15/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/12/2017/004-GAB/PMA.

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

// TREZENTOS E QUINZE REAIS. QUATRO CENTAVOS//

315,04

Autorizo o empenho

Data: 11/12/2017

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/12/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12110002]

Dezembro / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.270,48	315,04	7.955,44

LICITAÇÃO: 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.A.S. AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE- CAPSI, NO PERÍODO DE 13 A 15/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/12/2017/004-GAB/PMA.

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

// TREZENTOS E QUINZE REAIS QUATRO CENTAVOS!!!

315,04

Autonzo o empenho

Data: 11/12/2017

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/12/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12110003]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: PAULO GLICIO DA ROCHA

Endereço: AMARO BRASILIANO FARIAS

Compl:

CNPJ/CPF: 66387280249

NIT/PIS/PASEP: 12715095033

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 - 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 DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, CONDUZINDO O VEICULO, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.A.S, AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE- CAPSI, NO PERÍODO DE 13 A 15/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/12/2017/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

!! CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS!!!

199,44

Autorizo o empenho

Data: 11/12/2017

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/12/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2017

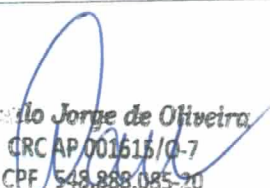
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904	282034 : 339014 : 0100.000	12060001	12040001	960.21
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/12/2017/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 06/12/2017:		960.21
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	282008 : 339039 : 0100.000	12070001	11010002	20.150.00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 99.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	12070002	10300001	157.52
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/10/2017/001- GAB/PMA.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	12070003	10300002	99.72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/10/2017/001- GAB/PMA.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	12070004	11060001	157.52
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/11/2017/001- GAB/PMA.					
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904	282114 : 339014 : 0100.000	12070005	11060002	157.52
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/11/2017/001- GAB/PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	12070006	11060003	157.52
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/11/2017/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 07/12/2017:		20.879.80
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	12130001	07240001	8.466.55
LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13ª SAL /2017- ASSIST.SOCIAL.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/12/2017:		8.466.55
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	12270001	07240001	4.716.07
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- PROMOÇÃO SOCIAL.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	12270002	07240001	2.881.90
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- PROMOÇÃO SOCIAL.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	12270003	07240001	11.789.98
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- PROMOÇÃO SOCIAL.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 27/12/2017:		19.387.95
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	10904	282120 : 339036 : 0129.029	12280001	11010003	1.200.00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000413.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 28/12/2017:		1.200.00
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	12290001	11130001	157.52
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/11/2017/006- GAB/PMA.					
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904	282114 : 339014 : 0100.000	12290002	12110001	315.04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2017/004- GAB/PMA.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	12290003	12110002	315.04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2017/004- GAB/PMA.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	12290004	12110003	199.44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2017/004- GAB/PMA.					
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	282118 : 339032 : 0129.029	12290005	11020001	16.050.00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 101.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	12290006	01230003	3.000.00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.478.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 29/12/2017:		20.037.04

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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

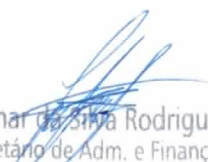

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20

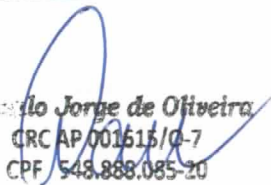
Qtd. Liquidação:	18
Total Geral:	70.931,55

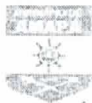
DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904	282034 : 339014 : 0100.000	12060001	12060001	12040001	960,21
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/12/2017/001- 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, PARA PARTICIPAR DA XII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 05 A 08/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 04/12/2017/01-GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 06/12/2017:		960,21	
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	282008 : 339039 : 0100.000	12070001	12070001	11010002	20.150,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 99.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO SOB CONTRATO DE Nº002/2017 - PMA						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	12070002	12070002	10300001	157,52
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/10/2017/001- GAB/PMA.						
# 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 VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE M.D.S.A. AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFANCIA E ADOLESCENTE - CAPSI, NO PERÍODO DE 28 A 28/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/10 A 01/11/2017/001- GAB/PMA.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	12070003	12070003	10300002	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/10/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, CONDUZINDO O VEICULO, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE M.D.S.A. AO CAPSI, NO PERÍODO DE 31/10 A 01/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 30/10/2017/001-GAB/PMA.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	12070004	12070004	11060001	157,52
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/11/2017/001- GAB/PMA.						
# 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 VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESTADUAL DE FORMAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 17/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2017- GAB PMA.						
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904	282114 : 339014 : 0100.000	12070005	12070005	11060002	157,52
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/11/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESTADUAL DE FORMAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 17/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2017/001-GAB/PMA.						
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	12070006	12070006	11060003	157,52
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/11/2017/001- GAB/PMA.						
# 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 VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESTADUAL DE FORMAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 17/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2017/001-GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 07/12/2017:		20.879,80	
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	12130001	12130001	07240001	8.466,55
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13ª SAL./2017- ASSIST.SOCIAL						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JULHO A DEZEMBRO/ 2017						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 13/12/2017:		8.466,55	
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	12270001	12270001	07240001	4.716,07
# PAGO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- PROMOÇÃO SOCIAL.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JULHO A DEZEMBRO/ 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	12270002	12270002	07240001	2.881,90
# PAGO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- PROMOÇÃO SOCIAL.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DE JULHO A DEZEMBRO/ 2017						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	12270003	12270003	07240001	11.789,98



Dezembro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

PAGO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- PROMOÇÃO SOCIAL

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

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 27/12/2017:	19.337,95
----------------------	-------------------------	-----------

20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	10904	282120 : 339036 : 0129.029	12280001	12280001	11010003	1.200,00
--------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000413.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CITO A RUA, JUSCELINO KUBITSCHKE, Nº 375, BAIRRO VILA NOVA, AMAPÁ-AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 28/12/2017:	1.200,00
----------------------	-------------------------	----------

46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	12290001	12290001	11130001	157,52
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/11/2017-006- GAB PMA.

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 VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE ANASTÁCIA VILHENA DOS SANTOS ATÉ A POLITEC PARA SER SUBMETIDA A EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL E ATO LIBIDINOSO, NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 13/11/2017/006-GAB/PMA.

02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904	282114 : 339014 : 0100.000	12290002	12290002	12110001	315,04
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2017-004- GAB PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.A.S. AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE- CAPSI, NO PERÍODO DE 13 A 15/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/12/2017/004-GAB PMA.

30362093215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	12290003	12290003	12110002	315,04
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2017-004- GAB PMA.

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 ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.A.S. AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE- CAPSI, NO PERÍODO DE 13 A 15/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/12/2017/004-GAB PMA.

66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	12290004	12290004	12110003	189,44
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2017-004- GAB PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, CONDUZINDO O VEÍCULO, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.A.S. AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE- CAPSI, NO PERÍODO DE 13 A 15/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/12/2017-004-GAB/PMA.

12575906000113 - J. C. DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	282118 : 339032 : 0129.029	12290005	12290005	11020001	16.050,00
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 101.

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

23068984000148 - A. C. CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	12290006	12290006	01230003	3.000,00
---------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.478.

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 NAUTICO 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: 6	Soma do dia 29/12/2017:	20.037,04
----------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	18
Total Geral:	70.931,55

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001635/O-7
CPF: 548.889.085-20