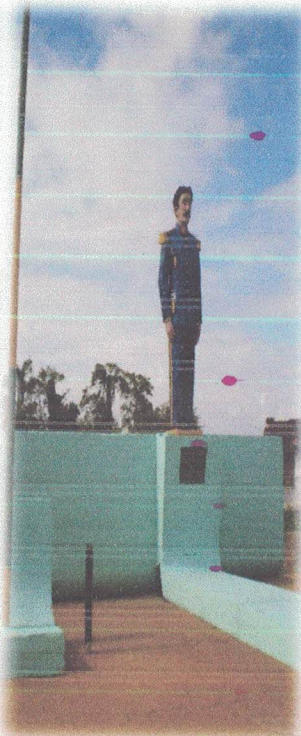
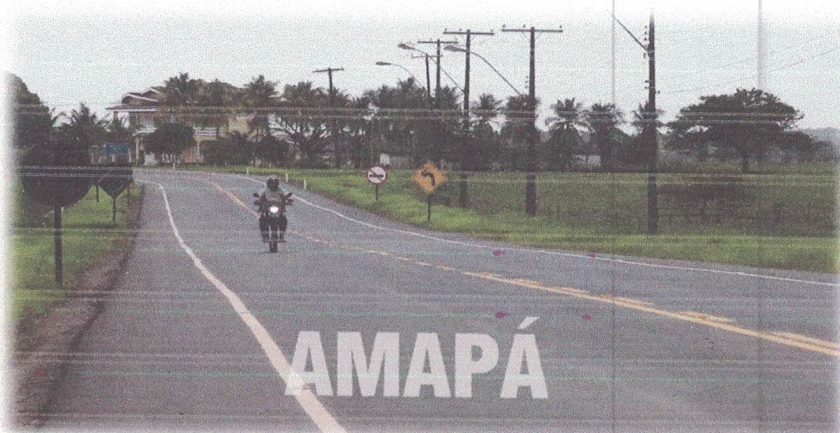




PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALACENTE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIO/2018 AMAPÁ/AP





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.526,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.122,47
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.746,25	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	31.806,22		
SALDO ANTERIOR	102.408,40	SALDO ATUAL	105.364,41
TOTAL	142.486,88	TOTAL	142.486,88

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.542,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	160.732,58
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.721,06	RESTOS A PAGAR	7.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	139.666,82		
SALDO ANTERIOR	85.666,49	SALDO ATUAL	105.364,41
TOTAL	273.596,99	TOTAL	273.596,99

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	21.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	21.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	102.408,40	
SAQUES		32.376,22
DESPÓSITOS	35.332,23	
SALDO ATUAL		105.364,41
TOTAL	137.740,63	137.740,63

DAYSE MARQUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Maio / 2018

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	3.804,67	9,54	0,00	3.814,21
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	3.340,21	6,04	0,00	3.346,25
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	6.993,12	3.350,80	0,00	10.343,92
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	86.866,72	157,09	570,00	86.453,81
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.403,68	2,54	0,00	1.406,22
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	0129.029	0,00	0,00	0,00	0,00
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	0100.000	0,00	3.348,02	3.348,02	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	28.458,20	28.458,20	0,00
Soma:			102.408,40	35.332,23	32.376,22	105.364,41
Total:			102.408,40	35.332,23	32.376,22	105.364,41

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



Extrato conta corrente

05/06/2018 10:26:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

05/06/2018 10:27:00

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.415,65			676,545410		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.420,02			676,545410		676,545410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.415,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	2.420,02

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

05/06/2018 10:27:21

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 05/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			1.389,02 C
07/05	05/	JUROS	3985-3		1,51 C
11/05	11/	JUROS	3985-3		3,66 C

Saldos

SALDO 1.394,19 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

05/06/2018 10:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

05/06/2018 10:28:48

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	3.340,21			935,484717		
30/05/2018	SALDO ATUAL	3.346,25			935,484717		935,484717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.340,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,04
SALDO ATUAL =	3.346,25

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.029.164.000.014	3.333,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.333,57 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

05/06/2018 10:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.560	570,00 D	
				29/05 3985 5560-3 ALACID FERREIR			
29/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	570,00 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

05/06/2018 10:31:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	86.866,72			24.328,550523		
29/05/2018	RESGATE	570,00			159,364862	3,576698100	24.169,185661
	Aplicação 17/03/2017	570,00			159,364862		
30/05/2018	SALDO ATUAL	86.453,81			24.169,185661		24.169,185661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.866,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	570,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,09
SALDO ATUAL =	86.453,81

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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**

05/06/2018 10:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

05/06/2018 10:33:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.403,68			393,126507		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.406,22			393,126507		393,126507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.403,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	1.406,22

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	22.314,11	2.751,19	8.983,04	0,00	0,00	25.065,30
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	15.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.707,46
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	6.606,65	2.751,19	8.983,04	0,00	0,00	9.357,84
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	435,00	30,00	465,00	0,00	0,00	465,00
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	435,00	30,00	465,00	0,00	0,00	465,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	2.499,04	512,83	3.011,87	0,00	0,00	3.011,87
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	2.499,04	512,83	3.011,87	0,00	0,00	3.011,87
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	283,80	18,92	94,60	0,00	0,00	302,72
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	75,68	18,92	94,60	0,00	0,00	94,60
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	17.156,58	1.433,31	7.166,55	0,00	0,00	18.589,89
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.733,24	1.433,31	7.166,55	0,00	0,00	7.166,55
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
Total:	43.758,12	4.746,25	19.721,06	0,00	0,00	48.504,37

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

RESUMO DE RECEITA

Maio / 2018

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	192,44
1718041199 - Outras Transferências Fundo Nacional de Assistência Social	3.333,57
Soma:	3.526,01
5101 - Previdência Nacional - INSS	2.751,19
5102 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	18,92
5103 - Consignação Banco do Brasil	1.433,31
5106 - Imposto de Renda - IRRF	512,83
5107 - Imposto de Serviços - ISS	30,00
Soma:	4.746,25
Total Geral:	8.272,26

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS

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
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-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
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	33.174,45	110.590,09	33.174,45	110.590,09	59.409,91	0,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	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
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.601,98	641,34	3.601,98	641,34	3.601,98	0,00	11.398,02
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	9.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	41.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.778,70	1.436,80	32.020,48	1.436,80	32.020,48	11.758,22	6.221,30
Total da Ação:	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	2.000,00	226.380,68	35.252,59	153.212,55	35.252,59	153.212,55	73.168,13	223.619,32

Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.387,77	427,56	1.387,77	427,56	1.387,77	0,00	1.612,23
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2018

EXERCÍCIO 2018

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
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.387,77	427,56	1.387,77	427,56	1.387,77	0,00	6.612,23
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.658,40	0,00	0,00	5.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,40
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
449051:1311-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	37.658,40	0,00	0,00	37.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.658,40
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	929,24	5.460,94	1.257,08	4.946,46	842,32	4.332,26	1.128,68	1.539,06
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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:	70.000,00	2.000,00	2.000,00	70.000,00	5.129,24	9.660,94	1.257,08	4.946,46	842,32	4.332,26	5.328,68	60.339,06
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2018
EXERCÍCIO 2018

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
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Ação:	11.000,00	15.000,00	0,00	26.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1311-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	66.000,00	0,00	5.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	4.200,00	14.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	15.000,00	54.000,00	0,00	6.000,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	4.200,00	48.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	906.858,40	23.000,00	28.000,00	901.858,40	7.129,24	263.429,39	37.537,23	161.346,78	37.122,47	160.732,58	102.696,81	638.429,01
Total do Órgão:	906.858,40	23.000,00	28.000,00	901.858,40	7.129,24	263.429,39	37.537,23	161.346,78	37.122,47	160.732,58	102.696,81	638.429,01
Total da Despesa:	906.858,40	23.000,00	28.000,00	901.858,40	7.129,24	263.429,39	37.537,23	161.346,78	37.122,47	160.732,58	102.696,81	638.429,01

Despesa Corrente:	798.858,40	23.000,00	22.000,00	767.858,40	7.129,24	263.429,39	37.537,23	161.346,78	37.122,47	160.732,58	102.696,81	524.429,01
Despesa Capital:	120.000,00	0,00	6.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
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
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
RC-AP 001615/O-7
PF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	05100001	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MUNICÍPIO DE SANTANA, PARA LEVAR A ADOLESCENTE A.V.DOS S, QUE SERÁ SER ACOLHIDO NO CENTRO DE ACOGLHIMENTO MARCELO CÂNDIA IRMÃS BETÂNIA CONGREGAÇÃO IRMÃS DISCÍPULOS EUCARÍSTICO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME O OFÍCIO Nº 000339/2018, DA COMARCA DE JUSTIÇA DO AMAPÁ EM ANEXO NO PERÍODO DE 10 A 12/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2018/001-GAB-PMA.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	05100002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELA, PAULO GLICIO DA ROCHA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MUNICÍPIO DE SANTANA, PARA LEVAR A ADOLESCENTE A.V.DOS S, QUE SERÁ SER ACOLHIDO NO CENTRO DE ACOGLHIMENTO MARCELO CÂNDIA IRMÃS BETÂNIA CONGREGAÇÃO IRMÃS DISCÍPULOS EUCARÍSTICO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME O OFÍCIO Nº 000339/2018, DA COMARCA DE JUSTIÇA DO AMAPÁ EM ANEXO NO PERÍODO DE 10 A 12/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2018/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 10/05/2018:
					514,48
08385700200 - ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA	10904	102114 : 339036 : 1001	ORD	05170001	4.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 06(SEIS MESES).					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 17/05/2018:
					4.200,00
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	05180001	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA LEVAR A ADOLESCENTE L. DA S. DE J. PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL E ATO LIBIDINOSO, DEVIDO QUE A U.M.S.A. NÃO ESTAR EXECUTANDO O REFERIDO EXAME, NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2018/004-GAB-PMA.					
00179762273 - JERUSA PIRES DA SILVA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	05180002	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA, JERUSA PIRES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA LEVAR A ADOLESCENTE L. DA S. DE J. PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL E ATO LIBIDINOSO, DEVIDO QUE A U.M.S.A. NÃO ESTAR EXECUTANDO O REFERIDO EXAME, NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2018/004-GAB-PMA.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	05180003	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONCELHO TUTELAR PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA LEVAR A ADOLESCENTE L. DA S. DE J. PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL E ATO LIBIDINOSO, DEVIDO QUE A U.M.S.A. NÃO ESTAR EXECUTANDO O REFERIDO EXAME, NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2018/004-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 18/05/2018:
					414,76
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102008 : 339030 : 1001	EST	05290001	2.000,00
# EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 004/018					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 29/05/2018:
					2.000,00
					Qtd. Empenho:
					7
					Total Geral:
					7.129,24

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05100001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: JUCINELMA TAVARES ARAUJO

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 79231586220

NIT/PIS/PASEP: 12635084035

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MUNICÍPIO DE SANTANA, PARA LEVAR A ADOLESCENTE A.V.DOS S, QUE SERÁ SER ACOLHIDO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO MARCELO CÂNDIA IRMÃS BETÂNIA CONGREGAÇÃO IRMÃS DISCÍPULOS EUCARÍSTICO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME O OFÍCIO Nº 000339/2018, DA COMARCA DE JUSTIÇA DO AMAPÁ EM ANEXO NO PERÍODO DE 10 À 12/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2018/001-GAB-PMA.

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

//TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS//

315,04

Autorizo o empenho

Data: 10/05/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/05/2018

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 [2018 NE 05100002]

Maio / 2018

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: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.153,26	199,44	1.953,82

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELA, PAULO GLICIO DA ROCHA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MUNICÍPIO DE SANTANA, PARA LEVAR A ADOLESCENTE A.V.DOS S, QUE SERÁ SER ACOLHIDO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO MARCELO CÂNDIA IRMÃS BETÂNIA CONGREGAÇÃO IRMÃS DISCÍPULOS EUCARÍSTICO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME O OFÍCIO Nº 000339/2018, DA COMARCA DE JUSTIÇA DO AMAPÁ EM ANEXO NO PERÍODO DE 10 À 12/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2018/001-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 10/05/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/05/2018

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 [2018 NE 05170001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA

Endereço: AV. PRAÇA DO RIO BRANCO

Compl: PRAÇA DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 08385700200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - DISPENSA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 06(SEIS MESES),

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO IMÓVEL	UNID	6,0000	700,0000	4.200,00

//QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS//

4.200,00

Autorizo o empenho

Data: 17/05/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/05/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva
Elismar da Silva
Secretário de Adm
Decreto nº 007



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05180001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: JUCINELMA TAVARES ARAUJO

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 79231586220

NIT/PIS/PASEP: 12635084035

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.953,82	157,52	1.796,30

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA LEVAR A ADOLESCENTE L. DA S. DE J. PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL E ATO LIBIDINOSO, DEVIDO QUE A U.M.S.A. NÃO ESTAR EXECUTANDO O REFERIDO EXAME, NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2018/004-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	157,5200	157,52

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

157,52

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/05/2018

Data: 18/05/2018

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.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05180002]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: JERUSA PIRES DA SILVA

Endereço: MANOEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO

Compl:

CNPJ/CPF: 00179762273

NIT/PIS/PASEP: 12800689031

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA, JERUSA PIRES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA LEVAR A ADOLESCENTE L. DA S. DE J. PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL E ATO LIBIDINOSO, DEVIDO QUE A U.M.S.A. NÃO ESTAR EXECUTANDO O REFERIDO EXAME, NO PERÍODO DE 22 À 23/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2018/004-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	157,5200	157,52

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

157,52

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/05/2018

Data: 18/05/2018

DAYSE MARQUES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva
Elismar da Silva
Secretário de Adm
Decreto nº 007



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05180003]

Maio / 2018

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: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONCELHO TUTELAR PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA LEVAR A ADOLESCENTE L. DA S. DE J. PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL E ATO LIBIDINOSO, DEVIDO QUE A U.M.S.A. NÃO ESTAR EXECUTANDO O REFERIDO EXAME, NO PERÍODO DE 22 À 23/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2018/004-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 18/05/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/05/2018

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: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05290001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 004/018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	401,6060	4,9800	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/05/2018

Data: 29/05/2018

DAYSE MARQUES

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

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: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	05030001	04300001	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/004 - GAB/PMA.					
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	10904	102034 : 339014 : 1001	05030002	04300002	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/004 - GAB/PMA.					
61411086287 - DAYSE MARQUES	10904	102008 : 339014 : 1001	05030003	04300003	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/003 - GAB/PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	05030004	01020003	845,40
LIQUIDADO NESTA FOLPAG SERV. ASSIST. JISELI DA SILVA GURJÃO REL. ABRIL/2018.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 03/05/2018:		2.341,86
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	05040001	04230003	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/04/2018/001 - GAB/PMA.					
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	05040002	04230002	157,52
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/04/2018/001 - GAB/PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102114 : 339014 : 1001	05040003	04230001	157,52
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/04/2018/001 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 04/05/2018:		414,76
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	10904	102008 : 339039 : 1001	05090001	01020002	731,76
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 09/05/2018:		731,76
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	05180001	05180001	157,52
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIA					
00179762273 - JERUSA PIRES DA SILVA	10904	102114 : 339014 : 1001	05180002	05180002	157,52
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIA					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	05180003	05180003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIA					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 18/05/2018:		414,76
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	05280001	01020003	30.292,31
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA REL.MAIO/2018					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 28/05/2018:		30.292,31
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	10904	102008 : 339039 : 1001	05290001	01020002	705,04
LIQUIDADO NESTA ENERGIA REL.04/2018.					
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	10904	102120 : 339036 : 1311	05290002	01020001	600,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20180000000092.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 29/05/2018:		1.305,04
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	05300001	01020003	2.036,74
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA REL.MAIO/2018-AILSON DOS SANTOS MORAES					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 30/05/2018:		2.036,74
Qtd. Liquidação:					15
Total Geral:					37.537,23

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	10904	102034 : 339014 : 1001	05030001	05030002	04300002	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/004 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE IRÁ ORIENTAR SOBRE O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO ANO 2018, NO PERÍODO DE 02 A 04/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/004 - GAB/PM						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	05030002	05030001	04300001	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/004 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE IRÁ ORIENTAR SOBRE O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO ANO 2018, NO PERÍODO DE 02 A 04/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/004 - GAB/PMA.						
61411086287 - DAYSE MARQUES	10904	102008 : 339014 : 1001	05030003	05030003	04300003	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/003 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DAYSE MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER DEMANDAS E ATUALIZAÇÕES DO NOVO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/003-GAB/PMA.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	05030004	05030004	01020003	845,40
# PAGO NESTA FOLPAG SERV. ASSIST. JISELI DA SILVA GURJÃO REL. ABRIL/2018.						
# (FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2018						
Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 03/05/2018:			2.341,86
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	05040001	05040001	04230003	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/04/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELA, PAULO GLICIO DA ROCHA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEÍCULO COM OS CONSELHEIROS PARA LEVAR A ADOLESCENTE G.DE J.F DE 13 ANOS PARA FAZER EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL/ATO LIBIDINOSO, CONFORME O ANEXO - OFÍCIO Nº 049/2018 - CTA-AP, NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/04/2018/001-GAB-PMA.						
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	05040002	05040002	04230002	157,52
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/04/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA LEVAR A ADOLESCENTE G.DE J.F DE 13 ANOS PARA FAZER EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL/ ATO LIBIDINOSO CONFORME O ANEXO - OFÍCIO Nº 049/2018-CTA-AP, NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/04/2018/01-GAB-PMA.						
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102114 : 339014 : 1001	05040003	05040003	04230001	157,52
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/04/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA LEVAR A ADOLESCENTE G.DE J.F DE 13 ANOS PARA FAZER EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL/ ATO LIBIDINOSO CONFORME O ANEXO - OFÍCIO Nº 049/2018-CTA-AP, NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/04/2018/01-GAB-PMA.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 04/05/2018:			414,76
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	10904	102008 : 339039 : 1001	05090001	05090001	01020002	731,76
# PAGO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 09/05/2018:			731,76
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	05280001	05280001	01020003	30.292,31
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA REL.MAIO/2018						
# (FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2018						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 28/05/2018:			30.292,31
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	10904	102008 : 339039 : 1001	05290001	05290001	01020002	705,04
# PAGO NESTA ENERGIA REL.04/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.						

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 do Oliveira
CRC-AP/001615/O-7
CPF: 8.888.085-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	10904	102120 : 339036 : 1311	05290002	05290002	01020001	600,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20180000000092.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA COLOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 375, BAIRRO VILA NOVA - MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 10(DEZ) MESES, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 29/05/2018:	1.305,04
----------------------	-------------------------	----------

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	05300001	05300001	01020003	2.036,74
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA REL.MAIO/2018-AILSON DOS SANTOS MORAES

(FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2018

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 30/05/2018:	2.036,74
----------------------	-------------------------	----------

Qtd. Pagamento:	12
Total Geral:	37.122,47

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigue.
Elismar da Silva Rodrigue.
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



DECRETO 009/2018

Maio / 2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 2.000,00 ///DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 001,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 05010005	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total:	2.000,00

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 05010005	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total:	2.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2018

DAYSE MARQUES

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

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



DECRETO 010/2018

Maio / 2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 001,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 05010006 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

449051 - 1312 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 05010006 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2018

DAYSE MARQUES

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

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