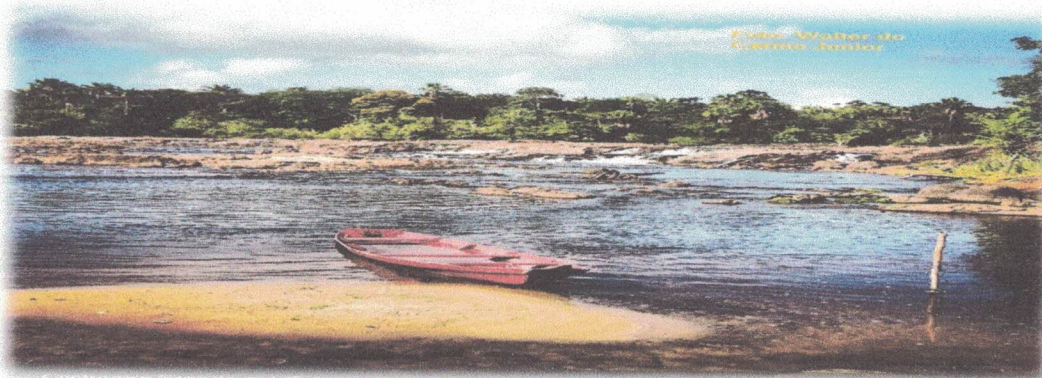
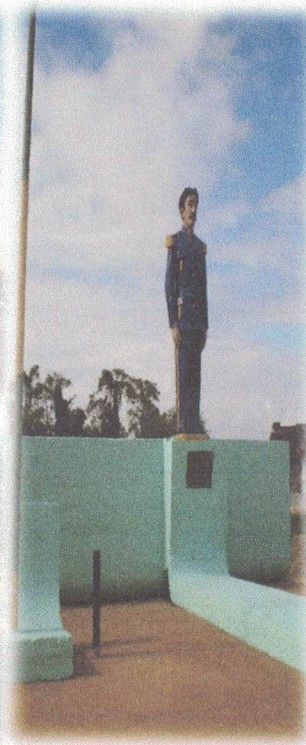
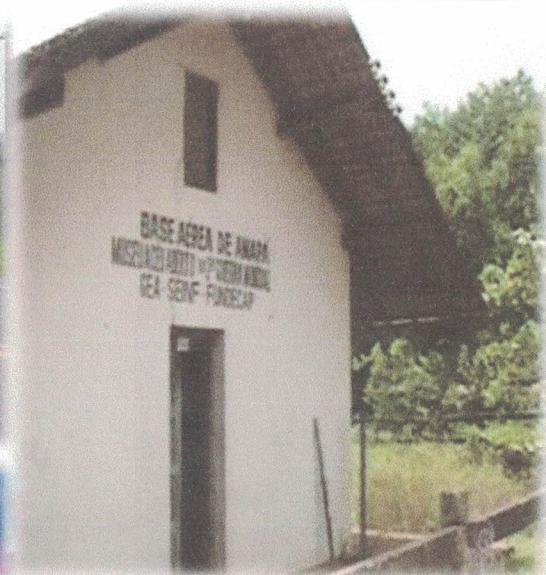
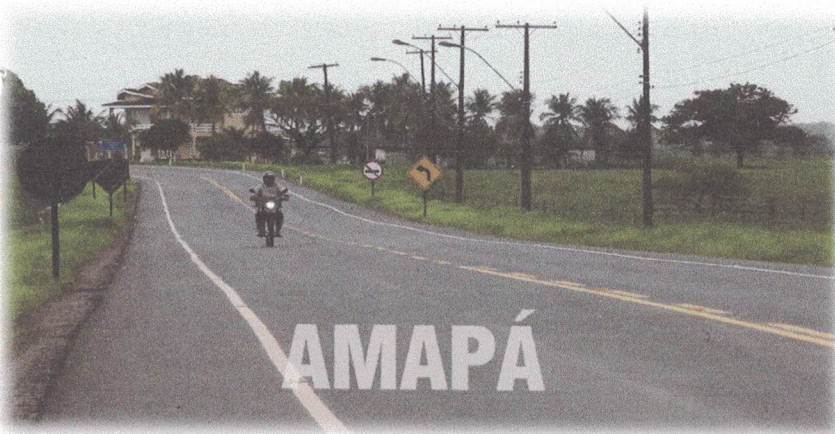




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOVEMBRO/2018





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.504,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.560,14
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	552,69
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.379,76	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.859,39		
SALDO ANTERIOR	70.645,28	SALDO ATUAL	83.275,81
TOTAL	112.388,66	TOTAL	112.388,66

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	77.330,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	431.853,21
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.766,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.343,77	RESTOS A PAGAR	7.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	334.055,07		
SALDO ANTERIOR	85.666,49	SALDO ATUAL	83.275,81
TOTAL	540.395,45	TOTAL	540.395,45

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	100.800,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	100.800,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	70.645,28	
SAQUES		26.733,07
DESPÓSITOS	39.363,62	
SALDO ATUAL		83.275,81
TOTAL	110.008,90	110.008,90

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF 548.888.085-20

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



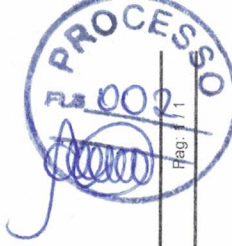
RELAÇÃO BANCÁRIA

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	3.862,93	9,50	0,00	3.872,43
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	0,76	14.980,81	1.220,00	13.761,57
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	9.797,32	16,96	0,00	9.814,28
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	55.564,90	92,65	2.653,68	53.003,87
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.419,37	1.404,31	0,00	2.823,68
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	2.128,34	2.128,34	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	20.731,05	20.731,05	0,00
Soma:			70.645,28	39.363,62	26.733,07	83.275,83
Total:			70.645,28	39.363,62	26.733,07	83.275,83

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF 346.888.085-20

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





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		SALDO			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 0038



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.442,65			676,545410		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.446,87			676,545410		676,545410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.442,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	2.446,87

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 0038



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 11/2018

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
31/10		Saldo ant.			
05/11	05/	JUROS	3985-3		1.420,28 C
12/11	11/	JUROS	3985-3		1,54 C
					3,74 C

Saldos

SALDO

1.425,56 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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.090.015.215	7.482,51 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
12/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.090.015.216	7.482,49 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
12/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.565,00 D	0,00 C
19/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.435.000.021.562	1.220,00 D	
				19/11 4435 21562-7 J.C. DE PAULA			
19/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.220,00 C	0,00 C
30/11/2018		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 0038

u

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,76			0,211461		
12/11/2018	APLICAÇÃO	14.965,00			4.142,360972	3.612674052	4.142,572433
19/11/2018	RESGATE	1.220,00			337,584978	3.613904886	3.804,987455
	Aplicação 17/08/2018	0,76			0,211461		
	Aplicação 12/11/2018	1.219,24			337,373517		
30/11/2018	SALDO ATUAL	13.761,57			3.804,987455		3.804,987455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,76
APLICAÇÕES (+)	14.965,00
RESGATES (-)	1.220,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,81
SALDO ATUAL =	13.761,57

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	9.797,32			2.713,585015		
30/11/2018	SALDO ATUAL	9.814,28			2.713,585015		2.713,585015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.797,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,96
SALDO ATUAL =	9.814,28

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 0038



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		SALDO			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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.058.018	893,88 D	0,00 C
06/11/2018		0000	00000	06/11 2825 58018-X F P MONTEIRO E			
08/11/2018		3985	99026	855 BB CP Admin Supremo	70	893,88 C	0,00 C
				470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	1.500,00 D	
				08/11 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
08/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
13/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.301	259,80 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,80 C	0,00 C
30/11/2018		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 0038

my

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	55.564,90			15.389,935893		
06/11/2018	RESGATE	893,88			247,514533	3,611424298	15.142,421360
	Aplicação 22/12/2017	893,88			247,514533		
08/11/2018	RESGATE	1.500,00			415,279062	3,612028968	14.727,142298
	Aplicação 22/12/2017	1.500,00			415,279062		
13/11/2018	RESGATE	259,80			71,907828	3,612958542	14.655,234470
	Aplicação 22/12/2017	259,80			71,907828		
30/11/2018	SALDO ATUAL	53.003,87			14.655,234470		14.655,234470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.564,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.653,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,65
SALDO ATUAL =	53.003,87

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 0038



Extrato conta corrente.



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
01/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.161.126.000.007	700,26 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.161.131.000.007	700,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O	70	1 400,52 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.419,37			393,126507		
14/11/2018	APLICAÇÃO	1.400,52			387,603263	3,613282274	780,729770
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.823,68			780,729770		780,729770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.419,37
APLICAÇÕES (+)	1.400,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	2.823,68

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	121.950,76	16.504,23	0,00	77.330,12	0,00	44.620,64
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	1.092,36	134,92	0,00	2.004,46	0,00	-912,10
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	1.092,36	134,92	0,00	2.004,46	0,00	-912,10
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.092,36	134,92	0,00	2.004,46	0,00	-912,10
1321.00.11.03.0.3 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	1.092,36	134,92	0,00	2.004,46	0,00	-912,10
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.858,40	16.369,31	0,00	75.325,66	0,00	45.532,74
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	120.858,40	16.369,31	0,00	75.325,66	0,00	45.532,74
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	120.858,40	16.369,31	0,00	75.325,66	0,00	45.532,74
1718.04.11.98.9.8 - 1390 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO FMS - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.11.99.9.9 - 1311 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.858,40	16.369,31	0,00	75.325,66	0,00	45.532,74
Total:	121.950,76	16.504,23	0,00	77.330,12	0,00	44.620,64

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	16.504,23	0,00	16.504,23	77.330,12	0,00	77.330,12
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	16.504,23	0,00	16.504,23	77.330,12	0,00	77.330,12

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF 548.888.085-20

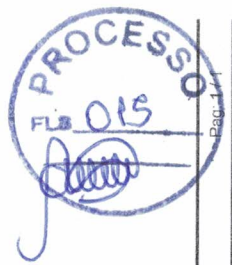
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2018



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)	24.335,90	1.785,82	22.934,33	0,00	12.894,87	26.121,72
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	15.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.707,46
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	8.628,44	1.785,82	22.934,33	0,00	12.894,87	10.414,26
2.1.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00
2.1.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	5.583,42	41,25	5.624,67	0,00	0,00	5.624,67
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	5.583,42	41,25	5.624,67	0,00	0,00	5.624,67
2.1.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	283,80	0,00	94,60	0,00	18,92	283,80
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	75,68	0,00	94,60	0,00	18,92	75,68
2.1.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	552,69	13.452,48	552,69	4.852,62	20.023,20
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.599,86	552,69	13.452,48	552,69	4.852,62	8.599,86
2.1.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	552,69	0,00	0,00	1.622,28
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
5109 : CONSIGNAÇÃO	552,69	0,00	552,69	0,00	0,00	552,69
Total:	52.533,60	2.379,76	43.343,77	552,69	17.766,41	54.360,67

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
16.0161510-7
18.085-20

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

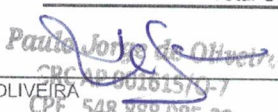




RESUMO DE RECEITA

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	134,92
1718041199 - Outras Transferências Fundo Nacional de Assistência Social	16.369,31
Soma:	16.504,23
5101 - Previdência Nacional - INSS	1.785,82
5103 - Consignação Banco do Brasil	552,69
5106 - Imposto de Renda - IRRF	41,25
Soma:	2.379,76
Total Geral:	18.883,99


DAYSE MARQUES


PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CRC AP 001615/N-1
CPF 548.888.085-20

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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.000,00	115.900,00	0,00	285.900,00	22.000,00	285.900,00	23.186,46	284.128,70	23.186,46	284.128,70	1.771,30	0,00
319013:1001-ORIGAGAOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319031:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319032:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.998,06	0,00	4.599,18	0,00	4.599,18	5.434,69	4.565,31
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	27.500,00	22.500,00	1.500,00	17.000,00	1.500,00	15.500,00	1.500,00	15.500,00	1.500,00	10.001,94
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	21.500,00	0,00	71.500,00	21.270,00	71.098,56	0,00	38.309,35	0,00	38.309,35	32.789,21	401,44
Total da Ação:	450.000,00	137.400,00	177.000,00	410.400,00	44.770,00	384.431,31	24.686,46	342.537,23	24.686,46	342.537,23	41.894,08	25.968,69
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	2.029,11	0,00	2.029,11	0,00	2.029,11	0,00	970,89
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

PROCESO
FL. 014
970,89
3.000,00
Pag: 1 / 3
9

CPF 548.85
20

Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	23.200,00	0,00	28.200,00	8.200,00	28.200,00	1.220,00	14.540,00	1.220,00	14.540,00	13.660,00	0,00
Total da Ação:	11.000,00	26.200,00	3.000,00	34.200,00	8.200,00	33.240,00	1.220,00	19.580,00	1.220,00	19.580,00	13.660,00	960,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - 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	15.000,00	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 -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	14.442,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
449051:1311-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
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	27.242,00	0,00	32.242,00	0,00	28.217,99	0,00	28.217,99	0,00	28.217,99	0,00	4.024,01
Total da Ação:	66.000,00	27.242,00	39.442,00	53.800,00	0,00	28.217,99	0,00	28.217,99	0,00	28.217,99	0,00	25.582,01
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	7.934,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.434,24	21.065,76
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1.200,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	5.600,00	15.000,00	10.600,00	4.200,00	6.333,88	1.153,68	2.012,16	1.153,68	2.012,16	4.321,72	4.266,12
Total da Ação:	69.000,00	5.600,00	19.000,00	55.600,00	4.200,00	20.268,12	2.653,68	8.312,16	2.653,68	8.312,16	11.955,96	35.331,88
Total da Unidade Orçamentária:	906.858,40	244.442,00	460.642,00	690.658,40	67.551,48	512.959,49	28.560,14	431.853,21	28.560,14	431.853,21	81.106,28	177.698,91
Total do Orgao:	906.858,40	244.442,00	460.642,00	690.658,40	67.551,48	512.959,49	28.560,14	431.853,21	28.560,14	431.853,21	81.106,28	177.698,91
Total da Despesa:	906.858,40	244.442,00	460.642,00	690.658,40	67.551,48	512.959,49	28.560,14	431.853,21	28.560,14	431.853,21	81.106,28	177.698,91

Despesa Corrente:	766.858,40	204.200,00	375.642,00	615.416,40	67.551,48	467.717,52	28.560,14	386.611,24	28.560,14	386.611,24	81.106,28	147.698,88
Despesa Capital:	120.000,00	40.242,00	85.000,00	75.242,00	0,00	45.241,97	0,00	45.241,97	0,00	45.241,97	0,00	30.000,03
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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 548.888.085-20

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





RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 29/11/2018:		8.956,72
Qtd. Empenho:					13
Total Geral:					67.551,48

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/0-7
CPF 548.888.085-20

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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11010002]

FORNECEDOR

Nome: GREENVEL EIRELLI-ME

Endereço: RUA VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO PEREIRA

Compl: VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO

CNPJ/CPF: 23434928000180

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.466,12	4.200,00	4.266,12

LICITAÇÃO: 007/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 13072018/01-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
VW/NOVO GOL TL MCV BRANCO PLACA QLP 8158 ANO 2018, SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL	UNID	1,0000	4.200,0000	4.200,00

///QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS///

4.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2018

Data: 01/11/2018

DAYSE MARQUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 07.244.990/000163

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11050001]

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: 102118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

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

SubElemento: 67 - SERVICOS FUNERARIOS

Fonte Recurso: 1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.200,00	8.200,00	0,00

LICITAÇÃO: 001/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 002/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	PREPARAÇÃO CRIANÇA, EM FAVOR DE Mª VITÓRIA COSTA PONTES	UNID	1,0000	800,0000	800,00
2	PREPARAÇÃO/ADULTO, EM FAVOR DE Mª DE NAZARÉ SABÓIA	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00
3	URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA SIMPLES 1,70m(ADULTO), EM FAVOR DE Mª DE NAZARÉ SABÓIA	UNID	1,0000	1.100,0000	1.100,00
4	PREPARAÇÃO GORDO/ADULTO, EM FAVOR DE RAIMUNDO BERNARDINO DE SOUZA	UNID	1,0000	1.300,0000	1.300,00
5	URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA SIMPLES GORDO, EM FAVOR DE RAIMUNDO BERNARDINO DE	UNID	1,0000	1.900,0000	1.900,00
6	PREPARAÇÃO/ADULTO, EM FAVOR DE IVANILDO LIMA DE SOUZA	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00
7	URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA SIMPLES 1,70m(ADULTO), EM FAVOR DE IVANILDO LIMA DE SOUZA	UNID	1,0000	1.100,0000	1.100,00

///OITO MIL. DUZENTOS REAIS///

8.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/11/2018

Data: 05/11/2018

DAYSE MARQUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11070001]

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: 102008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: ORDINÁRIO

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: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.671,44	20.230,00	1.441,44

LICITAÇÃO: 001/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 002/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	TRASLADO TERRESTRES PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ (IDA E VOLTA)	UNID	8,0000	1.510,0000	12.080,00
2	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE CORPO E HIGIENIZAÇÃO(PREPARAÇÃO(PREPARAÇÃO/ADULTO)	UNID	2,0000	1.000,0000	2.000,00
3	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE CORPO DE HIGIENIZAÇÃO(ADULTO/GORDO)	UNID	1,0000	1.300,0000	1.300,00
4	URNA EM MADEIRA SIMPLES 1,70m(ADULTO)	UNID	2,0000	1.100,0000	2.200,00
5	URNA EM MADEIRA SIMPLES(CRIANÇA)	UNID	1,0000	750,0000	750,00
6	URNA EM MADEIRA/GORDA, EM FAVOR DE JOSÉ SAIDANIA	UNID	1,0000	1.900,0000	1.900,00

///VINTE MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS///

20.230,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/11/2018

Data: 07/11/2018

DAYSE MARQUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
ELISMAR DA SILVA RODRIGUES P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11130001]

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: 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
6.832,50	199,44	6.633,06

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 CONSELHEIRO, JOSÉ ADRIANO DE SOUZA ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR, DATA ESTA QUE SERÁ COMEMORADA O DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 15 À 17/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2018/003-GAB-PMA.

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/11/2018

Data: 13/11/2018

DAYSE MARQUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
ELISMAR DA SILVA RODRIGUES
13/11/2018 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 1972498000163

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11130002]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 46665137287

NIT/PIS/PASEP: 17052257457

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
6.633,06	199,44	6.433,62

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 CONSELHEIRO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR, DATA ESTA QUE SERÁ COMEMORADA O DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 15 À 17/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2018/003-GAB-PMA.

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: 13/11/2018

DAYSE MARQUES

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/11/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11130003]

FORNECEDOR

Nome: JUCINELMA TAVARES ARAUJO

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 79231586220

NIT/PIS/PASEP: 12635084035

Cidade: Amapa

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
6.433,62	199,44	6.234,18

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 A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR, DATA ESTA QUE SERÁ COMEMORADA O DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 15 À 17/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2018/003-GAB-PMA.

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/11/2018

Data: 13/11/2018

DAYSE MARQUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11130004]

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
6.234,18	199,44	6.034,74

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, CONDUZINDO O VEICULO COM OS CONSELHEIROS, PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR, DATA ESTA QUE SERÁ COMEMORADA O DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 15 À 17/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2018/003-GAB-PMA.

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/11/2018

Data: 13/11/2018

DAYSE MARQUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11160001]

FORNECEDOR

Nome: D. T. M. SANTOS

Endereço: AV. CONEGO DIMINGOS MATEZ

Compl: CONEGO DOMINGO MALTEZ

CNPJ/CPF: 05756378000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102008 - 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: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.441,44	1.040,00	401,44

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, PARA A V CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05112018/01-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CAMISETAS PERSONALIZADAS	UNID	80,0000	13,0000	1.040,00

///UM MIL, QUARENTA REAIS///

1.040,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/11/2018

Data: 16/11/2018

DAYSE MARQUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Assistência Social
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11220001]

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO -

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.000,00	427,56	4.572,44

Fonte Recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

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 A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO SOBRE DIAGNOSTICO DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM A COORDENAÇÃO DA CIB; BEM COMO A BUSCA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO SIMS, SOBRE DEMANDAS DA REDE SUAS, NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2018/002-GAB/PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIARIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/11/2018

Data: 22/11/2018

DAYSE MARQUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000160



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11220002]

FORNECEDOR

Nome: ELSON ABREU DOS SANTOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 30362598215

NIT/PIS/PASEP: 17052253826

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO -

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.572,44	199,44	4.373,00

Fonte Recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

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 A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGO, ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO SOBRE DIAGNOSTICO DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM A COORDENAÇÃO DA CIB; BEM COMO A BUSCA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO SIMS, SOBRE DEMANDAS DA REDE SUAS, NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2018/003-GAB/PMA.

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/11/2018

Data: 22/11/2018

DAYSE MARQUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
ELISMAR DA SILVA RODRIGUES P.M.A.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498/000163

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11260001]

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.000,00

1.500,00

5.500,00

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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA	LITR	311,8500	4,8100	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/11/2018

Data: 26/11/2018

DAYSE MARQUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724198000153

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11290001]

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO -

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

10.000,00

8.956,72

1.043,28

Fonte Recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

LICITAÇÃO: 010/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017-CEL/PMA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-CEL/PMA, PROCESSO DE Nº 27092017/01-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	APONTADOR	UNID	10,0000	0,9600	9,60
2	BORRACHA BRANCA	CAIX	5,0000	38,3700	191,85
3	BORRACHA BICOLOR	UNID	25,0000	0,9600	24,00
4	CADERNO PROTOCOLO	UNID	10,0000	14,7700	147,70
5	CAIXA ARQUIVO	UNID	10,0000	6,3300	63,30
6	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CAIX	7,0000	36,9300	258,51
7	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	CAIX	3,0000	36,9300	110,79
8	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CAIX	4,0000	36,9300	147,72
9	CLASSIFICADOR	UNID	10,0000	2,3800	23,80
10	CLIPES Nº 04	CAIX	7,0000	2,8500	19,95
11	CLIPES Nº 06	CAIX	8,0000	3,3300	26,64
12	COLA BASE DE RESINA FINA	PAC	5,0000	45,6700	228,35
13	COLA BRANCA	CAIX	12,0000	1,9000	22,80
14	COLA BASTÃO	UNID	10,0000	4,7600	47,60
15	COLCHETE Nº 09	CAIX	14,0000	7,6100	106,54
16	COLCHETE Nº 13	CAIX	5,0000	19,0200	95,10
17	ESTILETE LAMINA	CAIX	4,0000	26,2300	104,92
18	ESTILETE	CAIX	4,0000	52,4600	209,84
19	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	5,0000	6,1300	30,65
	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	17,0000	56,9900	968,83
21	FITA ADESIVA	UNID	50,0000	10,4800	524,00
22	FITA CREPE	UNID	10,0000	6,5200	65,20
23	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	UNID	4,0000	174,8500	699,40
24	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	CAIX	5,0000	10,7500	53,75
25	GRAMPO	CAIX	6,0000	32,2600	193,56
26	LÁPIS PRETO ECO	PAC	13,0000	26,9200	349,96
27	PAPEL A4 (CAIXA COM 10 RESMA)	CAIX	15,0000	204,2700	3.064,05
28	PERCEVEJO	CAIX	20,0000	5,3800	107,60
29	PERFURADOR	UNID	2,0000	129,0200	258,04
30	PISTOLA GRANDE	UNID	6,0000	53,7700	322,62
31	RÉGUA 50 CM	UNID	24,0000	3,2000	76,80
32	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	25,0000	16,1300	403,25

///OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

8.956,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/11/2018

Data: 29/11/2018

DAYSE MARQUES

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 287.	10904	102120 : 339039 : 1311	11060001	09280001	893,88
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 06/11/2018:		893,88
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 653.	10904	102008 : 339030 : 1001	11080001	10250001	1.500,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 651.	10904	102120 : 339030 : 1311	11080002	10250002	1.500,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 08/11/2018:		3.000,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. MES 07/2018.	10904	102008 : 319011 : 1001	11130001	01020003	75,65
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 10/2018.	10904	102120 : 339039 : 1311	11130002	07170001	259,80
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 13/11/2018:		335,45
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 120.	10904	102118 : 339039 : 1390	11190001	02090002	1.220,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/11/2018:		1.220,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. ASSISTÊNCIA REF. 11/2018.	10904	102008 : 319011 : 1001	11280001	01020003	23.110,81
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 28/11/2018:		23.110,81
			Qtd. Liquidação:		7
			Total Geral:		28.560,14

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001613/O-7
CPF 548.888.085-20

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

Novembro / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP							
			ND - Fonte								Líquido

10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06/11/2018	11060001	13303720000178 : F P MONTEIRO EIRELI - ME	10904 : 102120	1001039	PG.NF 287	09280001	11060001			893,88	
			339030 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		28/09/2018	06/11/2018			0,00	893,88

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 287.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 287.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AR, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018- CEL/PMA.

08/11/2018	11080001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102008	2001048	PG.NF 653	10250001	11080001			1.500,00	
			339030 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		25/10/2018	08/11/2018			0,00	1.500,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 653.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 653.

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

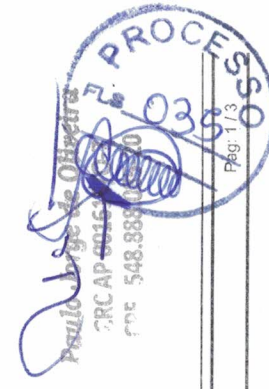
08/11/2018	11080002	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102120	1001039	PG.NF 651	10250002	11080002			1.500,00	
			339030 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		25/10/2018	08/11/2018			0,00	1.500,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 651.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 651.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação										Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
			UG - Programa Trabalho										Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes		
ND - Fonte										Descricao												
13/11/2018	11130001	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904 : 102008										2001048		ENERGIA		01020003		11130001		75,65	
			319011 : 1001										CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA				02/01/2018		13/11/2018		0,00	
																			75,65			

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. MES 07/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. MES 07/2018.

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

13/11/2018	11130002	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	10904 : 102120	1001039	PAG. DIARIA	07170001	11130002				259,80	
			339039 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		17/07/2018	13/11/2018				0,00	
											259,80	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 10/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DE MAIO À DEZEMBRO/2018.

19/11/2018	11190001	12575906000113 : J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904 : 102118	1001032	PG.NF 120	02090002	11190001				1.220,00	
			339039 : 1390	13.947-5- FNAS		09/02/2018	19/11/2018				0,00	
											1.220,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 120.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 120.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO SOB ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017 E CONTRATO DE Nº 002/2017 - PMA

Elismar da Silva
Secretário de
Decreto nº 1.111





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	
												Descrição
			10904 : 102008	2001099	FOLGA	01020003	11280001			23.110,81	20.731,05	
28/11/2018	11280001	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPA	319011 : 1001	5031-8 CONTRA PARTIDA	02/01/2018		28/11/2018			2.379,76		
			5101	Previdencia Nacional - INSS								894,24
			5101	Previdencia Nacional - INSS								202,50
			5101	Previdencia Nacional - INSS								329,08
			5101	Previdencia Nacional - INSS								360,00
			5103	Consignação Banco do Brasil								552,69
			5106	Imposto de Renda - IRRF								10,76
			5106	Imposto de Renda - IRRF								30,49

PAGO NESTA DATA FOLPAG. ASSISTÊNCIA REF. 11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. ASSISTÊNCIA REF. 11/2018.

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

Soma Gestora [10904]	28.560,14	26.180,38
Total:	28.560,14	26.180,38

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	11290001	2001048	552,69
Soma do dia 29/11/2018:				552,69

Total de Despesas: 552,69

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 552,69

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.035-20

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