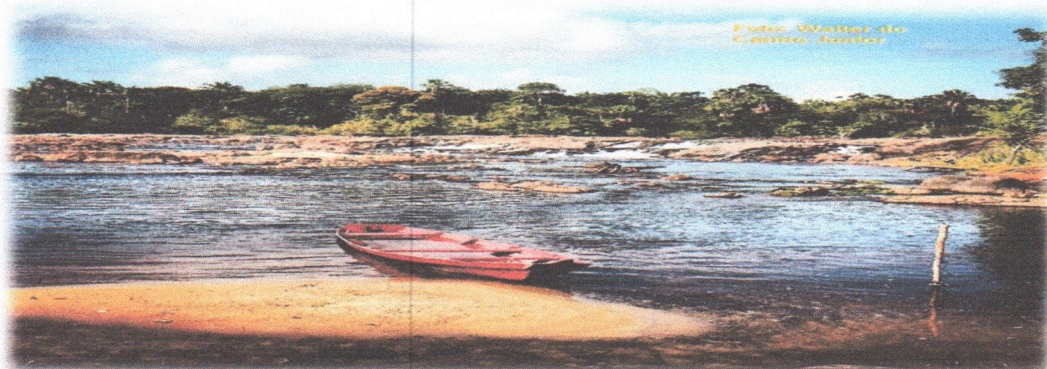
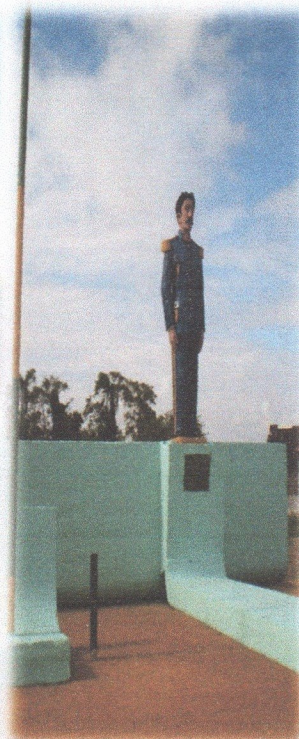
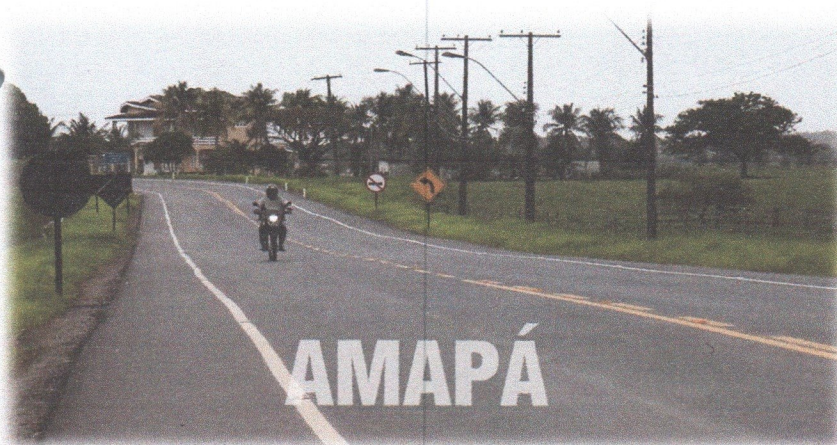




PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIO/2019





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ



SUMÁRIO

ANEXO 1 - BALANCETE MENSAL

ANEXO 2 – DEMOSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 3 – DEMOSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 4 – RESUMO DA RECEITA

ANEXO 5 – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS

ANEXO 6 – RELAÇÃO DE EMPENHO

ANEXO 7 – NOTA DE EMPENHO

ANEXO 8 – RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

ANEXO 9 – RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.097,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.704,84
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.407,07	RESTOS A PAGAR	5.630,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	61.781,67		
SALDO ANTERIOR	55.466,97	SALDO ATUAL	65.418,56
TOTAL	141.753,40	TOTAL	141.753,40

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.107,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	157.279,27
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	377,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.004,87	RESTOS A PAGAR	20.230,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	144.376,25		
SALDO ANTERIOR	58.816,92	SALDO ATUAL	65.418,56
TOTAL	243.305,77	TOTAL	243.305,77

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	10.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	10.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	55.466,97	
SAQUES		75.021,77
DESPÓSITOS	84.973,36	
SALDO ATUAL		65.418,56
TOTAL	140.440,33	140.440,33

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	133.289,28	19.097,69	0,00	29.107,73	0,00	104.181,55
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	5.924,54	128,01	0,00	524,97	0,00	5.399,57
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	5.924,54	128,01	0,00	524,97	0,00	5.399,57
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.924,54	128,01	0,00	524,97	0,00	5.399,57
1321.00.11.30.3.0 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO FNAS	4.136,06	107,30	0,00	503,59	0,00	3.632,47
1321.00.11.30.3.0 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FEAS	1.788,48	20,71	0,00	21,38	0,00	1.767,10
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.364,74	18.969,68	0,00	28.582,76	0,00	98.781,98
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.164,74	3.118,62	0,00	12.731,70	0,00	51.433,04
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	64.164,74	3.118,62	0,00	12.731,70	0,00	51.433,04
1718.12.11.40.4.0 - 1311 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	39.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.164,74
1718.12.11.50.5.0 - 1311 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	25.000,00	3.118,62	0,00	12.731,70	0,00	12.268,30
1720.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	63.200,00	15.851,06	0,00	15.851,06	0,00	47.348,94
1728.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	63.200,00	15.851,06	0,00	15.851,06	0,00	47.348,94
1728.07.11.10.1.0 - 1312 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.200,00	15.851,06	0,00	15.851,06	0,00	47.348,94
Total:	133.289,28	19.097,69	0,00	29.107,73	0,00	104.181,55

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	19.097,69	0,00	19.097,69	29.107,73	0,00	29.107,73
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	19.097,69	0,00	19.097,69	29.107,73	0,00	29.107,73

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 162/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Maio / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	1.202,50	261,25	578,75	0,00	0,00	1.463,75
5107 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	1.202,50	261,25	578,75	0,00	0,00	1.463,75
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	6.229,68	180,98	765,44	0,00	0,00	6.410,66
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	6.229,68	180,98	765,44	0,00	0,00	6.410,66
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	75,68
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	0,00	377,94	0,00	377,94	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	0,00	377,94	0,00	377,94	8.599,86
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	552,69
Total:	29.361,46	442,23	1.722,13	0,00	377,94	29.803,69

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



RESUMO DE RECEITA

Maio / 2019

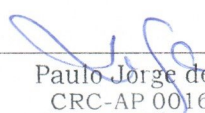
132100113002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS	107,30
132100113003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	20,71
171812115001 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	3.118,62
172807111019 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	15.851,06
Soma:	19.097,69
5101 - Previdência Nacional - INSS	4.964,84
5106 - Imposto de Renda - IRRF	180,98
5107 - Imposto de Serviços - ISS	261,25
Soma:	5.407,07
Total Geral:	24.504,76

LILIANE DA SILVA DIAS


Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA


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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Ficacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	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	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	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
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	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
Total da Ação:	34.000,00	0,00	0,00	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	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
319011:1001-VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	54.477,74	107.714,26	107.714,26	92.285,74	0,00	0,00
319013:1001-OBRIÇACOES 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
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 EXERCÍCIOS	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
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.935,99	0,00	9.935,99	0,00	9.935,99	0,00	64,01
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.151,48	0,00	2.151,48	0,00	2.151,48	0,00	12.848,52
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	17.050,00	5.225,00	10.175,00	5.225,00	10.175,00	6.875,00	32.950,00
Total da Ação:	451.000,00	0,00	80.000,00	371.000,00	0,00	229.137,47	59.702,74	129.976,73	59.702,74	129.976,73	99.160,74	141.862,53
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	472,56	1.215,16	787,60	1.215,16	787,60	1.215,16	0,00	1.784,84
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



Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2019
EXERCÍCIO 2019

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
339038-1001-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:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	472,56	1.215,16	787,60	1.215,16	787,60	1.215,16	0,00	6.784,84
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	398,88	398,88	398,88	398,88	398,88	0,00	6.601,12
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 -	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
339038-1311-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:	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	398,88	398,88	398,88	398,88	398,88	0,00	37.601,12
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
339014-1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.196,64	0,00	1.196,64	0,00	1.196,64	0,00	13.803,36
339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	7.200,00	1.500,00	7.200,00	1.500,00	7.200,00	0,00	12.800,00
339036-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.800,00	800,00
339038-1001-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:	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	1.500,00	12.596,64	1.500,00	9.796,64	1.500,00	9.796,64	2.800,00	72.403,36
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014-1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	4.166,58	5.021,70	3.865,62	4.720,74	3.865,62	4.720,74	300,96	978,30
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	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339038-1311-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:	18.000,00	1.000,00	1.000,00	18.000,00	4.166,58	5.021,70	3.865,62	4.720,74	3.865,62	4.720,74	300,96	12.978,30
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030-1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
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
339038-1311-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:	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Ação	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 -	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:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
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	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 -	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 -	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
449051-1311-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:	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
319004-1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	5.550,00	0,00
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	3.600,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	16.400,00
339039-1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.921,12	0,00	4.921,12	0,00	4.921,12	0,00	78,88
Total da Ação:	54.000,00	10.000,00	0,00	64.000,00	10.000,00	18.521,12	4.450,00	11.171,12	4.450,00	11.171,12	7.350,00	45.478,88
Total da Unidade Orçamentária:	903.000,00	11.000,00	81.000,00	833.000,00	16.139,14	266.890,97	70.704,84	157.279,27	70.704,84	157.279,27	109.611,70	566.109,03
Total do Órgão:	903.000,00	11.000,00	81.000,00	833.000,00	16.139,14	266.890,97	70.704,84	157.279,27	70.704,84	157.279,27	109.611,70	566.109,03
Total da Despesa:	903.000,00	11.000,00	81.000,00	833.000,00	16.139,14	266.890,97	70.704,84	157.279,27	70.704,84	157.279,27	109.611,70	566.109,03
Despesa Corrente:	769.000,00	11.000,00	81.000,00	719.000,00	16.139,14	266.890,97	70.704,84	157.279,27	70.704,84	157.279,27	109.611,70	452.109,03
Despesa Capital:	114.000,00	0,00	0,00	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

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 132/2018-PMA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 1311	EST	05010001	10.000,00

(FOLHA CREAS) EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2019

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 01/05/2019:	10.000,00
--------------------	-------------------------	-----------

00894269240 - BLEND DA SILVA LOBATO	10904	102116 : 339014 : 1311	ORD	05140001	199,44
-------------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTER GESTORA BIPARTITE DO AMAPÁ - CIB, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTANA, NO PERÍODO DE 16 À 18/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 14/05/2019/005-GAB-PMA.

76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102116 : 339014 : 1311	ORD	05140002	427,56
-------------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA A FIM DE PARTICIPAR DA 62ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTER GESTORA BIPARTITE DO AMAPÁ - CIB, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTANA, RECURSOS ORIUNDO DO IGD-SUAS, NO PERÍODO DE 16 À 18/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 14/05/2019/005-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 14/05/2019:	627,00
--------------------	-------------------------	--------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102114 : 339030 : 1001	ORD	05210001	1.500,00
-------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2019.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 21/05/2019:	1.500,00
--------------------	-------------------------	----------

58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102034 : 339014 : 1001	ORD	05230001	472,56
-------------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CMDCA), DINA GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 4ª CICLO DO SELO UNICEF, NO PERÍODO DE 28 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/05/2019/001-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 23/05/2019:	472,56
--------------------	-------------------------	--------

20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904	102116 : 339014 : 1311	ORD	05240001	945,12
---	-------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELMIRA TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO FNAS GESTÃO, VIDE ANEXO, COMO RECURSOS ORIUNDO DO IGD-SUAS, NO PERÍODO DE 27 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2019/001 - GAB/PMA.

20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904	102116 : 339014 : 1311	ORD	05240002	1.181,40
---	-------	------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELMIRA TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS, VIDE ANEXO, COMO RECURSOS ORIUNDO DO IGD-SUAS, NO PERÍODO DE 03 À 08/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2019/002 - GAB/PMA.

76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102116 : 339014 : 1311	ORD	05240003	641,34
-------------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DA 4ª CICLO DE CAPACITAÇÕES DO SELO UNICEF, NO PERÍODO DE 28 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 24/05/2019/003-GAB-PMA.

20865490244 - MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS	10904	102116 : 339014 : 1311	ORD	05240004	472,56
--	-------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO E APOIO AS ENTIDADES, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DA 4ª CICLO DE CAPACITAÇÕES DO SELO UNICEF, NO PERÍODO DE 28 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 24/05/2019/004-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 24/05/2019:	3.240,42
--------------------	-------------------------	----------

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	102116 : 339014 : 1311	ORD	05270001	299,16
---	-------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA ACOMPANHAR O MENOR E.C.S.J. PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA, ASSIM COMO O SENHOR ELIEL DA COSTA PANTALEÃO, PARA EXAME MÉDICO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 28 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/05/2019/002-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/05/2019:	299,16
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho:	10
Total Geral:	16.139,14

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

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 [2019 NE 05010001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereco: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

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

(FOLHA CREAS) EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS E VANTAGENS	UNID	1,0000	10.000,0000	10.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/05/2019

Data: 01/05/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de Promoção Social
Decreto nº 100/2018-PMA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



CNPJ: 19724418/0001

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05140001]

Mai / 2019

FORNECEDOR

Nome: BLENDO DA SILVA LOBATO

Endereço: RUA GURANY

Compl: GURANY

CNPJ/CPF: 00894269240

NIT/PIS/PASEP: 16092918359

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 PAÍS

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTER GESTORA BIPARTITE DO AMAPÁ - CIB, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTANA, NO PERÍODO DE 16 À 18/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 14/05/2019/006-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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 crédito próprio

Data: 14/05/2019

Data: 14/05/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Muni. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



CNPJ: 19724490/0001

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05140002]

Maio / 2019

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: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA A FIM DE PARTICIPAR DA 62ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTER GESTORA BIPARTITE DO AMAPÁ - CIB, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTANA, RECURSOS ORIUNDO DO IGD-SUAS, NO PERÍODO DE 16 À 18/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 14/05/2019/005-GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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 credito próprio

Data: 14/05/2019

Data: 14/05/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Muni. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000193



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05210001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	292,9630	5,1200	1.500,00

/// UM MIL, QUINHENTOS REAIS ///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/05/2019

Data: 21/05/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Muni. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000105



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05230001]

Mai/2019

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.257,40	472,56	1.784,84

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CMDCA), DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 4ª CICLO DO SELO UNICEF, NO PERÍODO DE 28 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/05/2019/001-GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/05/2019

Data: 23/05/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 122/2018-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 197244980/0001-95



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05240001]

Mai/2019

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS

Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO

CNPJ/CPF: 20915578204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELMIRA TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO FNAS GESTÃO, VIDE ANEXO, COMO RECURSOS ORIUNDO DO IGD-SUAS, NO PERÍODO DE 27 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2019/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	236,2800	945,12

///NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS///

945,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/05/2019

Data: 24/05/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000123



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05240002]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS

Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO

CNPJ/CPF: 20915578204

NIT/PIS/PASEP:

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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELMIRA TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS, VIDE ANEXO, COMO RECURSOS ORIUNDO DO IGD-SUAS, NO PERÍODO DE 03 À 08/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2019/002 - GAB/PMA.

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

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

1.181,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/05/2019

Data: 24/05/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Muni. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

Maio/2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05240003]

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 -

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

2.391,36

641,34

1.750,02

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DA 4º CICLO DE CAPACITAÇÕES DO SELO UNICEF, NO PERÍODO DE 28 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 24/05/2019/003-GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	213,7800	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641,34

Autorizo o empenho

Data: 24/05/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/05/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Muni. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



CNPJ: 19724490/0001

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05240004]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS

Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 20865490244

NIT/PIS/PASEP: 17052253907

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

1.750,02

472,56

1.277,46

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFA DE DIVISÃO DE CADASTRO E APOIO AS ENTIDADES, MARINÉIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DA 4º CICLO DE CAPACITAÇÕES DO SELO UNICEF, NO PERÍODO DE 28 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 24/05/2019/004-GAB-PMA

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/05/2019

Data: 24/05/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



CNPJ: 1972449000000

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05270001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA ACOMPANHAR O MENOR E.C.S.J, PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA, ASSIM COMO O SENHOR ELIEL DA COSTA PANTALEÃO, PARA EXAME MÉDICO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 28 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE N° 27/05/2019/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

II: DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS!!!

299,16

Autorizo o empenho

Data: 27/05/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/05/2019

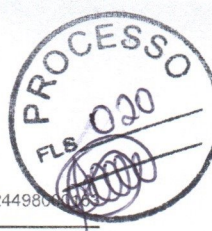
ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Muni. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 197244980/0001



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	05020001	01020002	29.156,02
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL REF.ABRIL/2019					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 02/05/2019:		29.156,02
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	05060001	01020002	1.075,59
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL REF.ABRIL/2019- GESSICA SANTOS DA COSTA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 06/05/2019:		1.075,59
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102034 : 339014 : 1001	05080001	04260001	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/04/2019/001 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/05/2019:		315,04
14.537.922/0001-47 - M.P.FONTINELLE - ME	10904	102008 : 339039 : 1001	05090001	01220001	5.225,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 143.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 09/05/2019:		5.225,00
00894269240 - BLENDO DA SILVA LOBATO	10904	102038 : 339014 : 1311	05140001	04260002	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 26/04/2019/002- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 14/05/2019:		398,88
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102114 : 339030 : 1001	05270001	05210001	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 793.					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTIA SANTOS	10904	102116 : 339014 : 1311	05270002	05240001	944,32
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/05/2019/001 - GAB/PMA.					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTIA SANTOS	10904	102116 : 339014 : 1311	05270003	05240002	1.180,40
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/05/2019/002 - GAB/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102034 : 339014 : 1001	05270004	05230001	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/05/2019/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 27/05/2019:		4.097,28
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102116 : 339014 : 1311	05280001	05140002	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/05/2019/005- GAB/PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102116 : 339014 : 1311	05280002	05240003	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/05/2019/003- GAB/PMA.					
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102116 : 339014 : 1311	05280003	05240004	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/05/2019/004- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 28/05/2019:		1.541,46
00894269240 - BLENDO DA SILVA LOBATO	10904	102116 : 339014 : 1311	05300001	05140001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/05/2019/006-GAB/PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	05300002	01020002	24.246,13
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TESOIRO REFERENTE A MAIO/2019					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 1311	05300003	05010001	4.450,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2019					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 30/05/2019:		28.895,57
Qtd. Liquidação:					15
Total Geral:					70.704,84

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

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

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido	
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02/05/2019	05020001	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904 : 102008		2001099	FOLPAG	01020002	05020001			29.156,02	26.561,05		
			319011 : 1001		5031-8 CONTRA PARTIDA		02/01/2019	02/05/2019			2.594,97			
			5101		Previdencia Nacional - INSS						2.504,48			
			5106		Imposto de Renda - IRRF						90,49			

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL REF.ABRIL/2019- GESSICA SANTOS DA COSTA.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL REF.ABRIL/2019

(FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

06/05/2019	05060001	05889116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904 : 102008		2001099	FOLPAG		01020002	05060001			1.075,59		1.075,59
			319011 : 1001		5031-8 CONTRA PARTIDA			02/01/2019	06/05/2019			0,00		

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL REF.ABRIL/2019- GESSICA SANTOS DA COSTA

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL REF.ABRIL/2019- GESSICA SANTOS DA COSTA

(FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

08/05/2019	05080001	58973273272 : DINA GONÇALVES ARAUJO	10904 : 102034		1001028	DIÁRIA		04260001	05080001			315,04		315,04
			339014 : 1001		11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA			26/04/2019	08/05/2019			0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/04/2019/001 - GAB/PMÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/04/2019/001 - GAB/PMÁ.

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 126/2019-PMÁ

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Muni. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMÁ





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto	Liquido
						Data	Retenções			
ND - Fonte				Descrição		Data				

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CNDCA), DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 25/04/2019/001-GAB/PMA.

09/05/2019	05090001	14.537.922/0001-47 : M.P.FONTINELLE - ME	10904 : 102008	2001048	143 01220001	05090001	05/05/2019	5,225.00		5,225.00	
			339039 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA	22/01/2019	09/05/2019		261.25		261.25	4,963,75
			5107	Imposto de Serviços - ISS						261.25	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 143.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 143.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, COM O INTUITO DE ATENDER AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PRECISAM SE DESLOCAR PARA CAPITAL DO ESTADO, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DISPENSA DE LICITAÇÃO.

14/05/2019	05140001	00894269240 : BLENDO DA SILVA LOBATO	10904 : 102038	1001038	DIÁRIA	04260002	05140001	398,88		398,88	
			339014 : 1311	14.733-8-IGD/PBF	26/04/2019	14/05/2019		0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 26/04/2019/002 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 26/04/2019/002 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIME, NO PERÍODO DE 29/04 A 03/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 26/04/2019-002-GAB-PMA.

27/05/2019	05270001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102114	2001048	NF Nº 793	05210001	05270001	1.500,00		1.500,00	
			339030 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA	21/05/2019	27/05/2019		0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 793.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 793.

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP			Numero	Numero	Bruto	Retenções
ND - Fonte		Descrição		Data	Data	Liquido					

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2019.

27/05/2019	05270002	20915578204 : DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904 : 102116	1001040	DIÁRIA	05240001	05270002	24/05/2019	27/05/2019	944,32	0,00
			339014 : 1311	14.756-7- IGD/SUAS							

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/05/2019/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/05/2019/001 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DELMIRA TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO FNAS GESTÃO, VIDE ANEXO, COMO RECURSOS ORIUNDO DO IGD-SUAS, NO PERÍODO DE 27 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2019/001 - GAB/PMMA.

27/05/2019	05270003	20915578204 : DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904 : 102116	1001040	DIÁRIA	05240002	05270003	24/05/2019	27/05/2019	1.180,40	0,00
			339014 : 1311	14.756-7- IGD/SUAS							

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/05/2019/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/05/2019/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DELMIRA TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS, VIDE ANEXO, COMO RECURSOS ORIUNDO DO IGD-SUAS, NO PERÍODO DE 03 A 08/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2019/002 - GAB/PMMA.

27/05/2019	05270004	58973273272 : DINA GONÇALVES ARAUJO	10904 : 102034	1001028	DIÁRIA	05230001	05270004	23/05/2019	27/05/2019	472,56	0,00
			339014 : 1001	11.614-9-CONSELHO CRIANÇA							

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/05/2019/001- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/05/2019/001- GAB/PMMA.

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMMA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMMA





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Maio / 2019

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CMDCA), DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 4º CICLO DO SELO UNICEF, NO PERÍODO DE 28 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/05/2019/001-GAB/PMÁ.

28/05/2019	05280001	76484440204 : LILIANE DA SILVA DIAS	10904 : 102116	1001040	DIÁRIA	05140002	05280001	427,56		427,56		
			339014 : 1311	14.756-7- IGD/SUAS		14/05/2019	28/05/2019	0,00		0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/05/2019/005- GAB/PMÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/05/2019/005- GAB/PMÁ.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA A FIM DE PARTICIPAR DA 62ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTER GESTORA BIPARTITE DO AMAPÁ - CIB, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTANA, RECURSOS ORIUNDO DO IGD-SUAS, NO PERÍODO DE 16 A 19/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 14/05/2019/005-GAB-PMÁ

28/05/2019	05280002	76484440204 : LILIANE DA SILVA DIAS	10904 : 102116	1001040	DIÁRIA	05240003	05280002	641,34		641,34		
			339014 : 1311	14.756-7- IGD/SUAS		24/05/2019	28/05/2019	0,00		0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/05/2019/003- GAB/PMÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/05/2019/003- GAB/PMÁ.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DA 4º CICLO DE CAPACITAÇÕES DO SELO UNICEF, NO PERÍODO DE 28 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 24/05/2019/003-GAB-PMÁ

28/05/2019	05280003	20865490244 : MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904 : 102116	1001040	DIÁRIA	05240004	05280003	472,56		472,56		
			339014 : 1311	14.756-7- IGD/SUAS		24/05/2019	28/05/2019	0,00		0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/05/2019/004- GAB/PMÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/05/2019/004- GAB/PMÁ.

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2016-PMÁ

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMÁ





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Retencoes
						UG - Programa Trabalho	Descricao				

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO E APOIO AS ENTIDADES, MARINÉIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - IMACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DA 4º CICLO DE CAPACITAÇÕES DO SELO UNICEF, NO PERÍODO DE 28 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 24/05/2019/004-GAB-PMA

30/05/2019	05300001	00894269240 - BLENDO DA SILVA LOBATO	10904 : 102116	1001040	DIÁRIA	05140001	05300001		199,44	
			339014 : 1311	14.756-7- IGD/SUAS		14/05/2019	30/05/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/05/2019/006-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/05/2019/006-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTER GESTORA BIPARTITE DO AMAPÁ - CIB, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTANA, NO PERÍODO DE 16 A 18/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 14/05/2019/006-GAB-PMA.

30/05/2019	05300002	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904 : 102008	2001099	FOPAG	01020002	05300002		24.246,13	
			319011 : 1001	5031-8 CONTRA PARTIDA		02/01/2019	30/05/2019		2.194,85	
			5101	Previdencia Nacional - INSS					2.104,36	
			5106	Imposto de Renda - IRRF					90,49	

PAGO NESTA DATA FOPAG TESOUREO REFERENTE A MAIO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TESOUREO REFERENTE A MAIO/2019

(FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

30/05/2019	05300003	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102120	2001099	FOPAG	05010001	05300003		4.450,00	
			319004 : 1311	5031-8 CONTRA PARTIDA		01/05/2019	30/05/2019		356,00	
			5101	Previdencia Nacional - INSS					356,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG GRAS MAIO/2019

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

(FOLHA CREAS) EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2019

Soma Gestora [10904]	70.704,84	65.297,77
	5.407,07	
Total:	70.704,84	65.297,77
	5.407,07	

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

Panthe Institute de Ottawa

