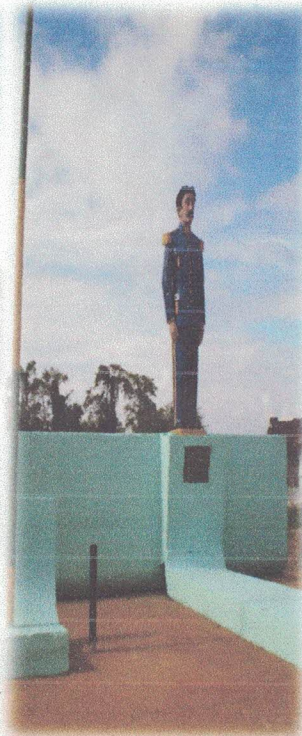


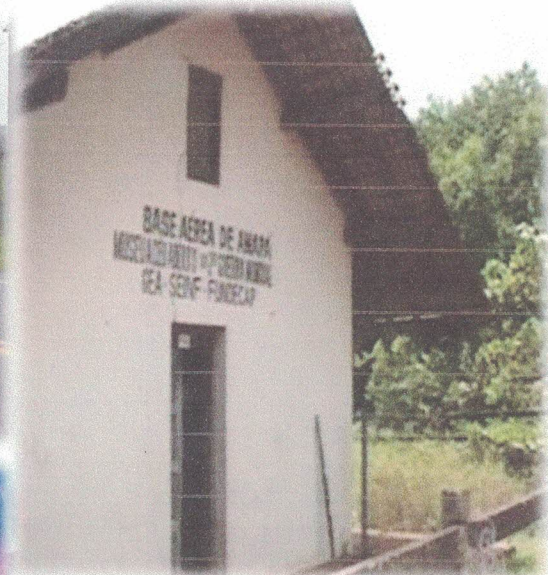
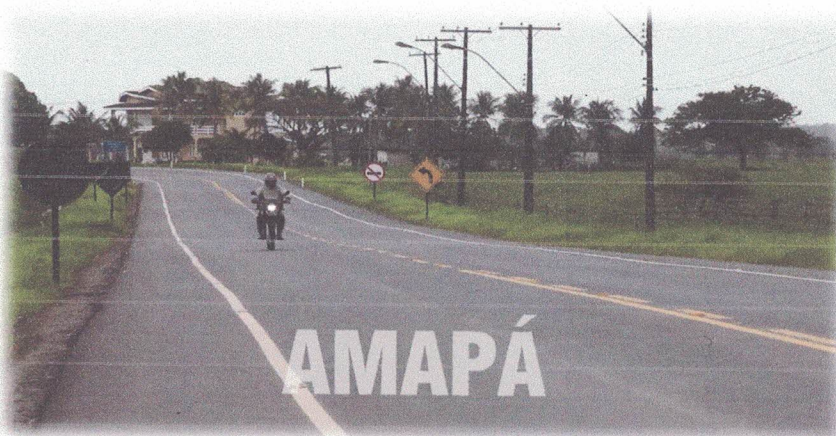


PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ - AP

Balancete Mensal

Fundo Municipal de Assistência Social

Julho/2018





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.006,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.784,39
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.149,84
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.770,58	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	38.433,65		
SALDO ANTERIOR	108.872,65	SALDO ATUAL	115.149,27
TOTAL	163.083,50	TOTAL	163.083,50

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	43.057,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	240.658,18
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.901,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.344,35	RESTOS A PAGAR	7.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	212.140,16		
SALDO ANTERIOR	85.666,49	SALDO ATUAL	115.149,27
TOTAL	370.208,48	TOTAL	370.208,48

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	36.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	36.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	108.872,65	
SAQUES		43.163,65
DESPÓSITOS	49.440,27	
SALDO ATUAL		115.149,27
TOTAL	158.312,92	158.312,92

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



RELAÇÃO BANCÁRIA					
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS					Saldo Atual
1001028 : 11.614-9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	0129.029	3.823,78	9,85	3.833,63
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	3.352,33	7.488,81	7.821,14
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	13.677,03	3.341,14	17.018,17
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	86.610,73	164,12	85.064,85
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.408,78	2,70	1.411,48
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	0129.029	0,00	0,00	0,00
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	0100.000	0,00	9.401,17	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	29.032,48	0,00
Soma:			108.872,65	49.440,27	115.149,27
Total:			108.872,65	49.440,27	115.149,27

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	121.950,76	11.006,62	0,00	43.057,48	0,00	78.893,28
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	1.092,36	210,79	0,00	1.299,79	0,00	-207,43
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	1.092,36	210,79	0,00	1.299,79	0,00	-207,43
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.092,36	210,79	0,00	1.299,79	0,00	-207,43
1321.00.11.03.0.3 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	1.092,36	210,79	0,00	1.299,79	0,00	-207,43
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.858,40	10.795,83	0,00	41.757,69	0,00	79.100,71
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	120.858,40	10.795,83	0,00	41.757,69	0,00	79.100,71
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	120.858,40	10.795,83	0,00	41.757,69	0,00	79.100,71
1718.04.11.98.9.8 - 1390 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO FMAS - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.11.99.9.9 - 1311 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.858,40	10.795,83	0,00	41.757,69	0,00	79.100,71
Total:	121.950,76	11.006,62	0,00	43.057,48	0,00	78.893,28
RESUMO						
Receita Corrente	11.006,62	0,00	11.006,62	43.057,48	0,00	43.057,48
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.006,62	0,00	11.006,62	43.057,48	0,00	43.057,48

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

RESUMO DE RECEITA

Julho / 2018

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	210,79
1718041199 - Outras Transferências Fundo Nacional de Assistência Social	10.795,83
Soma:	11.006,62
5101 - Previdência Nacional - INSS	2.610,41
5103 - Consignação Banco do Brasil	1.433,31
5106 - Imposto de Renda - IRRF	636,86
5107 - Imposto de Serviços - ISS	90,00
Soma:	4.770,58
Total Geral:	15.777,20

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UC: 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	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.000,00	30.000,00	0,00	200.000,00	30.000,00	200.000,00	33.713,06	175.830,16	33.713,06	175.830,16	24.169,84	0,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.801,42	199,44	3.801,42	199,44	3.801,42	0,00	11.198,58
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	41.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.778,70	896,07	32.916,55	896,07	32.916,55	10.862,15	6.221,30
Total da Ação:	450.000,00	30.000,00	30.000,00	450.000,00	30.000,00	256.580,12	34.808,57	221.548,13	34.808,57	221.548,13	35.031,99	193.419,88
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.029,11	641,34	2.029,11	641,34	2.029,11	0,00	970,89
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.029,11	641,34	2.029,11	641,34	2.029,11	0,00	5.970,89
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.658,40	0,00	0,00	5.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,40
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	37.658,40	0,00	0,00	37.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.658,40
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	199,44	5.660,38	514,48	5.460,94	514,48	5.460,94	199,44	1.339,62
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	70.000,00	17.000,00	2.000,00	85.000,00	3.199,44	14.860,38	3.514,48	10.460,94	3.514,48	10.460,94	4.399,44	70.139,62
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Dayse Marques

Promotora Social

Elisimar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - PM A

Carla Souza de Oliveira

CRC AP 001615/O-7

CPF 548.888.095-20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039-1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	16.980,00	0,00
Total da Ação:	11.000,00	15.000,00	0,00	26.000,00	0,00	20.000,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	16.980,00	6.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014-1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030-1311-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036-1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039-1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051-1311-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:	66.000,00	0,00	20.000,00	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
339036-1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	2.400,00	14.000,00
339039-1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	3.760,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	15.000,00	54.000,00	1.240,00	7.240,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	3.640,00	48.760,00
Total da Unidade Orçamentária:	906.858,40	68.000,00	73.000,00	901.858,40	34.439,44	300.709,61	43.784,39	240.658,18	43.784,39	240.658,18	60.051,43	601.148,79
Total do Órgão:	906.858,40	68.000,00	73.000,00	901.858,40	34.439,44	300.709,61	43.784,39	240.658,18	43.784,39	240.658,18	60.051,43	601.148,79
Total da Despesa:	906.858,40	68.000,00	73.000,00	901.858,40	34.439,44	300.709,61	43.784,39	240.658,18	43.784,39	240.658,18	60.051,43	601.148,79
Despesa Corrente:	786.858,40	68.000,00	67.000,00	787.858,40	34.439,44	300.709,61	43.784,39	240.658,18	43.784,39	240.658,18	60.051,43	487.148,79
Despesa Capital:	120.000,00	0,00	6.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
	0,00	2.716,53	5.467,72
Soma:	0,00	2.716,53	5.467,72
	0,00	1.433,31	1.433,31
Soma:	0,00	1.433,31	1.433,31
Total:	0,00	4.149,84	6.901,03

DAYSE MARQUES

Dayse Marques

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	ALT	07020001	30.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/07/2018: 30.000,00
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	10904	102120 : 339039 : 1311	ORD	07170001	1.240,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DE MAIO À DEZEMBRO/2018.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 17/07/2018: 1.240,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102114 : 339030 : 1001	EST	07190001	3.000,00
# EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 002/018					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 19/07/2018: 3.000,00
66387280249 - PAULO GLICIO DA RÔCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	07310001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONCELHO TUTELAR PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DESTE CONSELHO PARA REVISÃO TÉCNICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 31.07 À 02/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2018/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 31/07/2018: 199,44
					Qtd. Empenho: 4
					Total Geral: 34.439,44

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrig
Elismar da Silva Rodrig
Secretário de Adm. e Finance
Decreto nº 002/2017 P.M.A

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07170001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBARD

CNPJ/CPF: 05965546000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.000,00	1.240,00	3.760,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSUMO E ENERGIA	UNID	1,0000	1.240,0000	1.240,00

Macapá

DE - DA REFERÊNCIA

DE - DA ASSISTÊNCIA

DE - DA PESSOA JURIDICA

DE - DA JURIDICA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

DE - DA TRANSFERÊNCIA

/// UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS ///

1.240,00

Autorizo o empenho

Data: 17/07/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/07/2018

DAYSE MARQUES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07190001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ESTIMATIVA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

18.000,00

3.000,00

15.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 002/018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	UNID	4,9800	602,4100	3.000,00

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/07/2018

Data: 19/07/2018

DAYSE MARQUES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

[1600105:GovNet versão:180808] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 1

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07310001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: PAULO GLICIO DA ROCHA

Endereço: AMARO BRASILIANO FARIAS

CNPJ/CPF: 66387280249

NIT/PIS/PASEP: 12715095033

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.539,06	199,44	1.339,62

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONCELHO TUTELAR PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEICULO DESTE CONSELHO PARA REVISÃO TÉCNICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 31.07 A 02/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2018/002-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/07/2018

Data: 31/07/2018

DAYSE MARQUES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

[1600105:GovNet versão:180808] Sistema de Informação do Município DE AMAPÁ

Pag: 1 / 1

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/06/2018/004 -GAB/PMA.	10904	102008 : 339014 : 1001	07050001	06050001	199,44
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ASSISTÊNCIA REL. MAIO/2018.	10904	102008 : 339039 : 1001	07050002	01020002	896,07
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/05/2018/001 - GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	07050003	05100001	315,04
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/05/2018/001 - GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	07050004	05100002	199,44
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 05/07/2018:		1.609,99
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/06/2018/001- GAB/PMA.	10904	102034 : 339014 : 1001	07100001	06210001	641,34
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 10/07/2018:		641,34
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 112.	10904	102118 : 339039 : 1390	07120001	02090002	3.020,00
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000174.	10904	102120 : 339036 : 1311	07120002	01020001	1.800,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 12/07/2018:		4.820,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.598.	10904	102114 : 339030 : 1001	07240001	07190001	3.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/07/2018:		3.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. JULHO/2018.	10904	102008 : 319011 : 1001	07270001	01020003	33.713,06
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/07/2018:		33.713,06
Qtd. Liquidação:				9	
Total Geral:				43.784,39	

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	102008 : 339014 : 1001	07050001	07050001	06050001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/06/2018/004 - GAB/PMA.						
# 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, PARA ACOMPANHAR T.C da COSTA, PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAL, PARA PASSAR POR PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NO PERÍODO DE 06 À 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2018/004- GAB/PMA.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	10904	102008 : 339039 : 1001	07050002	07050002	01020002	896,07
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA ASSISTÊNCIA REL. MAIO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	07050003	07050003	05100001	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/05/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MUNICÍPIO DE SANTANA, PARA LEVAR A ADOLESCENTE A.V.DOS S. QUE SERÁ SER ACOlhido NO CENTRO DE ACOlhIMENTO MARCELO CÂNDIA IRMÃS BETÂNIA CONGREGAÇÃO IRMÃS DISCÍPULOS EUCARÍSTICO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME O OFÍCIO Nº 000339/2018, DA COMARCA DE JUSTIÇA DO AMAPÁ EM ANEXO NO PERÍODO DE 10 À 12/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2018/001-GAB-PMA.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	07050004	07050004	05100002	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/05/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELA, PAULO GLICIO DA ROCHA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MUNICÍPIO DE SANTANA, PARA LEVAR A ADOLESCENTE A.V.DOS S. QUE SERÁ SER ACOlhido NO CENTRO DE ACOlhIMENTO MARCELO CÂNDIA IRMÃS BETÂNIA CONGREGAÇÃO IRMÃS DISCÍPULOS EUCARÍSTICO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE SANTANA, CONFORME O OFÍCIO Nº 000339/2018, DA COMARCA DE JUSTIÇA DO AMAPÁ EM ANEXO NO PERÍODO DE 10 À 12/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2018/001-GAB-PMA.						
			Pagamentos do dia: 4		Soma do dia 05/07/2018:	1.609,99
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102034 : 339014 : 1001	07100001	07100001	06210001	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/06/2018/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DINÁ GONÇALVES ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I JORNADA ESTADUAL DE POLITICAS INTEGRADA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 À 28/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/06/2018/001 - GAB/PMA.						
			Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 10/07/2018:	641,34
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102118 : 339039 : 1390	07120001	07120001	02090002	3.020,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 112.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO SOB ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017 E CONTRATO DE Nº002/2017 - PMA						
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	10904	102120 : 339036 : 1311	07120002	07120002	01020001	1.800,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000174.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA COLOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 375, BAIRRO VILA NOVA MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 10(DEZ) MESES, DE JANEIRO À OUTUBRO DE 2018.						
			Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 12/07/2018:	4.820,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102114 : 339030 : 1001	07240001	07240001	07190001	3.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.598.						
# EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 002/018						
			Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 24/07/2018:	3.000,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	07270001	07270001	01020003	33.713,06
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. JULHO/2018.						
# (FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2018						
			Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 27/07/2018:	33.713,06

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.095-20

Qtd. Pagamento:	9
Total Geral:	43.784,39

DAYSE MARQUES

Dayse Marques
Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007 2017-P.M.1

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva
Elismar da Silva ROD.
Secretário de Adm. e Fin.
Decreto nº 002/2017

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

10904	07020001	2001048	2.716,53
Soma do dia 02/07/2018:			2.716,53

5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A

10904	07300001	2001048	1.433,31
Soma do dia 30/07/2018:			1.433,31

Total de Despesas: 4.149,84

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 4.149,84

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Dayse Marques
Dayse Marques
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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

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