



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

# BALANCETE MENSAL

Agosto/2017

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



Carlos Sampaio Duarte

PREFEITO



MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO                     |           | CRÉDITO                    |           |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 92,36     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 24.234,09 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00      | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00      |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.577,79  | RESTOS A PAGAR             | 0,00      |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00      | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00      |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 21.656,30 |                            |           |
|                            |           |                            |           |
|                            |           |                            |           |
|                            |           |                            |           |
|                            |           |                            |           |
| SALDO ANTERIOR             | 23.066,85 | SALDO ATUAL                | 23.159,21 |
| TOTAL                      | 47.393,30 | TOTAL                      | 47.393,30 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                     |            | CRÉDITO                    |            |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 25.583,66  | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 208.052,99 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00       | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 188,97     |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 17.570,56  | RESTOS A PAGAR             | 0,00       |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 181.742,72 |                            |            |
|                            |            |                            |            |
|                            |            |                            |            |
|                            |            |                            |            |
|                            |            |                            |            |
| SALDO ANTERIOR             | 6.504,23   | SALDO ATUAL                | 23.159,21  |
| TOTAL                      | 231.401,17 | TOTAL                      | 231.401,17 |

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 | 23.066,85 |           |
| SAQUES         |           | 21.656,30 |
| DESPÓSITOS     | 21.748,66 |           |
| SALDO ATUAL    |           | 23.159,21 |
| TOTAL          | 44.815,51 | 44.815,51 |

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

*Paulo Jorge de Oliveira*  
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

Agosto / 2017

RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição                                             | Bco / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior | Depositos | Saques    | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.1.1.1.19.13 : BANCO C/VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |             |               |                |           |           |             |
| 1001028 : 11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA                         | 001 : 11614 | 0129.029      | 3.694,64       | 17,75     | 0,00      | 3.712,39    |
| 1001032 : 13.947-5- FNAS                                      | 001 : 13947 | 0128.028      | 7.037,87       | 21,14     | 0,00      | 7.059,01    |
| 1001038 : 14.733-8- IGD/PBF                                   | 001 : 14733 | 0129.029      | 54,80          | 0,24      | 0,00      | 55,04       |
| 1001039 : 14.738-9- PSB FNAS                                  | 001 : 14738 | 0129.029      | 10.908,06      | 47,29     | 0,00      | 10.955,35   |
| 1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS                                  | 001 : 14756 | 0129.029      | 1.371,48       | 5,94      | 0,00      | 1.377,42    |
| 2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS                                  | 001 : 99999 | 0128.028      | 0,00           | 21.656,30 | 21.656,30 | 0,00        |
| Soma:                                                         |             |               | 23.066,85      | 21.748,66 | 21.656,30 | 23.159,21   |
| Total:                                                        |             |               | 23.066,85      | 21.748,66 | 21.656,30 | 23.159,21   |

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Elismar da Silva  
Secretário de Adm. e Fin.  
Decreto nº 002/2017

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



## Extrato conta corrente

31/08/2017 16:02:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento             | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 05/04/2017                |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest.com Resgate Autom. |               |                |           |           | 1.341,93 C |
| Saldo Disponível          |               |                |           |           | 1.341,93 C |
| Juros                     |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros   |               |                |           |           | 31/08/2017 |
| IOF                       |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF     |               |                |           |           | 01/09/2017 |

### Saldo de fundos de investimento

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| POUPANCA RESG. AUTOMATICO | 1.341,93 |
| S PUBLICO SUPREMO         | 2.370,46 |

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

01/09/2017 09:45:13



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/07/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.360,23 |                     |           | 676,545410       |            |             |
| 31/08/2017 | SALDO ATUAL    | 2.370,46 |                     |           | 676,545410       |            | 676,545410  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.360,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,23    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,23    |
| SALDO ATUAL =        | 2.370,46 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2017 | 3,488644950 |
| 31/08/2017 | 3,503767839 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4334 |
| No ano           | 4,5196 |
| Últimos 12 meses | 7,6697 |

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

01/09/2017 09:45:33



## Investimentos - Pouplex

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA  
Período 08/2017

## 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      |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|------------|
| 31/07          |          | Saldo ant.   |            |           | 1.334,41 C |
| 07/08          | 05/      | JUROS        | 3985-3     |           | 1,95 C     |
| 07/08          | 05/      | REAJ.MON. BC | 3985-3     |           | 0,35 C     |
| 11/08          | 11/      | JUROS        | 3985-3     |           | 4,73 C     |
| 11/08          | 11/      | REAJ.MON. BC | 3985-3     |           | 0,49 C     |

## Saldos

1.341,93 C

SALDO

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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

31/08/2017 16:03:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 28/07/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |            | 7.030,29 C |
| 09/08/2017    |               | 0000       | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 7.030,29 D | 0,00 C     |
| 31/08/2017    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O           |           |            | 0,00 C     |

|                           |  |  |  |  |  |  |            |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| Invest.com Resgate Autom. |  |  |  |  |  |  | 7.059,01 C |
| Saldo Disponível          |  |  |  |  |  |  | 7.059,01 C |
| Juros                     |  |  |  |  |  |  | 0,00       |
| Data de Debito de Juros   |  |  |  |  |  |  | 31/08/2017 |
| IOF                       |  |  |  |  |  |  | 0,00       |
| Data de Debito de IOF     |  |  |  |  |  |  | 01/09/2017 |

### Saldo de fundos de investimento

|                   |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| S PUBLICO SUPREMO |  |  |  |  |  |  | 7.059,01 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------|

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

01/09/2017 09:46:03



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
|            |                |          |                     |           | 2,172181         |             |              |
| 31/07/2017 | SALDO ANTERIOR | 7,58     |                     |           |                  |             |              |
|            |                |          |                     |           | 2.012,518358     | 3,493279935 | 2.014,690539 |
| 09/08/2017 | APLICAÇÃO      | 7.030,29 |                     |           |                  |             |              |
|            |                |          |                     |           | 2.014,690539     |             | 2.014,690539 |
| 31/08/2017 | SALDO ATUAL    | 7.059,01 |                     |           |                  |             |              |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7,58     |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.030,29 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,14    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21,14    |
| SALDO ATUAL =        | 7.059,01 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2017 | 3,488644950 |
| 31/08/2017 | 3,503767839 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4334 |
| No ano           | 4,5196 |
| Últimos 12 meses | 7,6697 |

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

31/08/2017 16:04:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS  
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento                          | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|----------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 08/06/2016                             |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| <hr/>                                  |               |                |           |           |            |
| Invest.com Resgate Autom.              |               |                |           |           | 55,04 C    |
| Saldo Disponível                       |               |                |           |           | 55,04 C    |
| Juros                                  |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |               |                |           |           | 31/08/2017 |
| IOF                                    |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |               |                |           |           | 01/09/2017 |
| <hr/>                                  |               |                |           |           |            |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |                |           |           |            |
| <b>S PUBLICO SUPREMO</b>               |               |                |           |           |            |
|                                        |               |                |           |           | 55,04      |

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

01/09/2017 09:46:56

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/07/2017 | SALDO ANTERIOR | 54,80 |                     |           | 15,708991        |            |             |
| 31/08/2017 | SALDO ATUAL    | 55,04 |                     |           | 15,708991        |            | 15,708991   |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 54,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,24  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,24  |
| SALDO ATUAL =        | 55,04 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2017 | 3,488644950 |
| 31/08/2017 | 3,503767839 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4334 |
| No ano           | 4,5196 |
| Últimos 12 meses | 7,6697 |

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

31/08/2017 16:05:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento                   | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 01/12/2016                      |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest.com Resgate Autom.       |               |                |           |           | 1.377,42 C |
| Saldo Disponível                |               |                |           |           | 1.377,42 C |
| Juros                           |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros         |               |                |           |           | 31/08/2017 |
| IOF                             |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF           |               |                |           |           | 01/09/2017 |
| Saldo de fundos de investimento |               |                |           |           |            |
| S PUBLICO SUPREMO               |               |                |           |           | 1.377,42   |

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

01/09/2017 09:47:54



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/07/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.371,48 |                     |           | 393,126507       |            |             |
| 31/08/2017 | SALDO ATUAL    | 1.377,42 |                     |           | 393,126507       |            | 393,126507  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.371,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,94     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,94     |
| SALDO ATUAL =        | 1.377,42 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2017 | 3,488644950 |
| 31/08/2017 | 3,503767839 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4334 |
| No ano           | 4,5196 |
| Últimos 12 meses | 7,6697 |

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  
Agosto / 2017  
EXERCÍCIO 2017

| Conta / Descrição                                                                     | Previsão          | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>                                               | <b>275.145,00</b> | <b>92,36</b>      | <b>0,00</b>    | <b>25.583,66</b>     | <b>0,00</b>       | <b>249.561,34</b> |
| 1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 560,00            | 92,36             | 0,00           | 791,86               | 0,00              | -231,86           |
| 1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 560,00            | 92,36             | 0,00           | 791,86               | 0,00              | -231,86           |
| 1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                    | 560,00            | 92,36             | 0,00           | 791,86               | 0,00              | -231,86           |
| 1325.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS             | 560,00            | 92,36             | 0,00           | 791,86               | 0,00              | -231,86           |
| 1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES                                              | 274.585,00        | 0,00              | 0,00           | 24.791,80            | 0,00              | 249.793,20        |
| 1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 274.585,00        | 0,00              | 0,00           | 24.791,80            | 0,00              | 249.793,20        |
| 1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                               | 274.585,00        | 0,00              | 0,00           | 24.791,80            | 0,00              | 249.793,20        |
| 1721.34.00.00 - 0129.029 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA | 274.585,00        | 0,00              | 0,00           | 24.791,80            | 0,00              | 249.793,20        |
| <b>Total:</b>                                                                         | <b>275.145,00</b> | <b>92,36</b>      | <b>0,00</b>    | <b>25.583,66</b>     | <b>0,00</b>       | <b>249.561,34</b> |
| <b>RESUMO</b>                                                                         |                   |                   |                |                      |                   |                   |
| Receita Corrente                                                                      | 92,36             | 0,00              | 92,36          | 25.583,66            | 0,00              | 25.583,66         |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>                                                                          | <b>92,36</b>      | <b>0,00</b>       | <b>92,36</b>   | <b>25.583,66</b>     | <b>0,00</b>       | <b>25.583,66</b>  |

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

*Elismar das Neves Rodrigues*  
Elismar das Neves Rodrigues  
Secretário de Adm. e Financ.  
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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Fundo Municipal de Assistência Social

Agosto / 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Conta / Descrição                                                              | Saldo Anterior | No Mês          | Até o Mês        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)</b> |                |                 |                  |
| 1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS                                             | 0,00           | 1.270,50        | 8.662,21         |
| <b>Soma:</b>                                                                   | <b>0,00</b>    | <b>1.270,50</b> | <b>8.662,21</b>  |
| <b>2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)</b>                                    |                |                 |                  |
| 1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS                                               | 0,00           | 0,00            | 475,00           |
| <b>Soma:</b>                                                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>475,00</b>    |
| <b>2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)</b>                                   |                |                 |                  |
| 1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF                                                 | 0,00           | 218,78          | 624,81           |
| <b>Soma:</b>                                                                   | <b>0,00</b>    | <b>218,78</b>   | <b>624,81</b>    |
| <b>2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)</b>                            |                |                 |                  |
| 1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP                                       | 0,00           | 18,92           | 132,44           |
| <b>Soma:</b>                                                                   | <b>0,00</b>    | <b>18,92</b>    | <b>132,44</b>    |
| <b>2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>          |                |                 |                  |
| 1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                             | 0,00           | 1.069,59        | 6.606,51         |
| <b>Soma:</b>                                                                   | <b>0,00</b>    | <b>1.069,59</b> | <b>6.606,51</b>  |
| <b>2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                             |                |                 |                  |
| 1020 : CONSIGNAÇÃO                                                             | 0,00           | 0,00            | 1.069,59         |
| <b>Soma:</b>                                                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.069,59</b>  |
| <b>Total:</b>                                                                  | <b>0,00</b>    | <b>2.577,79</b> | <b>17.570,56</b> |

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Paulo Jorge de Oliveira  
CRC AP 003615/O-7  
CPF 548.888.085-20

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Fundo Municipal de Assistência Social

Agosto / 2017

RESUMO DE RECEITA

|                                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1325011000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE | 92,36           |
| <b>Soma:</b>                                                                                          | <b>92,36</b>    |
| 1002 - Previdência Nacional - INSS                                                                    | 1.270,50        |
| 1004 - Imposto de Renda - IRRF                                                                        | 218,78          |
| 1014 - Consignação Banco do Brasil                                                                    | 1.069,59        |
| 1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP                                                              | 18,92           |
| <b>Soma:</b>                                                                                          | <b>2.577,79</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                                                                   | <b>2.670,15</b> |

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

*Paulo Jorge de Oliveira*  
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

Agosto / 2017

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) | 0,00           | 0,00   |
| 1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                             | 0,00           | 0,00   |
| Soma:                                                          | 0,00           | 0,00   |
| Total:                                                         | 0,00           | 0,00   |

Conta / Descrição

2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gestora | Classificação              | Tipo | Empenho  | Valor  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------|----------|--------|
| 30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | ORD  | 08010001 | 315,04 |
| # 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 31/07/2017 A 02/08/2017, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE M DOS S.A., JUNTO AO CAPSI, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/08/2017/003- GAB/PMA.         |         |                            |      |          |        |
| 02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | ORD  | 08010002 | 157,52 |
| # 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 A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2017, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO NACIONAL CRIANÇA NÃO É DE RUA, CONFORME PORTARIA 01/08/2017/04-GAB/PMA.                                                                                          |         |                            |      |          |        |
| 30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | ORD  | 08010004 | 315,04 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO DA RAPAS, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE SANTANA NO PERÍODO DE 08 A 10/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 07/08/2017/003-GAB/PMA.              |         |                            |      |          |        |
| Empenhos do dia: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                            |      |          | 787,60 |
| Soma do dia 01/08/2017:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                            |      |          | 787,60 |
| 66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | ORD  | 08080008 | 199,44 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, NO PERÍODO DE 08 A 10/08/2017, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DE USO EXCLUSIVO DESTE CONSELHO ATÉ MUNICÍPIO DE SANTANA, DE ACORDO COM A PORTARIA 08/08/2017/02-GAB/PMA.                                                                                                             |         |                            |      |          |        |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                            |      |          | 199,44 |
| Soma do dia 08/08/2017:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                            |      |          | 199,44 |
| 61411086287 - DAYSE MARQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10904   | 282008 : 339014 : 0100.000 | ORD  | 08140001 | 427,56 |
| # ALO QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEYSE MARQUES, PARA VIAJAR CIDADE DE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO A SIMS(SECRETARIA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL), DO PROGRAMA BPC BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2017 E CONFORME PORTARIA Nº 14/08/2017/001-GAB/PMA.                                            |         |                            |      |          |        |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                            |      |          | 427,56 |
| Soma do dia 14/08/2017:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                            |      |          | 427,56 |
| 02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | ORD  | 08150001 | 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 A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 18/08/2017, PARA ACOMPANHAR O INFANTE G.C.C, PARA EXAME DE ATO LIBIDINOSO, CONFORME PORTARIA 15/08/2017/01-GAB/PMA.                                                                                  |         |                            |      |          |        |
| 46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | ORD  | 08150002 | 315,04 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDOR JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMO POSSA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA ACOMPANHAR O INFANTE G.C.C., PARA EXAME DE ATO LIBIDINOSO, NO PERÍODO DE 16 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 15/08/2017/001-GAB/PMA.                                        |         |                            |      |          |        |
| 66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | ORD  | 08150003 | 99,72  |
| # VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2017, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DE USO EXCLUSIVO DESTE CONSELHO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONFORME PORTARIA 015/08/2017/02-GAB/PMA.                                                                                                           |         |                            |      |          |        |
| Empenhos do dia: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                            |      |          | 729,80 |
| Soma do dia 15/08/2017:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                            |      |          | 729,80 |
| 77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10904   | 282008 : 339014 : 0100.000 | ORD  | 08160001 | 398,88 |
| # VALOR QUE SE EMPENHO DIÁRIAS PARA SERVIDOR, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DE BENEFICIO AO CIDADÃO (SIBEC), NO PERÍODO DE 21 A 25/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2017-GAB/PMA.                                                                                         |         |                            |      |          |        |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                            |      |          | 398,88 |
| Soma do dia 16/08/2017:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                            |      |          | 398,88 |
| 30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | ORD  | 08290001 | 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 VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR A INFANTE M.C.D.A.C (11 anos) ATÉ A MATERNIDADE NA CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 30. 31/08 A 01/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/08/2017/004- GAB/PMA. |         |                            |      |          |        |
| 66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | ORD  | 08290002 | 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 ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR A INFANTE M.C.D.A.C (11 anos) ATÉ A MATERNIDADE NA CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 30. 31/08 A 01/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/08/2017/004- GAB/PMA.                                        |         |                            |      |          |        |
| Empenhos do dia: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                            |      |          | 514,48 |
| Soma do dia 29/08/2017:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                            |      |          | 514,48 |

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. Empenho: | 11       |
| Total Geral:  | 3.057,76 |

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 08010001 ]

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

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Tipo: ORDINARIO

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 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 31/07/2017 A 02/08/2017, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE M DOS S.A, JUNTO AO CAPSI, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/08/2017/003-GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2017

*Elismar da Silva Rodrigo*  
Elismar da Silva Rodrigo  
Secretário de Adm. e Finança  
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 08010002 ]

Agosto / 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

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Tipo: ORDINARIO

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 5.153,72       | 157,52 | 4.996,20         |

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 É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2017, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO NACIONAL CRIANÇA NÃO É DE RUA, CONFORME PORTARIA 01/08/2017/04-GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIARIAS       | UNID | 1,0000 | 157,5200 | 157,52 |

///CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

157,52

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2017

*Elismar da Silva Rodrigues*  
Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Adm. e Financ.  
Decreto nº 002/2017



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 08010004 ]

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

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Tipo: ORDINARIO

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 4.996,20       | 315,04 | 4.681,16         |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO DA RAPAS, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE SANTANA NO PERÍODO DE 08 A 10/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 07/08/2017/003-GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2017

*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: 05989116000119

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 08080008 ]

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

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Tipo: ORDINARIO

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 4.681,16       | 199,44 | 4.481,72         |

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 É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, NO PERÍODO DE 08 A 10/08/2017, PARA CONDUZIR O VEICULO DE USO EXCLUSIVE DESTE CONSELHO ATÉ MUNICÍPIO DE SANTANA, DE ACORDO COM A PORTARIA 08/08/2017/02-GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 08/08/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/08/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 08140001 ]

FORNECEDOR

Nome: DAYSE MARQUES

Endereço: Av.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 61411086287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

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 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

ALO QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEYSE MARQUES, PARA VIAJAR CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO A SIMS(SECRETARIA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL), DO PROGRAMA BPC BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2017 E CONFORME PORTARIA Nº 14/08/2017/001-GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIARIAS       | UNID | 2,0000 | 213,7800 | 427,56 |

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

427,56

Autorizo o empenho

Data: 14/08/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/08/2017

*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: 05989116000119

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 08150001 ]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO

Compl:

Endereco: ALVES DA CUNHA

UF: AP

CNPJ/CPF: 02191194222

NIT/PIS/PASEP: 20173741112

Cidade: Amapa

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 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 É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 18/08/2017, PARA ACOMPANHAR O INFANTE G.C.C, PARA EXAME DE ATO LIBIDINOSO, CONFORME PORTARIA 15/08/2017/01-GAB/PMA.

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

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

315.04

Autorizo o empenho

Data: 15/08/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/08/2017

*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: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 08150002 ]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 46665137287

NIT/PIS/PASEP: 17052253457

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDOR JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMO POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA ACOMPANHAR O INFANTE G.C.C., PARA EXAME DE ATO LIBIDINOSO, NO PERÍODO DE 16 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 15/08/2017/001-GAB/PMA.

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

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

315.04

Autorizo o empenho

Data: 15/08/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/08/2017

*Elismar da Silva Rodrigues*  
Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Administração e Finanças  
Decreto nº 002/2017-PMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 08150003 ]

FORNECEDOR

Nome: PAULO GLICIO DA ROCHA

Compl:

Endereco: AMARO BRASILIANO FARIAS

UF: AP

CNPJ/CPF: 66387280249

NIT/PIS/PASEP: 12715095033

Cidade: Amapa

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 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 É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2017, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DE USO EXCLUSIVO DESTE CONSELHO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONFORME PORTARIA 015/08/2017/02-GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total |
|-----|---------------|------|--------|----------|-------|
| 1   | DIARIAS       | UNID | 1,0000 | 99,7200  | 99,72 |

//NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS//

99,72

Autorizo o empenho

Data: 15/08/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/08/2017

*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: 05989116000119

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 08160001 ]

FORNECEDOR

Nome: NILSON CABRAL DA SILVA

Endereço: GUARANY

CNPJ/CPF: 77852109268

NIT/PIS/PASEP: 16570894804

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo: ORDINARIO

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 12.947,15      | 398,88 | 12.548,27        |

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 EMPENHO DIÁRIAS PARA SERVIDOR, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DE BENEFICIO AO CIDADÃO (SIBEC), NO PERÍODO DE 21 A 25/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2017-GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIARIAS       | UNID | 4,0000 | 99,7200  | 398,88 |

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

398,88

Autorizo o empenho

Data: 16/08/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/08/2017

*Elisângela da Silva Rodrigues*  
Elisângela da Silva Rodrigues  
Secretária de Adm. e Finanças  
Decreto nº 002 2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 08290001 ]

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 Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR A INFANTE M.C.D.A.C (11 anos) ATÉ A MATERNIDADE NA CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 30, 31/08 À 01/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/08/2017/004- GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 29/08/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/08/2017

*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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 08290002 ]

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

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 3.436,88       | 199,44 | 3.237,44         |

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 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, PARA ACOMPANHAR A INFANTE M.C.DA.C (11 anos) ATÉ A MATERNIDADE NA CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 30, 31/08 À 01/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/08/2017/004- GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 29/08/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/08/2017

*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: 05989116000119

Agosto / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

| Fornecedor                                                                                                                    | Gestora | Classificação              | Liquidação                  | Empenho                        | Valor            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA<br>LIQUIDO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/06/2017/001- GAB/PMA.                      | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08020001                    | 06200001                       | 315,04           |
| 30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/06/2017/001- GAB/PMA.                       | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08020002                    | 06200002                       | 315,04           |
| 30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/06/2017/001- GAB/PMA.                       | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08020003                    | 06080001                       | 315,04           |
| 46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/06/2017/001- GAB/PMA.                    | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08020004                    | 06080002                       | 315,04           |
|                                                                                                                               |         |                            | <b>Liquidação do dia: 4</b> | <b>Soma do dia 02/08/2017:</b> | <b>1.260,16</b>  |
| 02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/08/2017/004- GAB/PMA.                    | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08100001                    | 08010002                       | 157,52           |
| 30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/08/2017/003- GAB/PMA.                       | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08100002                    | 08010001                       | 315,04           |
|                                                                                                                               |         |                            | <b>Liquidação do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 10/08/2017:</b> | <b>472,56</b>    |
| 66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/08/2017/002- GAB/PMA.                           | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08110001                    | 08080008                       | 199,44           |
| 30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2017/003-GAB/PMA.                        | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08110002                    | 08010004                       | 315,04           |
|                                                                                                                               |         |                            | <b>Liquidação do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 11/08/2017:</b> | <b>514,48</b>    |
| 61411086287 - DAYSE MARQUES<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/08/2017/001-GAB/PMA.                                    | 10904   | 282008 : 339014 : 0100.000 | 08140001                    | 08140001                       | 427,56           |
|                                                                                                                               |         |                            | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 14/08/2017:</b> | <b>427,56</b>    |
| 04236655000700 - J A Y MOURA EPP<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.050                                           | 10904   | 282008 : 339030 : 0100.000 | 08180001                    | 02010001                       | 1.639,00         |
| 04236655000700 - J A Y MOURA EPP<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.052                                           | 10904   | 281107 : 449052 : 0100.000 | 08180002                    | 02010002                       | 1.325,00         |
|                                                                                                                               |         |                            | <b>Liquidação do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 18/08/2017:</b> | <b>2.964,00</b>  |
| 77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2017/002-GAB/PMA.                           | 10904   | 282008 : 339014 : 0100.000 | 08240001                    | 08160001                       | 398,88           |
|                                                                                                                               |         |                            | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 24/08/2017:</b> | <b>398,88</b>    |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A AGOSTO/2017. | 10904   | 282008 : 319011 : 0100.000 | 08280001                    | 07240001                       | 14.466,65        |
|                                                                                                                               |         |                            | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 28/08/2017:</b> | <b>14.466,65</b> |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.393.                                          | 10904   | 282008 : 339030 : 0100.000 | 08290001                    | 01230003                       | 3.000,00         |
| 46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/08/2017-001-GAB/PMA.                        | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08290002                    | 08150002                       | 315,04           |
| 02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/08/2017-001-GAB/PMA.                        | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08290003                    | 08150001                       | 315,04           |
|                                                                                                                               |         |                            | <b>Liquidação do dia: 3</b> | <b>Soma do dia 29/08/2017:</b> | <b>3.630,08</b>  |
| 66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/08/2017/02-GAB/PMA.                             | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08300001                    | 08150003                       | 99,72            |
|                                                                                                                               |         |                            | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 30/08/2017:</b> | <b>99,72</b>     |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Qtd. Liquidação: | 17        |
| Total Geral:     | 24.234,09 |

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE MACAPÁ  
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gestora | Classificação              | Processo | Liquidação | Empenho  | Valor    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------|------------|----------|----------|
| 46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08020001 | 08020001   | 06200001 | 315,04   |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/06/2017/001-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 MACAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CANAL E TOXICOLÓGICO, ENCAMINHADO PELA DEPOL, NO PERÍODO DE 22 A 24/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 20/06/2017/001-GAB/PMA.                                                                       |         |                            |          |            |          |          |
| 30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08020002 | 08020002   | 06200002 | 315,04   |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/06/2017/001- GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                            |          |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, NAIR SOARES LOPES, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CANAL E TOXICOLÓGICO, ENCAMINHADO PELA DEPOL, NO PERÍODO DE 22 A 24/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 20/06/2017/001-GAB/PMA.                                                                                |         |                            |          |            |          |          |
| 30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08020003 | 08020003   | 06080001 | 315,04   |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/06/2017/001- 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 MACAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W.V. PARA CONSULTA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE- CAPSI, NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 08/07/2017/001-GAB/PMA.           |         |                            |          |            |          |          |
| 46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08020004 | 08020004   | 06080002 | 315,04   |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/06/2017/001- GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                            |          |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDOR JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA E LOPES, CONSELHEIRO, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W.V. PARA CONSULTA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE- CAPSI, NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 08/07/2017/001-GAB/PMA. |         |                            |          |            |          |          |
| Pagamentos do dia: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                            |          |            |          | 1.260,16 |
| 02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08100001 | 08100001   | 08010002 | 157,52   |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/08/2017/004- 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 A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2017, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO NACIONAL CRIANÇA NÃO É DE RUA, CONFORME PORTARIA 01/08/2017/04-GAB/PMA.                                                                                                                                |         |                            |          |            |          |          |
| 30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08100002 | 08100002   | 08010001 | 315,04   |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/08/2017/003- GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                            |          |            |          |          |
| # 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 MACAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP NO PERÍODO DE 31/07/2017 A 02/08/2017, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE M DOS S.A, JUNTO AO CAPSI, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/08/2017/003- GAB/PMA.                                               |         |                            |          |            |          |          |
| Pagamentos do dia: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                            |          |            |          | 472,56   |
| 66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08110001 | 08110001   | 08080008 | 199,44   |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/08/2017/002- 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 08 A 10/08/2017, PARA CONDUZIR O VEICULO DE USO EXCLUSIVO DESTE CONSELHO ATÉ MUNICÍPIO DE SANTANA, DE ACORDO COM A PORTARIA 08/08/2017/02-GAB/PMA.                                                                                                                                                   |         |                            |          |            |          |          |
| 30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08110002 | 08110002   | 08010004 | 315,04   |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2017/003-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 MACAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO DA RAPAS, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE SANTANA NO PERÍODO DE 08 A 10/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 07/08/2017/003-GAB/PMA.                                                   |         |                            |          |            |          |          |
| Pagamentos do dia: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                            |          |            |          | 514,48   |
| 61411086287 - DAYSE MARQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10904   | 282008 : 339014 : 0100.000 | 08140001 | 08140001   | 08140001 | 427,56   |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/08/2017/001-GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                            |          |            |          |          |
| # ALO QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEYSE MARQUES, PARA VIAJAR CIDADE DE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO A SIMS(SECRETARIA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL), DO PROGRAMA BPC BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2017 E CONFORME PORTARIA Nº 14/08/2017/001-GAB/PMA.                                                                                  |         |                            |          |            |          |          |
| Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                            |          |            |          | 427,56   |

Pag: 1 / 2



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestora | Classificação              | Processo | Liquidação | Empenho  | Valor     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------|------------|----------|-----------|
| 04236655000700 - J A Y MOURA EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10904   | 282008 : 339030 : 0100.000 | 08180001 | 08180001   | 02010001 | 1.639,00  |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                            |          |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO 13 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                            |          |            |          |           |
| 04236655000700 - J A Y MOURA EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10904   | 281107 : 449052 : 0100.000 | 08180002 | 08180002   | 02010002 | 1.325,00  |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                            |          |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO BOTIJÃO 13 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                            |          |            |          |           |
| Pagamentos do dia: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                            |          |            |          | 2.964,00  |
| Soma do dia 18/08/2017:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                            |          |            |          | 2.964,00  |
| 77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10904   | 282008 : 339014 : 0100.000 | 08240001 | 08240001   | 08160001 | 398,88    |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2017/002-GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                            |          |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDOR, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO (SIBEC), NO PERÍODO DE 21 À 25/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 16/08/2017-GAB/PMA.                                                       |         |                            |          |            |          |           |
| Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                            |          |            |          | 398,88    |
| Soma do dia 24/08/2017:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                            |          |            |          | 398,88    |
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10904   | 282008 : 319011 : 0100.000 | 08280001 | 08280001   | 07240001 | 14.466,65 |
| # PAGONESTA DATA FOLHA PAGAMENTO PROMOÇÃO SOCIAL RELATIVO AGOSTO/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                            |          |            |          |           |
| # O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JULHO A DEZEMBRO/ 2017                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                            |          |            |          |           |
| Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                            |          |            |          | 14.466,65 |
| Soma do dia 28/08/2017:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                            |          |            |          | 14.466,65 |
| 46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08290001 | 08290002   | 08150002 | 315,04    |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/08/2017-001-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 QUE A MESMO POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA ACOMPANHAR O INFANTE G.C.C., PARA EXAME DE ATO LIBIDINOSO, NO PERÍODO DE 16 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 15/08/2017/001-GAB/PMA.      |         |                            |          |            |          |           |
| 02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08290002 | 08290003   | 08150001 | 315,04    |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/08/2017/001-GAB/PMNA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                            |          |            |          |           |
| # 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 A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 18/08/2017, PARA ACOMPANHAR O INFANTE G.C.C., PARA EXAME DE ATO LIBIDINOSO, CONFORME PORTARIA 15/08/2017/01-GAB/PMA.                                               |         |                            |          |            |          |           |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10904   | 282008 : 339030 : 0100.000 | 08290003 | 08290001   | 01230003 | 3.000,00  |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                            |          |            |          |           |
| # 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 À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017 |         |                            |          |            |          |           |
| Pagamentos do dia: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                            |          |            |          | 3.630,08  |
| Soma do dia 29/08/2017:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                            |          |            |          | 3.630,08  |
| 66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10904   | 282114 : 339014 : 0100.000 | 08300001 | 08300001   | 08150003 | 99,72     |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/08/2017/02-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 17 A 18/08/2017, PARA CONDUZIR O VEICULO DE USO EXCLUSIVE DESTE CONSELHO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, CONFORME PORTARIA 015/08/2017/02-GAB/PMA.                                                                          |         |                            |          |            |          |           |
| Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                            |          |            |          | 99,72     |
| Soma do dia 30/08/2017:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                            |          |            |          | 99,72     |
| Qtd. Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                            |          |            |          | 17        |
| Total Geral:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                            |          |            |          | 24.234,09 |

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Dayse Marques  
Secretária Municipal de  
Promoção Social

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 548.883.085-20