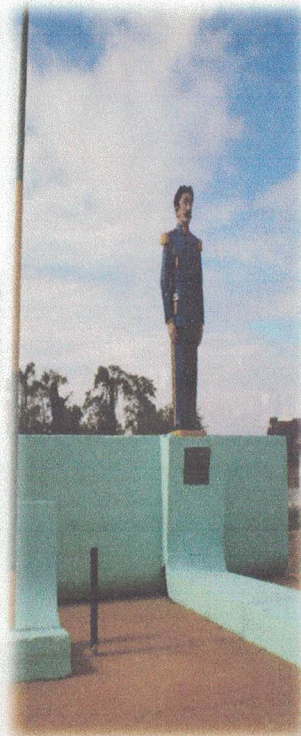
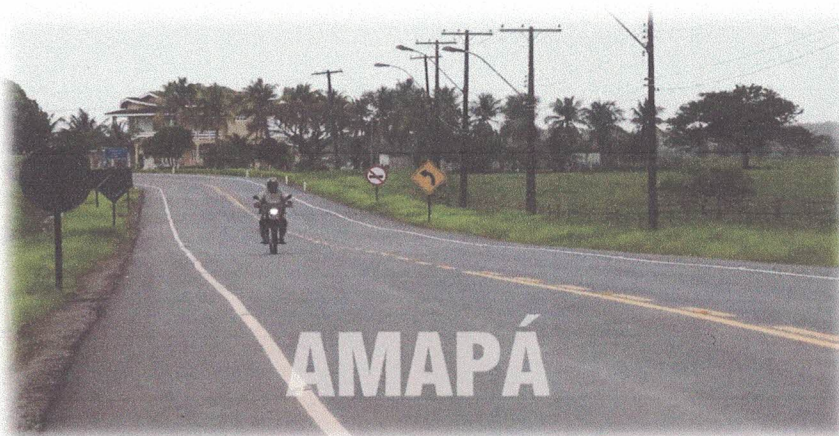




PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARÇO/2019





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	96,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.005,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.667,89	RESTOS A PAGAR	5.000,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	34.526,77		
SALDO ANTERIOR	46.745,80	SALDO ATUAL	46.030,55
TOTAL	84.036,52	TOTAL	84.036,52

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.788,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.855,27
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	377,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.597,80	RESTOS A PAGAR	13.400,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	70.460,55		
SALDO ANTERIOR	58.816,92	SALDO ATUAL	46.030,55
TOTAL	141.663,76	TOTAL	141.663,76

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	46.745,80	
SAQUES		35.338,08
DESPÓSITOS	34.622,83	
SALDO ATUAL		46.030,55
TOTAL	81.368,63	81.368,63

LILIANE DA SILVA DIAS

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.13 : BANCO CJ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	0129.029	3.901,51	9,40	427,56	3.483,35
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	118,88	44,05	0,00	162,93
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	12.317,25	20,32	0,00	12.337,57
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	35.750,28	58,97	0,00	35.809,25
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	4.593,87	7,13	427,56	4.173,44
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	14.665,37	14.665,37	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	19.817,59	19.817,59	0,00
Soma:			56.681,79	34.622,83	35.338,08	55.966,54
Total:			56.681,79	34.622,83	35.338,08	55.966,54

LITIANE DA SILVA DIAS

Litiane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Assistência Social

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 01615/O-7
CPC-AP: 01615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



Extrato conta corrente

08/04/2019 10:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.014.176	427,56 D	
				13/03 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
13/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	427,56 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 10:50:21

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.460,00			676,545410		
29/03/2019	SALDO ATUAL	2.464,05			676,545410		676,545410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.460,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,05
SALDO ATUAL =	2.464,05

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

08/04/2019 10:50:36

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 03/2019

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
28/02		Saldo ant.			1.441,51 C
06/03	05/	JUROS	3985-3		1,56 C
11/03	11/	JUROS	3985-3		3,79 C
13/03	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	427,56 D

Saldos

SALDO 1.019,30 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

08/04/2019 10:51:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2019		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.005.031	43,81 C	
				14/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
14/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,81 D	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

08/04/2019 10:52:16

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	118,88			32,693785		
14/03/2019	APLICAÇÃO	43,81			12,040265	3,638623964	44,734050
29/03/2019	SALDO ATUAL	162,93			44,734050		44,734050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,88
APLICAÇÕES (+)	43,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	162,93

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

08/04/2019 10:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		SALDO			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

08/04/2019 10:55:37

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	12.317,25			3.387,474453		
29/03/2019	SALDO ATUAL	12.337,57			3.387,474453		3.387,474453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.317,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,32
SALDO ATUAL =	12.337,57

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

08/04/2019 10:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2019		Saldo Anterior			
31/03/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

A partir de 16/04/19, será obrigatório informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

08/04/2019 10:57:29

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	35.750,28			9.831,997326		
29/03/2019	SALDO ATUAL	35.809,25			9.831,997326		9.831,997326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.750,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,97
SALDO ATUAL =	35.809,25

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

08/04/2019 10:59:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.238	427,56 D	
				13/03 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	427,56 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

08/04/2019 11:00:07

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	4.593,87			1.263,400334		
13/03/2019	RESGATE	427,56			117,515729	3,638321465	1.145,884605
	Aplicação 28/10/2016	372,09			102,269809		
	Aplicação 14/11/2018	55,47			15,245920		
29/03/2019	SALDO ATUAL	4.173,44			1.145,884605		1.145,884605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.593,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	427,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	4.173,44

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	133.289,28	96,06	0,00	6.788,49	0,00	126.500,79
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	5.924,54	96,06	0,00	292,94	0,00	5.631,60
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	5.924,54	96,06	0,00	292,94	0,00	5.631,60
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.924,54	96,06	0,00	292,94	0,00	5.631,60
1321.00.11.30.3.0 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO FNAS	4.136,06	95,82	0,00	292,27	0,00	3.843,79
1321.00.11.30.3.0 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	1.788,48	0,24	0,00	0,67	0,00	1.787,81
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.364,74	0,00	0,00	6.495,55	0,00	120.869,19
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.164,74	0,00	0,00	6.495,55	0,00	57.669,19
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	64.164,74	0,00	0,00	6.495,55	0,00	57.669,19
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	0,00	0,00	6.495,55	0,00	18.504,45
1720.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
1728.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
1728.07.11.10.1.0 - 1312 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
Total:	133.289,28	96,06	0,00	6.788,49	0,00	126.500,79

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	96,06	0,00	96,06	6.788,49	0,00	6.788,49
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	96,06	0,00	96,06	6.788,49	0,00	6.788,49

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Orçamento Social

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 006.615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Março / 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)	885,00	317,50	317,50	0,00	0,00	1.202,50
5107 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	885,00	317,50	317,50	0,00	0,00	1.202,50
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	5.666,74	562,94	584,46	0,00	0,00	6.229,68
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	5.666,74	562,94	584,46	0,00	0,00	6.229,68
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:	28.481,02	880,44	1.279,90	0,00	377,94	29.361,46

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC: AP001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 126.2019-PHA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126.2019-PHA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

RESUMO DE RECEITA

Março / 2019

132100113002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS	95,82
132100113003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	0,24
Soma:	96,06
5101 - Previdencia Nacional - INSS	1.787,45
5106 - Imposto de Renda - IRRF	562,94
5107 - Imposto de Servicos - ISS	317,50
Soma:	2.667,89
Total Geral:	2.763,95

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: 518.888.085-20

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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO 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-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	21.676,09	53.236,52	21.676,09	53.236,52	146.763,48	0,00
319013:1001-OBRIACOES 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 EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	826,44	1.852,32	826,44	1.852,32	826,44	1.852,32	0,00	13.147,68
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	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	12.100,00	32.950,00
Total da Ação:	451.000,00	0,00	70.000,00	381.000,00	826,44	228.838,31	27.452,53	69.874,83	27.452,53	69.874,83	158.863,48	152.161,69
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	427,56	427,56	427,56	427,56	427,56	427,56	0,00	2.572,44
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



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
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	427,56	427,56	427,56	427,56	427,56	427,56	0,00	7.572,44
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
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	598,32	797,76	598,32	797,76	598,32	797,76	0,00	14.202,24
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	4.200,00	2.700,00	4.200,00	2.700,00	4.200,00	0,00	15.800,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	800,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	2.098,32	9.197,76	4.698,32	6.397,76	4.698,32	6.397,76	2.800,00	75.802,24
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	427,56	855,12	427,56	855,12	427,56	855,12	0,00	4.144,88
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	427,56	855,12	427,56	855,12	427,56	855,12	0,00	17.144,88
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
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	83.000,00	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



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
339038:1390-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 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	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
339038:1311-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-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	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												
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
339038:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	16.400,00
339038:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.600,99	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	400,99	399,01
Total da Ação:	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	8.200,99	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.000,99	45.799,01
Total da Unidade Orçamentária:	903.000,00	0,00	70.000,00	833.000,00	3.779,88	247.519,74	33.005,97	81.855,27	33.005,97	81.855,27	165.664,47	585.480,26
Total do Órgão:	903.000,00	0,00	70.000,00	833.000,00	3.779,88	247.519,74	33.005,97	81.855,27	33.005,97	81.855,27	165.664,47	585.480,26
Total da Despesa:	903.000,00	0,00	70.000,00	833.000,00	3.779,88	247.519,74	33.005,97	81.855,27	33.005,97	81.855,27	165.664,47	585.480,26
Despesa Corrente:	789.000,00	0,00	70.000,00	719.000,00	3.779,88	247.519,74	33.005,97	81.855,27	33.005,97	81.855,27	165.664,47	471.480,26
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
Secretária Municipal de Assistência Social

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	102008 : 339014 : 1001	ORD	03080001	398,88
# 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 RESOLVER AS DEMANDAS DE APOIO SOCIAL JUNTO AO CAPSI, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2019/006-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					398,88
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102116 : 339014 : 1311	ORD	03110001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DO SEGUNDO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, ORGANIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, COM RECURSO ORIUNDO DO IGD-SUAS, NO PERÍODO DE 13 À 15/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2019/004- GAB-PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102034 : 339014 : 1001	ORD	03110002	427,56
# 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 OFICINA ESTADUAL DO SEGUNDO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, ORGANIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 13 À 15/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2019/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					855,12
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	03130001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO MENOR M.L.I.C, PARA EXAME DE DEPENDÊNCIA TAXOLÓGICA, NO PERÍODO DE 19 À 21/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2019/001 GAB-PMA,					
81438877234 - ODENILSON TAVARES DA COSTA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	03130002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, ODENILSON TAVARES DA COSTA, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO MENOR M.L.I.C, PARA EXAME DE DEPENDÊNCIA TAXOLÓGICA, NO PERÍODO DE 19 À 21/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2019/001 GAB-PMA,					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	03130003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZIDO O VEÍCULO COM OS CONSELHEIROS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO MENOR M.L.I.C, PARA EXAME DE DEPENDÊNCIA TAXOLÓGICA, NO PERÍODO DE 19 À 21/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2019/001 GAB-PMA,					
Empenhos do dia: 3					598,32
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102114 : 339030 : 1001	ORD	03250001	1.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2019.					
Empenhos do dia: 1					1.500,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102008 : 339014 : 1001	ORD	03270001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, A FIM DE RECEBER ORIENTAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS E PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS NO NOSSO MUNICÍPIO, BEM COMO AUXÍLIO TÉCNICO SOBRE O PLANO DECEANAL, NO PERÍODO DE 01 À 03/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2019/001- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					427,56
Qtd. Empenho:					8
Total Geral:					3.779,88

LILIANE DA SILVA DIAS
Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 126/2019-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 748.888.085-20

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03080001]

Março / 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: 102008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA RESOLVER AS DEMANDAS DE APOIO SOCIAL JUNTO AO CAPSI, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2019/006-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2019

Data: 08/03/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

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: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03110001]

Março / 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DO SEGUNDO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, ORGANIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, COM RECURSO ORIUNDO DO IGD-SUAS, NO PERÍODO DE 13 À 15/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2019/004- 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: 11/03/2019

Data: 11/03/2019

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 Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03110002]

Março / 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

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 DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CMDCA), DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DO SEGUNDO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, ORGANIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 13 Á 15/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2019/002-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: 11/03/2019

Data: 11/03/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2016-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: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03130001]

Março / 2019

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

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 DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO MENOR M.L.I.C, PARA EXAME DE DEPENDÊNCIA TAXOLÓGICA, NO PERÍODO DE 19 À 21/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2019/001 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 credito próprio

Data: 13/03/2019

Data: 13/03/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03130002]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: ODENILSON TAVARES DA COSTA

Endereço: MENASSES E SILVEIRA

Compl: MENASSES E SILVEIRA

CNPJ/CPF: 81438877234

NIT/PIS/PASEP: 12730310039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, ODENILSON TAVARES DA COSTA, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO MENOR M.L.I.C, PARA EXAME DE DEPENDÊNCIA TAXOLÓGICA, NO PERÍODO DE 19 À 21/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2019/001 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: 13/03/2019

Data: 13/03/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Data: 13/03/2019

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: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03130003]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: PAULO GLICIO DA ROCHA

Endereço: AMARO BRASILIANO FARIAS

Compl:

CNPJ/CPF: 66387280249

NIT/PIS/PASEP: 12715095033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZIDO O VEÍCULO COM OS CONSELHEIROS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO MENOR M.L.IC, PARA EXAME DE DEPENDÊNCIA TAXOLÓGICA, NO PERÍODO DE 19 À 21/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2019/001 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 credito próprio

Data: 13/03/2019

Data: 13/03/2019

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 Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03250001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	306,7480	4,8900	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/03/2019

Data: 25/03/2019

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social

LILIANE DA SILVA DIAS Decreto nº 103/2016-PMA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03270001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

13.575,24

427,56

13.147,68

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, A FIM DE RECEBER ORIENTAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS E PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS NO NOSSO MUNICÍPIO, BEM COMO AUXILIO TÉCNICO SOBRE O PLANO DECENAL, NO PERÍODO DE 01 À 03/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2019/001- 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: 27/03/2019

Data: 27/03/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2016-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102114 : 339030 : 1001	03070001	02260001	1.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 732.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/03/2019:		1.200,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102116 : 339014 : 1311	03130001	03110001	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/03/2019/004-GAB/PMA.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	102008 : 339014 : 1001	03130002	03080001	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/03/2019/006-GAB/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102034 : 339014 : 1001	03130003	03110002	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/03/2019/001-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 13/03/2019:		1.254,00
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102114 : 339014 : 1001	03200001	03130001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/03/2019/001 - GAB/PMA.					
81438877234 - ODENILSON TAVARES DA COSTA	10904	102114 : 339014 : 1001	03200002	03130002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/03/2019/001 - GAB/PMA.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	03200003	03130003	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/03/2019/001 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 20/03/2019:		598,32
08385700200 - ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA	10904	102114 : 339036 : 1001	03220001	01020004	1.400,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 086.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/03/2019:		1.400,00
14.537.922/0001-47 - M.P.FONTINELLE - ME	10904	102008 : 339039 : 1001	03260001	01220001	4.950,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 083.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/03/2019:		4.950,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102114 : 339030 : 1001	03280001	03250001	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 752.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	03280002	01020002	21.676,09
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL MARÇO/2019.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 28/03/2019:		23.176,09
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102008 : 339014 : 1001	03290001	03270001	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/03/2019/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 29/03/2019:		427,56
Qtd. Liquidação:				12	
Total Geral:				33.005,97	

LILIANE DA SILVA DIAS

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