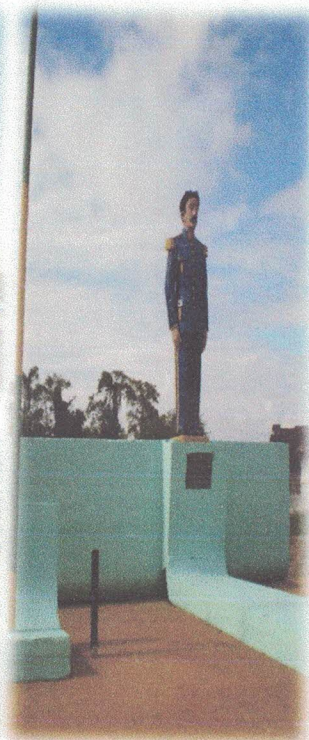


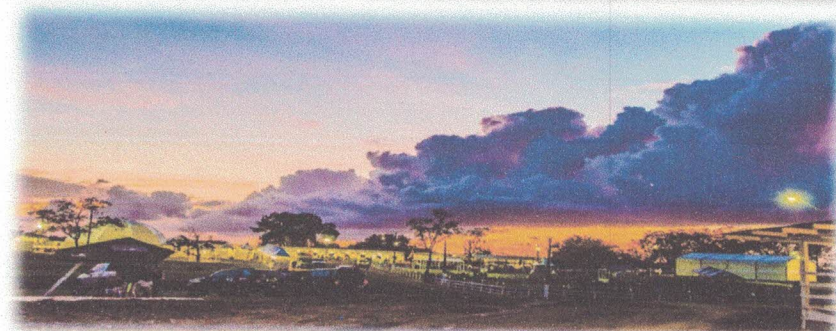
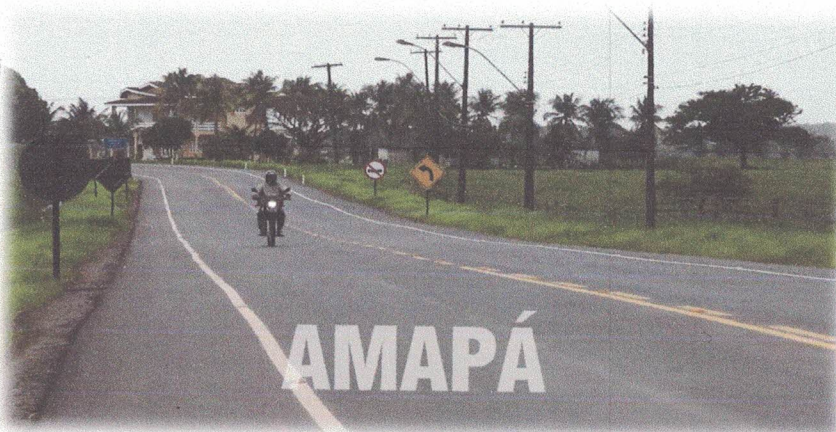


PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.311,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.926,2
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.771,6
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.816,92	RESTOS A PAGAR	0,0
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	30.628,59		
SALDO ANTERIOR	109.586,00	SALDO ATUAL	70.645,2
TOTAL	146.343,19	TOTAL	146.343,19

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	60.825,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	403.293,07
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.213,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.964,01	RESTOS A PAGAR	7.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	311.195,68		
SALDO ANTERIOR	85.666,49	SALDO ATUAL	70.645,26
TOTAL	498.652,07	TOTAL	498.652,07

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	65.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	65.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	109.586,00	
SAQUES		72.880,95
DESPÓSITOS	33.940,27	
SALDO ATUAL		70.645,26
TOTAL	143.526,27	143.526,27

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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					
1001028 : 11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	0129.029	3.852,98	9,95	0,00
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	4.992,06	8,70	5.000,00
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	23.645,32	3.175,98	17.023,98
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	75.679,00	114,32	20.228,42
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.416,64	2,73	0,00
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	5.700,00	5.700,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	24.928,59	24.928,59
Soma:			109.586,00	33.940,27	72.880,99
Total:			109.586,00	33.940,27	72.880,99

DAYSE MARQUES

Paula Jorge de Oliveira

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CAR AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	121.950,76	3.311,68	0,00	60.825,89	0,00	61.124,87
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	1.092,36	152,07	0,00	1.869,54	0,00	-777,18
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	1.092,36	152,07	0,00	1.869,54	0,00	-777,18
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.092,36	152,07	0,00	1.869,54	0,00	-777,18
1321.00.11.03.0.3 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIMAS	1.092,36	152,07	0,00	1.869,54	0,00	-777,18
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.858,40	3.159,61	0,00	58.956,35	0,00	61.902,05
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	120.858,40	3.159,61	0,00	58.956,35	0,00	61.902,05
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.11.98.9.8 - 1390 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO FIMAS - ORIGEM FPM	120.858,40	3.159,61	0,00	58.956,35	0,00	61.902,05
1718.04.11.99.9.9 - 1311 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	121.950,76	3.311,68	0,00	60.825,89	0,00	61.124,87

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	3.311,68	0,00	3.311,68	60.825,89	0,00	60.825,89
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	3.311,68	0,00	3.311,68	60.825,89	0,00	60.825,89

DAYSE MARQUES

Paulo Jorge da Oliveira
CRC AP 001615/O-7
PAULO JORGE DE OLIVEIRA 13.888.085-20



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	24.652,48	2.021,79	21.148,51	2.338,37	12.894,87	24.335,90
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	15.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.707,46
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	8.945,02	2.021,79	21.148,51	2.338,37	12.894,87	8.628,44
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	615,00	70,00	685,00	0,00	0,00	685,00
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	615,00	70,00	685,00	0,00	0,00	685,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	5.410,98	172,44	5.583,42	0,00	0,00	5.583,42
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	5.410,98	172,44	5.583,42	0,00	0,00	5.583,42
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	283,80	0,00	94,60	0,00	18,92	283,80
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	75,68	0,00	94,60	0,00	18,92	75,68
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	21.456,51	0,00	12.899,79	1.433,31	4.299,93	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	10.033,17	0,00	12.899,79	1.433,31	4.299,93	8.599,86
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.069,59	552,69	552,69	0,00	0,00	1.622,28
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
5109 : CONSIGNAÇÃO	0,00	552,69	552,69	0,00	0,00	552,69
Total:	53.488,36	2.816,92	40.964,01	3.771,68	17.213,72	52.533,60

DAYSE MARQUES

Paulo Jorge de Oliveira
RCA 001615/O-7
PAULO JORGE DE OLIVEIRA 888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2018

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS

152,07

1718041199 - Outras Transferências Fundo Nacional de Assistência Social

3.159,61

Soma:

3.311,68

5101 - Previdência Nacional - INSS

2.021,79

5106 - Imposto de Renda - IRRF

172,44

5107 - Imposto de Serviços - ISS

70,00

5109 - Consignação

552,69

Soma:

2.816,92

Total Geral:

6.128,60

DAYSE MARQUES

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2018

EXERCÍCIO 2018

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
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, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FIMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FIMAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS												
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	93.900,00	0,00	263.900,00	30.000,00	263.900,00	27.675,51	280.942,24	27.675,51	260.942,24	2.957,76	0,00
319013:1001-OBRIGAÇOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	1.900,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.434,69	5.434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,69	4.565,31
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	99,72	4.998,06	0,00	4.599,18	0,00	4.599,18	398,88	10.001,94
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.500,00	15.500,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	1.500,00	34.500,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.828,56	0,00	38.309,35	0,00	38.309,35	11.519,21	171,44
Total da Ação:	450.000,00	93.900,00	93.900,00	450.000,00	37.034,41	339.661,31	27.675,51	317.850,77	27.675,51	317.850,77	21.810,54	110.338,69
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.029,11	0,00	2.029,11	0,00	2.029,11	0,00	970,89
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Conta / Descrição		Fixação	Adição	Redução	Despesa Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:		7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.029,11	0,00	2.029,11	0,00	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	13.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.023,98	17.023,98	17.023,98	17.023,98	17.023,98	0,00	5.000,00
Total da Ação:		37.658,40	13.000,00	0,00	50.658,40	0,00	17.023,98	17.023,98	17.023,98	17.023,98	17.023,98	0,00	976,02
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR													
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319004:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	598,32	8.167,50	598,32	7.752,74	598,32	7.752,74	414,76	6.832,50
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:		70.000,00	29.000,00	14.000,00	85.000,00	598,32	17.367,50	1.998,32	14.152,74	1.998,32	14.152,74	3.214,76	67.632,50
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	4.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		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	20.000,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS													
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	960,00

Paulo Roberto de Oliveira
CRC AP 001615/0-7



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
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	13.320,00	5.000,00	13.320,00	6.680,00	0,00
Total da Ação:	11.000,00	18.000,00	3.000,00	26.000,00	0,00	25.040,00	5.000,00	18.360,00	5.000,00	18.360,00	6.680,00	960,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	6.242,00	8.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,00
449051:1311-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	27.242,00	0,00	32.242,00	0,00	28.217,99	19.677,99	28.217,99	19.677,99	28.217,99	0,00	4.024,01
Total da Ação:	66.000,00	27.242,00	31.242,00	62.000,00	0,00	28.217,99	19.677,99	28.217,99	19.677,99	28.217,99	0,00	33.782,01
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	7.934,24	7.934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934,24	21.065,76
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1.200,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	2.133,88	550,43	858,48	550,43	858,48	1.275,40	2.866,12
Total da Ação:	69.000,00	0,00	19.000,00	50.000,00	7.934,24	16.068,12	550,43	5.658,48	550,43	5.658,48	10.409,64	33.931,88
Total da Unidade Orçamentária:	906.858,40	187.142,00	192.142,00	901.858,40	45.566,97	445.408,01	71.926,23	403.293,07	71.926,23	403.293,07	42.114,94	456.450,39
Total do Orgao:	906.858,40	187.142,00	192.142,00	901.858,40	45.566,97	445.408,01	71.926,23	403.293,07	71.926,23	403.293,07	42.114,94	456.450,39
Total da Despesa:	906.858,40	187.142,00	192.142,00	901.858,40	45.566,97	445.408,01	71.926,23	403.293,07	71.926,23	403.293,07	42.114,94	456.450,39
Despesa Corrente:	786.858,40	146.900,00	181.142,00	752.616,40	45.566,97	400.166,04	35.224,26	358.051,10	35.224,26	358.051,10	42.114,94	352.450,36
Despesa Capital:	120.000,00	40.242,00	11.000,00	149.242,00	0,00	45.241,97	36.701,97	45.241,97	36.701,97	45.241,97	0,00	104.000,03
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAYSE MARQUES

Paulo Jorge de Oliveira

CP 548.888.085-20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	ALT	10010001	30.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 01/10/2018:
					30.000,00
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	10904	102120 : 339030 : 1311	ORD	10150001	6.434,24
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017-CEL/PMA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-CEL/PMA, PROCESSO DE Nº 27092017/01-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 15/10/2018:
					6.434,24
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	10160001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA FAZER O ACOLOHIMENTO DA ADOLESCENTE G. de J.F; NO ABRIGO MARLUZA, CONFORME A SENTENÇA JUDICIAL ENCAMINHADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 000743/2018 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 À 19/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2018/001-GAB-PMA.					
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	10160003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADRIANO DE SOUZA ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA FAZER O ACOLOHIMENTO DA ADOLESCENTE G. de J.F; NO ABRIGO MARLUZA, CONFORME A SENTENÇA JUDICIAL ENCAMINHADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 000743/2018 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 À 19/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2018/001-GAB-PMA.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	10160004	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 A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO O VEÍCULO COM OS CONSELHEIROS, PARA FAZER O ACOLOHIMENTO DA ADOLESCENTE G. de J.F; NO ABRIGO MARLUZA, CONFORME A SENTENÇA JUDICIAL ENCAMINHADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 000743/2018 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 À 19/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2018/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 16/10/2018:
					598,32
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102008 : 339030 : 1001	EST	10250001	1.500,00
# EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102120 : 339030 : 1311	ORD	10250002	1.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 25/10/2018:
					3.000,00
61411086287 - DAYSE MARQUES	10904	102008 : 319094 : 1001	ORD	10310001	5.434,69
# VALOR QUE SE EMPENHA O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 02/01/2017 À 08/10/2018.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	102008 : 339014 : 1001	ORD	10310002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, ACOMPANHAR O INFANTE E.G.DA C, DE 05 MESES PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO CLÍNICO DEVIDO A SUA DEFICIÊNCIA CONGÊNITA, NO PERÍODO DE 07 À 08/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/10/2018/001 GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 31/10/2018:
					5.534,41
Qtd. Empenho:					9
Total Geral:					45.566,97

DAYSE MARQUES

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 10150001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

licitação: 010/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA CARIMBO AZUL CAIXA COM 1 UNIDADE	CAIX	5,0000	7,3900	36,95
2	ALMOFADA CARIMBO PRETA CAIXA COM 1 UNIDADE	CAIX	5,0000	7,3800	36,90
3	APONTADOR: MATERIAL PLASTICO	UNID	60,0000	0,9600	57,60
4	BORRACHA BRANCA CAIXA COM 40 UNIDADE	CAIX	5,0000	38,3700	191,85
5	BORRACHA BICOLOR - AZUL E VERMELHA	UNID	35,0000	0,9600	33,60
6	CAIXA ARQUIVO COR VERDE, AZUL OU VERMELHO	UNID	30,0000	6,3300	189,90
7	CLASSIFICADOR: COM ELÁSTICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE	UNID	13,0000	2,3800	30,94
8	CLIPES Nº 8/0 GALVANIZADO CAIXA COM 25 UNIDADE	CAIX	20,0000	3,8100	76,20
9	COLA A BASE DE RESINA FINA	PAC	5,0000	45,6700	228,35
10	COLA BRANCA 90G	CAIX	30,0000	1,9000	57,00
11	COLA BASTÃO 36G	UNID	30,0000	4,7600	142,80
12	COLCHETE Nº 09	CAIX	30,0000	7,6100	228,30
13	COLCHETE Nº 13	CAIX	5,0000	19,0200	95,10
14	CD - R 52X - 700MG	PAC	2,0000	104,9200	209,84
15	ESTILETE LAMINA: FINA COM CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	10,0000	26,2300	262,30
16	ESTILETE: CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	10,0000	52,4600	524,60
17	ENVELOPE SACO OFF SE BRANCO	PAC	10,0000	6,1300	61,30
18	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	20,0000	56,9900	1.139,80
19	FITA ADESIVA	UNID	20,0000	10,4800	209,60
20	FITA CREPE	UNID	20,0000	6,5200	130,40
21	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	UNID	3,0000	174,8500	524,55
22	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	PAC	3,0000	26,3900	79,17
23	GRAMPO CAIXA COM 5000	CAIX	10,0000	32,2600	322,60
24	LÁPIS PRETO ECO	PAC	7,0000	26,9200	188,44
25	LIVRO ATA	UNID	3,0000	21,5000	64,50
26	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA	CAIX	5,0000	204,2700	1.021,35
27	PERCEVEJO CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIX	10,0000	5,3800	53,80
28	PERFURADOR- GRANDE	UNID	1,0000	172,5000	172,50
29	RÉGUA 50 CM	UNID	20,0000	3,2000	64,00

///SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS///

6.434,24

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/10/2018

Data: 15/10/2018

LILIANE DA SILVA DIAS

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10160001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JUCINELMA TAVARES ARAUJO

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 79231586220

NIT/PIS/PASEP: 12635084035

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.430,82

199,44

7.231,38

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA FAZER O ACOlhIMENTO DA ADOLESCENTE G. de J.F; NO ABRIGO MARLUZA, CONFORME A SENTENÇA JUDICIAL ENCAMINHADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 000743/2018 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 À 19/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2018/001-GAB-PMA.

1	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	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: 16/10/2018

Data: 16/10/2018

LILIANE DA SILVA DIAS

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10160003]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

CNPJ/CPF: 02191194222

NIT/PIS/PASEP: 20173741112

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.231,38

199,44

7.031,94

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADRIANO DE SOUZA ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA FAZER O ACOlhIMENTO DA ADOLESCENTE G. de J.F; NO ABRIGO MARLUZA, CONFORME A SENTENÇA JUDICIAL ENCAMINHADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 000743/2018 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 À 19/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2018/001-GAB-PMA.

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: 16/10/2018

Data: 16/10/2018

LILIANE DA SILVA DIAS

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10160004]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: PAULO GLICIO DA ROCHA

Endereço: AMARO BRASILIANO FARIAS

Compl:

CNPJ/CPF: 66387280249

NIT/PIS/PASEP: 12715095033

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.031,94

199,44

6.832,50

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONCELHO TUTELAR PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO O VEICULO COM OS CONSELHEIROS, PARA FAZER O ACOlhIMENTO DA ADOLESCENTE G. de J.F; NO ABRIGO MARLUZA, CONFORME A SENTENÇA JUDICIAL ENCAMINHADA ATRAVÉS DO OFICIO Nº 000743/2018 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 À 19/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2018/001-GAB-PMA.

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: 16/10/2018

Data: 16/10/2018

LILIANE DA SILVA DIAS

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10250001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.000,00	1.500,00	34.500,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	GASOLINA	LITR	301,2050	4,9800	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/10/2018

Data: 25/10/2018

LILIANE DA SILVA DIAS

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10250002]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

22.565,76

1.500,00

21.065,76

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 ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA	LITR	301,2050	4,9800	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/10/2018

Data: 25/10/2018

LILIANE DA SILVA DIAS

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10310001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DAYSE MARQUES

Endereço: Av.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 61411086287

NIT/PIS/PASEP: 19001980239

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: 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

10.000,00

5.434,69

4.565,31

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 O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 02/01/2017 À 08/10/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	TERMO DE RESCISÃO	UNID	1,0000	5.434,6900	5.434,69

///CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E NOVE CENTAVOS///

5.434,69

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/10/2018

Data: 31/10/2018

LILIANE DA SILVA DIAS

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10310002]

Outubro / 2018

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

10.101,66

99,72

10.001,94

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, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, ACOMPANHAR O INFANTE E.G.DA C, DE 05 MESES PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO CLÍNICO DEVIDO A SUA DEFICIÊNCIA CONGÊNITA, NO PERÍODO DE 07 À 08/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/10/2018/001 GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/10/2018

Data: 31/10/2018

LILIANE DA SILVA DIAS

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 299.	10904	102119 : 449052 : 1311	10040001	09030003	19.677,99
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 298.	10904	102038 : 449052 : 1311	10040002	09030002	17.023,98
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 04/10/2018:		36.701,97
08385700200 - ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 268. REF. OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018.	10904	102114 : 339036 : 1001	10100001	05170001	1.400,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 10/10/2018:		1.400,00
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 09/2018.	10904	102120 : 339039 : 1311	10170001	07170001	199,29
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 07/2018.	10904	102120 : 339039 : 1311	10170002	07170001	186,23
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 08/2018.	10904	102120 : 339039 : 1311	10170003	07170001	164,91
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 17/10/2018:		550,43
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/10/2018/001- GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	10180001	10160001	199,44
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/10/2018/001- GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	10180002	10160003	199,44
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/10/2018/001- GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	10180003	10160004	199,44
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 18/10/2018:		598,32
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 120.	10904	102118 : 339039 : 1390	10290001	02090002	5.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 29/10/2018:		5.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. ASSISTÊNCIA SOCIAL 10/2018.	10904	102008 : 319011 : 1001	10300001	01020003	27.675,51
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 30/10/2018:		27.675,51
			Qtd. Liquidação:		11
			Total Geral:		71.926,23

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

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

04/10/2018	10040001	28491434000150 : DARKLER R ARAUJO - ME	10904 : 102119	1001039	PAG.NOTA	09030003	10040001	19.677,99	19.677,99
			449052 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		03/09/2018	04/10/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 299.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 299.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA

04/10/2018	10040002	28491434000150 : DARKLER R ARAUJO - ME	10904 : 102038	1001038	PAG.NOTA	09030002	10040002	17.023,98	17.023,98
			449052 : 1311	14.733-8- IGD/PBF		03/09/2018	04/10/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 298.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 298.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA

10/10/2018	10100001	08385700200 : ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA	10904 : 102114	2001048	PAG. NOTA	05170001	10100001	1.400,00	1.400,00
			339036 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		17/05/2018	10/10/2018	70,00	70,00
			5107	Imposto de Servicos - ISS				70,00	70,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 288. REF. OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 268. REF. OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								Líquido

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

17/10/2018	10170001	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	10904 : 102120	1001039	PAG.F.	07170001	10170001			199,29	199,29
			339039 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		17/07/2018	17/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 09/2018.

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

17/10/2018	10170002	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	10904 : 102120	1001039	PAG.F.	07170001	10170002			186,23	186,23
			339039 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		17/07/2018	17/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 07/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 07/2018.

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

17/10/2018	10170003	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	10904 : 102120	1001039	PAG.F.	07170001	10170003			164,91	164,91
			339039 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		17/07/2018	17/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 08/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 08/2018.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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.

18/10/2018	10180001	79231586220 : JUCINELMA TAVARES ARAUJO	10904 : 102114	2001048	PAG.DIARIA	10160001	10180001	10180001	18/10/2018	199,44	
			339014 : 1001		CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA	16/10/2018	16/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/10/2018/001- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/10/2018/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA FAZER O ACOPLHIMENTO DA ADOLESCENTE G. de J.F., NO ABRIGO MARLUZA, CONFORME A SENTENÇA JUDICIAL ENCAMINHADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 000743/2018 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 À 19/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2018/001-GAB-PMA.

18/10/2018	10180002	02191194222 : JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904 : 102114	2001048	PAG.DIARIA	10160003	10180002	10180002	18/10/2018	199,44	
			339014 : 1001		CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA	16/10/2018	16/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/10/2018/001- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/10/2018/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADRIANO DE SOUZA ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA FAZER O ACOPLHIMENTO DA ADOLESCENTE G. de J.F. NO ABRIGO MARLUZA, CONFORME A SENTENÇA JUDICIAL ENCAMINHADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 000743/2018 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 À 19/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2018/001-GAB-PMA.

18/10/2018	10180003	66387280249 : PAULO GLICIO DA ROCHA	10904 : 102114	2001048	PAG.DIARIA	10160004	10180003	10180003	18/10/2018	199,44	
			339014 : 1001		CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA	16/10/2018	16/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/10/2018/001- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/10/2018/001- GAB/PMA.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONCELHO TUTELAR PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO O VEICULO COM OS CONSELHEIROS, PARA FAZER O ACOGLHIMENTO DA ADOLESCENTE G. de J.F; NO ABRIGO MARLUZA, CONFORME A SENTENÇA JUDICIAL ENCAMINHADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 000743/2018 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 A 19/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2018/001-GAB-PMA.

29/10/2018	10290001	12575906000113 : J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904 : 102118	1001032	PG.NF Nº	02090002	10290001		5.000,00		5.000,00	
			339039 : 1390	13.947-5- FIMAS		09/02/2018	29/10/2018		0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 120.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 120.

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

30/10/2018	10300001	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904 : 102008	2001099	FOLP.	01020003	10300001		27.675,51		24.928,59	
			319011 : 1001	5031-8 CONTRA PARTIDA		02/01/2018	30/10/2018		2.746,92			
			5101	Previdencia Nacional - INSS					360,00			
			5101	Previdencia Nacional - INSS					545,15			
			5101	Previdencia Nacional - INSS					114,40			
			5101	Previdencia Nacional - INSS					894,24			
			5101	Previdencia Nacional - INSS					108,00			
			5106	Imposto de Renda - IRRF					66,44			
			5106	Imposto de Renda - IRRF					106,00			
			5109	Conservação					552,69			

PAGO NESTA DATA FOLPAG. ASSISTÊNCIA SOCIAL 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. ASSISTÊNCIA SOCIAL 10/2018.

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

									71.926,23		69.109,31	
									2.816,92			

Soma Gestora [10904]



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

10904	10180001	2001048	2.338,37
Soma do dia 18/10/2018:			2.338,37

5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A

10904	10290001	2001048	1.433,31
Soma do dia 29/10/2018:			1.433,31

Total de Despesas: 3.771,68

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 3.771,68

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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