



Estado do Amapá
Prefeitura Municipal de Amapá - AP
Secretaria Municipal de Finanças

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - FMAS

ABRIL/2017

amapa.ap.gov.br


PJ CONTABILIDADE
CONTABILIDADE PÚBLICA



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	503,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49 754 18
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0 00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2 109,01	RESTOS A PAGAR	0 00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0 00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	38 009,70		
SALDO ANTERIOR	34 588,43	SALDO ATUAL	25 456 66
TOTAL	75.210,84	TOTAL	75.210,84

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18 717,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88 322 51
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188 97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7 338,72	RESTOS A PAGAR	0 00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0 00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	81 407,30		
SALDO ANTERIOR	6 504 23	SALDO ATUAL	25 456 66
TOTAL	113.968,14	TOTAL	113.968,14

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	34 588 43	
SAQUES		47 645 17
DESPÓSITOS	38 513 40	
SALDO ATUAL		25 456 66
TOTAL	73.101,83	73.101,83

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Dayse Marques
Secretária Municipal de

Elismar de Souza Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 007/2017, de 04/04/2017

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.860.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Abril / 2017

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Seques	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	3.238,32	399,54	0,00	3.637,86
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	4.477,71	28.607,50	32.242,93	842,28
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	53,71	0,27	0,00	53,98
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	19.474,44	97,15	0,00	19.571,59
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.344,25	6,70	0,00	1.350,95
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	9.402,24	9.402,24	0,00
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Soma:			34.588,43	38.513,40	47.645,17	25.456,66
Total:			34.588,43	38.513,40	47.645,17	25.456,66

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007 2017-PAL 4


Elismar de Souza Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 001 2017-PAL 4


PAULA JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.361.818/001-01
RG: 19.000.070/0-2

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	503,70	0,00	18.717,89	0,00	256.427,11
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	560,00	121,16	0,00	335,35	0,00	224,65
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	560,00	121,16	0,00	335,35	0,00	224,65
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	560,00	121,16	0,00	335,35	0,00	224,65
1325.01.10.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	560,00	121,16	0,00	335,35	0,00	224,65
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	274.585,00	382,54	0,00	18.382,54	0,00	256.202,46
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	274.585,00	382,54	0,00	18.382,54	0,00	256.202,46
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	274.585,00	382,54	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	382,54	0,00	18.382,54	0,00	256.202,46
Total:	275.145,00	503,70	0,00	18.717,89	0,00	256.427,11
RESUMO						
Receita Corrente	503,70	0,00	503,70	18.717,89	0,00	18.717,89
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	503,70	0,00	503,70	18.717,89	0,00	18.717,89

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CNPJ: 19.861.715/0001-01
RG: AP-000076/0-2

Elismar Almeida Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 001/2017-P.M.A

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPA
Fundo Municipal de Assistencia Social

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)		0,00	970,93		3.735,51	
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS		0,00	970,93		3.735,51	
Soma:						
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)		0,00	49,57		148,71	
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF		0,00	49,57		148,71	
Soma:						
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)		0,00	18,92		56,76	
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP		0,00	18,92		56,76	
Soma:						
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		0,00	1.069,59		3.397,74	
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		0,00	1.069,59		3.397,74	
Soma:						
Total:		0,00	2.109,01		7.338,72	

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007 2017-P.M. 4

Elismar de Souza Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 007 2017-P.M. 2

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.861.715/0001-01
RG: AP-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

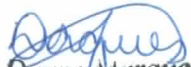
Abril / 2017

RESUMO DE RECEITA

1325011000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE	121,16
1721340000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	382,54
Soma:	503,70
1002 - Previdencia Nacional - INSS	970,93
1004 - Imposto de Renda - IRRF	49,57
1014 - Consignação Banco do Brasil	1.069,59
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	18,92
Soma:	2.109,01
Total Geral:	2.612,71

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar de Sousa Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 001 2017-PM.A


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

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

Orgão: 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 GESTAO 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	600,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	150,00
---	----------	--------	------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------

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
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	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	150,00
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	11.511,25	44.510,24	11.511,25	44.510,24	11.511,25	44.510,24	0,00	162.159,76
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	1.600,35	2.556,73	0,00	641,34	0,00	641,34	1.915,39	14.429,27
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	22.014,00	20.000,00	9.600,00	32.414,00	0,00	31.959,00	5.490,00	9.490,00	5.490,00	9.490,00	22.469,00	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	17,60	17.585,60	16.657,60	17.585,60	16.657,60	17.585,60	0,00	3.278,40
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	13.129,20	96.611,57	33.658,85	72.227,18	33.658,85	72.227,18	24.384,39	213.497,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	213,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	213,78	9.627,22
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO 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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRAS/VOLANTE												
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

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS

[1600105 GovNet versão 17071901] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME

Secretário do Idm. e Financeiro
Decreto nº 001



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
339011 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
339013 0100 000-ORÇAMENTOS 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	2.441,56	3.271,08	829,52	829,52	829,52	829,52	2.441,56	6.728,92
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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	2.441,56	3.271,08	829,52	829,52	829,52	829,52	2.441,56	109.673,92
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	1.058,00	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	0,00	26.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.035,00
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 SERVIÇOS 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
Total da Ação:	60.999,00	0,00	0,00	60.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.999,00

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MB
CPF: 19.861.715.10001-01

RG: AP-00007610-2

Eliana Augusta Rodrigues
Secretaria de Administração e FinançasDayse Marques
Secretaria Municipal de Promoção Social

Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

[1600105 GovNet versão 17071901] Decreto nº 007 2017-PM

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
339039-0129-029-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-DIÁRIAS - 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	6.573,17	13.940,81	13.940,81	13.940,81	13.940,81	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	6.573,17	46.460,81	13.940,81	13.940,81	13.940,81	13.940,81	32.520,00	34.366,19
Total da Unidade Orçamentária:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	22.143,93	149.207,24	49.754,18	88.322,51	49.754,18	88.322,51	60.884,73	603.190,76
Total do Órgão:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	22.143,93	149.207,24	49.754,18	88.322,51	49.754,18	88.322,51	60.884,73	603.190,76
Total da Despesa:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	22.143,93	149.207,24	49.754,18	88.322,51	49.754,18	88.322,51	60.884,73	603.190,76
Despesa Corrente:	707.388,00	40.600,00	41.200,00	706.788,00	22.143,93	146.557,24	48.429,18	86.997,51	48.429,18	86.997,51	59.559,73	560.230,76
Despesa Capital:	45.010,00	600,00	0,00	45.610,00	0,00	2.650,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	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

RESUMO

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar Rodrigues
 Secretário de Adm. e Finanças
 Decreto nº 007 2017-P.M.A.


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MB
 CNPJ: 19.861.715/0001-01
 RG: AP-000076/O-2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Até o Mês		
	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
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007 2017-P.M. 4

Elismar de Paula Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 001 2017-P.M. 2

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MS
CNPJ: 19.861.715/0001-01
RG: AP-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	04100001	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA 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 17 A 20/04/2017, PARA REUNIÃO DO RAPS E ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA CONSULTA NO CAPSI					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	04100002	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05 (CINCO) PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA RESOLVER DEMANDAS DE CONSULTAS, ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E REUNIÕES SOBRE SAÚDE MENTAL JUNTO AO CAPSI E CAOP, NA CIDADE DE MACAPÁ/AP NO PERÍODO DE 24 A 29/04/2017					
Empenhos do dia: 2					1.260,16
Soma do dia 10/04/2017:					1.260,16
14573661000110 - A R GOIS - ME	10904	282120 : 339030 : 0129.029	ORD	04110001	6.573,17
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Empenhos do dia: 1					6.573,17
Soma do dia 11/04/2017:					6.573,17
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	282008 : 339039 : 0100.000	ORD	04120001	17,60
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA RELATIVO O MES DE ABRIL/2017 TAR. DOC/TED					
Empenhos do dia: 1					17,60
Soma do dia 12/04/2017:					17,60
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	04180001	1.181,40
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05 (CINCO) PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 07 A 12/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 18/04/2017/001-GAB/PMA					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	282008 : 339014 : 0100.000	ORD	04180002	1.600,35
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05 (CINCO) PARA A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 07 A 12/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 18/04/2017/001-GAB/PMA					
Empenhos do dia: 2					2.781,75
Soma do dia 18/04/2017:					2.781,75
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	ORD	04260001	11.511,25
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS DE ABRIL/2017					
Empenhos do dia: 1					11.511,25
Soma do dia 26/04/2017:					11.511,25
Qtd. Empenho:					7
Total Geral:					22.143,93

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 001 2017-P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME
CNPJ: 19.861.715/0001-01
RG: AP-000018/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04100001]

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

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
9.170,48	472,56	8.697,92

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 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 17 A 20/04/2017, PARA REUNIÃO DO RAPS E ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA CONSULTA NO CAPSI.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	157.5200	472,56

QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS!!!

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/04/2017

Data: 10/04/2017

Elismar dos Santos Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 011



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04100002]

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 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05 (CINCO) PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA RESOLVER DEMANDAS DE CONSULTAS, ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E REUNIÕES SOBRE SAÚDE MENTAL JUNTO AO CAPSI E CAOP, NA CIDADE DE MACAPÁ/AP NO PERÍODO DE 24 A 29/04/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Diarias	UNID	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Data: 10/04/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/04/2017

Elismar de Jesus Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 007-2017-P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04110001]

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS

Ação: 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte Recurso: 0129.029 - Transferência FNAS

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.390,36	6.573,17	2.817,19

LICITAÇÃO: 002 / 207 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 002 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

No	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHACOLATADO EM PO PCT/400G FRD/24PTC	FAR	3,0000	136,7500	410,25
2	AÇUCAR TIPO TRITURADO COR BRANCA E SEM UMIDADE FRD/30PTC/1KG	FAR	3,0000	115,0800	345,24
3	ARROZ TIPO AGULHA FRD/30 KG	FAR	3,0000	113,8200	341,46
4	AVEIA EM FLOCOS EMBALAGEM DE 200G CX/28 PCT	CAIX	3,0000	96,6000	289,80
5	BISCOITO DE MAISENA 400G CX/20 PTC	CAIX	4,0000	96,0100	384,04
6	CARNE BOVINA EM CONSERVA TIPO DESFIADA LT 320G CX/24UND	CAIX	3,0000	140,7800	422,34
7	SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL CX/50 UND 130G KD	CAIX	2,0000	171,5000	343,00
8	CAFÉ TIPO TORRADO E MOIDO PCT 250G CX/20 PCT	CAIX	4,0000	112,0000	448,00
9	FEIJÃO RAJADO PCT 1KG FRD/30KG	FAR	3,0000	208,6000	625,80
10	LEITE DE VACA EM PÓ INTEGRAL PTC200G CX/50UND	CAIX	2,0000	236,3200	472,64
11	SUCO EM GARRAFA DE CAJU 500ML CX/12	CAIX	6,0000	43,2600	259,56
12	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1KG CX/12	CAIX	6,0000	151,2000	907,20
13	MASSA DE SOPA 500G/FRD 20PTC	FAR	4,0000	74,2000	296,80
14	MARGARINA CX/12	CAIX	6,0000	43,6800	262,08
15	ÓLEO DE SOJA CX/20	CAIX	4,0000	111,7200	446,88
16	SAL IODADO DE FRD/30KG	FAR	3,0000	22,2600	66,78
17	POLPA DE FRUTA MARACUJÁ PCT/1KG	KILO	2,0000	35,0000	70,00
18	MACARRÃO COM OVOS 500G FRD/10	FAR	7,0000	25,9000	181,30

6.573,17

///SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS, DEZESSETE CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 11/04/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/04/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04120001]

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

UF: DF

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS

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 DESPESA BANCARIA RELATIVO O MES DE ABRIL/2017 TAR. DOC/TED.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	2,0000	8,8000	17,60

DEZESSETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS!!!

17,60

Autorizo o empenho

Data: 12/04/2017

Dayse Marques
Municipal de

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/04/2017

Elismar de Souza Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 001/2017



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04180001]

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05 (CINCO) PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 07 A 12/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 18/04/2017/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	236,2800	1.181,40

///UM MIL - CENTO E OITENTA E UM REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

1.181,40

Autorizo o empenho

Data: 18/04/2017

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 001/2017-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/04/2017

Elismar de Sá Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 001/2017-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04180002]

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

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 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 05 (CINCO) PARA A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 07 A 12/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 18/04/2017/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	320,0700	1.600,35

///UM MIL, SEISCENTOS REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

1.600,35

Autorizo o empenho

Data: 18/04/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/04/2017

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 001



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04260001]

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA ABRIL 2017	UNID	1,0000	11.511,2500	11.511,25

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

11.511,25

Autorizo o empenho

Data: 26/04/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/04/2017

Elisma Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 010 2017-PM



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ 05989116000119

Abril / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	04030001	01230003	2.000,00
Liquidação nesta data					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/04/2017:	2.000,00
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	10904	282008 : 339030 : 0100.000	04040001	02010001	1.490,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.172					
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	10904	281107 : 449052 : 0100.000	04040002	02010002	1.325,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.169					
14573661000110 - A R GOIS - ME	10904	282120 : 339030 : 0129.029	04040003	03130001	7.367,64
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. DA NOTA FISCAL Nº 000.006.387.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 04/04/2017:	10.182,64
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	282008 : 339039 : 0100.000	04120001	04120001	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DOC/TED					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/04/2017:	8,80
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	282008 : 339039 : 0100.000	04130001	02230002	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA ORIGEM FPM					
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	282008 : 339039 : 0100.000	04130002	02230002	10.640,00
LIQUIDADO NESTA DATA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 13/04/2017:	16.640,00
14573661000110 - A R GOIS - ME	10904	282120 : 339030 : 0129.029	04170001	04110001	6.573,17
LIQUIDADO NESTA DATA A NOTA FISCAL DE Nº 000.006.416					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/04/2017:	6.573,17
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904	282114 : 339014 : 0100.000	04210001	03210002	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2017/004-GAB/PMA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/04/2017:	315,04
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	04250001	03210001	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2017/003-GAB/PMA					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	04250002	03210003	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2017/005-GAG/PMA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/04/2017:	514,48
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	04260001	01230003	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.321					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	04260002	04260001	11.511,25
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL 2017					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 26/04/2017:	13.511,25
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	282008 : 339039 : 0100.000	04270001	04120001	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DOC/TED					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/04/2017:	8,80
			Qtd. Liquidação:		14
			Total Geral:		49.754,18
			Elismar Rodrigues		
			Secretário de Adm. e Finanças		
			Decreto nº 00		
			CARLOS SAMPAIO DUARTE		
			PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME		
			CNPJ: 19.361.715/0001-01		
			RG: AP-000076/O-2		

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Assistência Social

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.361.715/0001-01
RG: AP-000076/O-2

CARLOS SAMPAIO DUARTE



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

23068984000148 - A C CAMBRAIA 10904 282008 : 339030 : 0100.000 04030001 04030001 01230003 2.000,00

PAGAMENTO COMBUSTIVEL

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: 1 Soma do dia 03/04/2017: 2.000,00

04236655000700 - J A Y MOURA EPP 10904 282008 : 339030 : 0100.000 04060001 04040001 02010001 1.490,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.172

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

04236655000700 - J A Y MOURA EPP 10904 281107 : 449052 : 0100.000 04060002 04040002 02010002 1.325,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.169

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO BOTIJÃO 13 KG

Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 06/04/2017: 2.815,00

14573651000110 - A R GOIS - ME 10904 282120 : 339030 : 0129.029 04120001 04040003 03130001 7.367,64

PAGO NESTA DATA PAG. DA NOTA FISCAL Nº 000.006.387

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 10904 282008 : 339039 : 0100.000 04120002 04120001 04120001 8,80

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DOC/TED

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA RELATIVO O MES DE ABRIL/2017 TAR. DOC/TED

Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 12/04/2017: 7.376,44

12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA 10904 282008 : 339039 : 0100.000 04130001 04130002 02230002 10.640,00

PAGAMENTO DE URNAS

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSIÇÃO SOB CONTRATO DE Nº 002/2017 - PMA

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 13/04/2017: 10.640,00

02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO 10904 282114 : 339014 : 0100.000 04210001 04210001 03210002 315,04

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2017/004-GAB/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2017, PARA ACOMPANHAR A CONSULTA DO ADOLESCENTE W. V. JUNTO AO CAPSI, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, DE ACORDO COM A PORTARIA 21/03/2017/03-

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 21/04/2017: 315,04

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES 10904 282114 : 339014 : 0100.000 04250001 04250001 03210001 315,04

PAGO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2017/003-GAB/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NAIR SOARES LOPES E LOPES, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2017, PARA ACOMPANHAR A CONSULTA DO ADOLESCENTE W. V. JUNTO AO CAPSI, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, DE ACORDO COM A PORTARIA 21/03/2017/03-GAB/PMA

66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA 10904 282114 : 339014 : 0100.000 04250002 04250002 03210003 199,44

PAGO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2017/005-GAB/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PAULO GLICIO DA ROCHA MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2017, PARA ACOMPANHAR A CONSULTA DO ADOLESCENTE W. V. JUNTO AO CAPSI, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, DE ACORDO COM A PORTARIA 21/03/2017/03-GAB/PMA

Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 25/04/2017: 514,48

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ 10904 282008 : 319011 : 0100.000 04260001 04260002 04260001 11.511,25

PAGO NESTA DATA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO

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

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 26/04/2017: 11.511,25

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
[1600105:GovNet versão:17071901] Sistema de Informação do Município de Macapá
Decreto nº 007/2017-PMA 4

Elisama Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

PAULO GLICIO DA ROCHA
CPF: 19.961.716/0001-01
RG: AR-000076/0-2

ag 1/2



Abril / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14573661000110 - A R GOIS - ME	10904	282120 : 339030 : 0129.029	04270001	04170001	04110001	6.573,17

PAGO NESTA DATA A NOTA FISCAL DE Nº 000.006.416

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	04270002	04260001	01230003	2.000,00
-------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.321

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 À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	282008 : 339039 : 0100.000	04270003	04270001	04120001	8,80
---------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DOC/TED

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA RELATIVO O MES DE ABRIL/2017 TAR. DOC/TED.

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 27/04/2017:	8.581,97
----------------------	-------------------------	----------

12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	282008 : 339039 : 0100.000	04280001	04130001	02230002	6.000,00
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO DE RUNAS

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

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 28/04/2017:	6.000,00
----------------------	-------------------------	----------

Qtd. Pagamento:	14
Total Geral:	49.754,18

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social

Elismar de Azevedo Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Diretor do PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 18.481.716/0001-01