

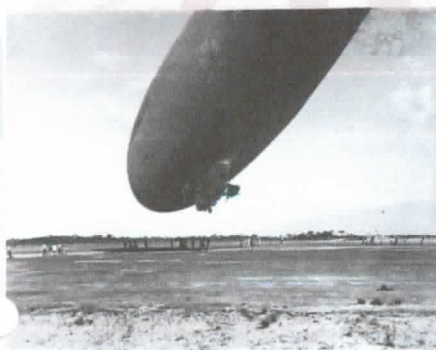


ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ – AP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE MENSAL

Setembro/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Carlos Sampaio Duarte
PREFEITO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.507,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.301,68
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.631,79	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	13.669,89		
SALDO ANTERIOR	23.159,21	SALDO ATUAL	35.667,03
TOTAL	51.968,71	TOTAL	51.968,71

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38.091,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	224.354,67
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.202,35	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	195.412,61		
SALDO ANTERIOR	6.504,23	SALDO ATUAL	35.667,03
TOTAL	260.210,67	TOTAL	260.210,67

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	23.159,21	
SAQUES		13.669,89
DESPÓSITOS	26.177,71	
SALDO ATUAL		35.667,03
TOTAL	49.336,92	49.336,92

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614-9-CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	0129.029	3.712,39	14,34	0,00	3.726,73
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	7.059,01	6.441,74	0,00	13.500,75
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	55,04	0,18	0,00	55,22
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	10.955,35	6.047,12	0,00	17.002,47
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.377,42	4,44	0,00	1.381,86
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	0100.000	0,00	514,48	514,48	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	12.640,93	12.640,93	0,00
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	514,48	514,48	0,00
Soma:			23.159,21	26.177,71	13.669,89	35.667,03
Total:			23.159,21	26.177,71	13.669,89	35.667,03

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001675/O-7
CPF 548.888.085-20

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



Extrato conta corrente

30/09/2017 11:07:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Saldo Atual			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.348,64 C
		Saldo Disponível			1.348,64 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/09/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/10/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		POUPANCA RESG. AUTOMATICO			1.348,64
		S PUBLICO SUPREMO			2.378,47

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 11:15:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.370,46			676,545410		
29/09/2017	SALDO ATUAL	2.378,09			676,545410		676,545410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.370,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,63
SALDO ATUAL =	2.378,09

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

02/10/2017 11:15:24

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			1.341,93 C
05/09	05/	JUROS	3985-3		1,96 C
11/09	11/	JUROS	3985-3		4,75 C

Saldos

SALDO					1.348,64 C
-------	--	--	--	--	------------

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 11:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.709.140.014.938	6.409,26 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
15/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.409,26 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							13.502,87 C
Saldo Disponível							13.502,87 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							13.502,87

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 11:16:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	7.059,01			2.014,690539		
15/09/2017	APLICAÇÃO	6.409,26			1.826,145262	3,509720793	3.840,835801
29/09/2017	SALDO ATUAL	13.500,75			3.840,835801		3.840,835801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.059,01
APLICAÇÕES (+)	6.409,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,48
SALDO ATUAL =	13.500,75

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

30/09/2017 11:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					55,23 C
Saldo Disponível					55,23 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/09/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/10/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					55,23

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 11:18:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	55,04			15,708991		
29/09/2017	SALDO ATUAL	55,22			15,708991		15,708991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	55,22

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

30/09/2017 11:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.455.742.000.001	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							17.005,14 C
Saldo Disponível							17.005,14 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							17.005,14

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 11:19:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	10.955,35			3.126,733340		
12/09/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.710,310806	3,508134298	4.837,044146
29/09/2017	SALDO ATUAL	17.002,47			4.837,044146		4.837,044146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.955,35
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,12
SALDO ATUAL =	17.002,47

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

30/09/2017 11:12:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
01/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.382,08 C
Saldo Disponível					1.382,08 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/09/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/10/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					1.382,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 11:21:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.377,42			393,126507		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.381,86			393,126507		393,126507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.377,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	1.381,86

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	275.145,00	12.507,82	0,00	38.091,48	0,00	237.053,52
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	560,00	98,56	0,00	890,42	0,00	-330,42
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	560,00	98,56	0,00	890,42	0,00	-330,42
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	560,00	98,56	0,00	890,42	0,00	-330,42
1325.01.10.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	560,00	98,56	0,00	890,42	0,00	-330,42
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	274.585,00	12.409,26	0,00	37.201,06	0,00	237.383,94
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	274.585,00	12.409,26	0,00	37.201,06	0,00	237.383,94
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	274.585,00	12.409,26	0,00	37.201,06	0,00	237.383,94
1721.34.00.00 - 0129.029 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	274.585,00	12.409,26	0,00	37.201,06	0,00	237.383,94
Total:	275.145,00	12.507,82	0,00	38.091,48	0,00	237.053,52

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	12.507,82	0,00	12.507,82	38.091,48	0,00	38.091,48
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.507,82	0,00	12.507,82	38.091,48	0,00	38.091,48

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	1.324,50	9.986,71
Soma:	0,00	1.324,50	9.986,71
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	0,00	475,00
Soma:	0,00	0,00	475,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	218,78	843,59
Soma:	0,00	218,78	843,59
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	18,92	151,36
Soma:	0,00	18,92	151,36
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.069,59	7.676,10
Soma:	0,00	1.069,59	7.676,10
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1020 : CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	1.069,59
Soma:	0,00	0,00	1.069,59
Total:	0,00	2.631,79	20.202,35

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Dayse Marques
Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
2017-2017-PM-PA

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001515/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Setembro / 2017

RESUMO DE RECEITA

1325011000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE	98,56
1721340000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	12.409,26
Soma:	12.507,82
1002 - Previdencia Nacional - INSS	1.324,50
1004 - Imposto de Renda - IRRF	218,78
1014 - Consignação Banco do Brasil	1.069,59
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	18,92
Soma:	2.631,79
Total Geral:	15.139,61

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CREAS												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
Total da Ação:	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
Ação: 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CRAS												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052.0129.029-OBRAS E INSTALACOES	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
Total da Ação:	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
Ação: 1014 - APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
449052.0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
449051.0129.029-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Ação: 1017 - APARELHAMENTO DO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Ação: 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO- IGD (SUAS)												
449052.0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Total da Ação:	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Ação: 1033 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES												
449051.0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051.0129.029-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	600,00	0,00	2.800,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	150,00

Fundo Municipal de Assistência Social

1400010E-Cv-Net versão 4.71116021 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:0129-029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013:0100-000-ORRIGACOES PATRONAIS	11.642,00	0,00	0,00	11.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,00
339014:0100-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.617,12	8.379,68	1.028,96	7.277,04	1.028,96	7.277,04	1.102,64	1.620,32
339014:0129-029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.792,00	0,00	0,00	14.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.792,00
339030:0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	19.530,00	0,00	600,00	18.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,00
339036:0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.301,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00
339039:0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Total da Ação:	113.545,00	0,00	600,00	112.945,00	1.617,12	8.379,68	1.028,96	7.277,04	1.028,96	7.277,04	1.102,64	104.565,32
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:0129-029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00
339030:0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339032:0129-029-Material, Bem ou Serviço para	3.601,00	0,00	0,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00
339036:0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
339039:0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
Total da Ação:	13.484,00	0,00	0,00	13.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,00
Ação: 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
339036:0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
339039:0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
Total da Ação:	10.127,00	0,00	0,00	10.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,00
Ação: 2118 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
339030:0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	1.058,00	15.000,00	0,00	16.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.058,00
339032:0129-029-Material, Bem ou Serviço para	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00
339043:0129-029-Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339048:0129-029-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	5.877,00	0,00	0,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00
Total da Ação:	11.781,00	15.000,00	0,00	26.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.781,00
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339030:0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	26.035,00	0,00	20.000,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00
339032:0129-029-Material, Bem ou Serviço para	14.476,00	0,00	0,00	14.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,00
339036:0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.491,00	0,00	0,00	20.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.491,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	5.976,20
Total da Ação:	66.987,00	0,00	20.000,00	46.987,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	46.978,20
Ação: 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS												
339014.0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00	199,44	0,00	199,44	0,00	199,44	0,00	3.655,56
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	16.758,00	0,00	0,00	16.758,00	0,00	13.940,81	0,00	13.940,81	0,00	13.940,81	0,00	2.817,19
339032.0129.029-Material, Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	8.940,64	0,00	8.940,64	0,00	8.940,64	0,00	9.059,36
339036.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	22.088,00	11.000,00	0,00	33.088,00	0,00	32.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00	568,00
339039.0129.029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00
Total da Ação:	69.827,00	11.000,00	0,00	80.827,00	0,00	55.600,89	0,00	23.080,89	0,00	23.080,89	32.520,00	25.226,11
Total da Unidade Orçamentária:	752.398,00	96.200,00	56.200,00	792.398,00	15.507,12	358.503,66	19.301,68	227.354,67	16.301,68	224.354,67	134.148,99	433.894,34
Total do Orgao:	752.398,00	96.200,00	56.200,00	792.398,00	15.507,12	358.503,66	19.301,68	227.354,67	16.301,68	224.354,67	134.148,99	433.894,34
Total da Despesa:	752.398,00	96.200,00	56.200,00	792.398,00	15.507,12	358.503,66	19.301,68	227.354,67	16.301,68	224.354,67	134.148,99	433.894,34
Despesa Corrente:	707.398,00	95.800,00	56.200,00	746.798,00	15.507,12	355.853,66	19.301,68	224.704,67	16.301,68	221.704,67	134.148,99	390.934,34
Despesa Capital:	45.010,00	800,00	0,00	45.810,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	42.960,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Financ.
Decreto nº 007/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/0-1
CPF 548.888.085-20

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	09010001	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 O ADOLESCENTE M. d. S. A. AO CAPSI, NA CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11 À 13/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2017/001- GAB/PMA.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	09010002	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 O ADOLESCENTE M. d. S. A. AO CAPSI, A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11 À 13/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2017/001- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					514,48
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	282008 : 339039 : 0100.000	ORD	09110001	13.890,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO SOB ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 001/2017 E CONTRATO DE Nº002/2017 - PMA					
Empenhos do dia: 1					13.890,00
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	09200001	472,56
# 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 DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO ATE CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR A INFANTE M.C.DA.C (11 anos) CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MATERNIDADE, NO PERÍODO DE 15 E 18/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2017/001- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					472,56
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	09220002	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 O ADOLESCENTE W. V. AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - CAPSI, NA CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2017/002-					
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	09220003	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JOSÉ ADRIANO DE SOUZA ARAUJO, CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W. V. AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - CAPSI, NA CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2017/002- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					630,08
Qtd. Empenho:					6
Total Geral:					15.507,12

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09010001]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE M. d. S. A. AO CAPSI, NA CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11 A 13/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2017/001-

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: 01/09/2017

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09010002]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: PAULO GLICIO DA ROCHA

Endereço: AMARO BRASILIANO FARIAS

Compl:

CNPJ/CPF: 66387280249

NIT/PIS/PASEP: 12715095033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - 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 O ADOLESCENTE M. d. S. A. AO CAPSI, A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11 À 13/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2017/001- 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: 01/09/2017

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09110001]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Endereço: ROD AP 20

Compl:

CNPJ/CPF: 12575906000113

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 67 - SERVICOS FUNERARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

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

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 1600105

CONTRATO: 002 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 1600105

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO SOB ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 001/2017 E CONTRATO DE Nº002/2017 - PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TRASLADOS TERRESTRES PARA O MUNICIPIO DE AMAPÁ IDA E VOLTA	UNID	4,0000	1.510,0000	6.040,00
2	TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO(ADULTOS)	UNID	3,0000	1.000,0000	3.000,00
3	URNA FUNERÁRIAS EM MADEIRA SIMPLES DE 1,70m(ADULTO)	UNID	3,0000	1.100,0000	3.300,00
4	URNA FUNERARIA EM MADEIRA SIMPLES DE 1,30(CRIANÇA)	UNID	1,0000	750,0000	750,00
5	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE CORPO E HIGIENIZAÇÃO(CRIANÇA)	UNID	1,0000	800,0000	800,00

///TREZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS///

13.890,00

Autorizo o empenho

Data: 11/09/2017

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/09/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09200001]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS 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 DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO ATE CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR A INFANTE M.C.DA.C (11 anos) CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MATERNIDADE, NO PERÍODO DE 15 E 18/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2017/001- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	3,0000	157,5200	472,56

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 20/09/2017

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/09/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09220002]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W. V. AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - CAPSI, NA CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2017/002- 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: 22/09/2017

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/09/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09220003]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

CNPJ/CPF: 02191194222

NIT/PIS/PASEP: 20173741112

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JOSÉ ADRIANO DE SOUZA ARAUJO, CONSELHEIRO DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W. V. AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFANCIA E ADOLESCENTE - CAPSI, NA CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2017/002- GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 22/09/2017

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/09/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	09210001	08290001	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/08/2017/004-GAB/PMA.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	09210002	08290002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/08/2017/004-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 21/09/2017:		514,48
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	09270001	07240001	15.272,72
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REL. SETEMBRO/2017.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/09/2017:		15.272,72
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	09280001	01230003	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.414.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 28/09/2017:		3.000,00
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	09290001	09010001	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/09/2017/001- GAB/PMA.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	09290002	09010002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/09/2017/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 29/09/2017:		514,48
Qtd. Liquidação:					6
Total Geral:					19.301,68

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	09210001	09210001	08290001	315,04

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/08/2017/004-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA 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.

66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	09210002	09210002	08290002	199,44
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/08/2017/004-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, 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.

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 21/09/2017:	514,48
----------------------	-------------------------	--------

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	09270001	09270001	07240001	15.272,72
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. SETEMBRO/2017.

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

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 27/09/2017:	15.272,72
----------------------	-------------------------	-----------

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	09290002	09290001	09010001	315,04
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/09/2017/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE M. d. S. A. AO CAPSI, NA CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11 À 13/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2017/001- GAB/PMA.

66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	09290003	09290002	09010002	199,44
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/09/2017/001- GAB/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE M. d. S. A. AO CAPSI, A CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11 À 13/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2017/001- GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 29/09/2017:	514,48
----------------------	-------------------------	--------

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

Total Geral:	16.301,68
--------------	-----------

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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