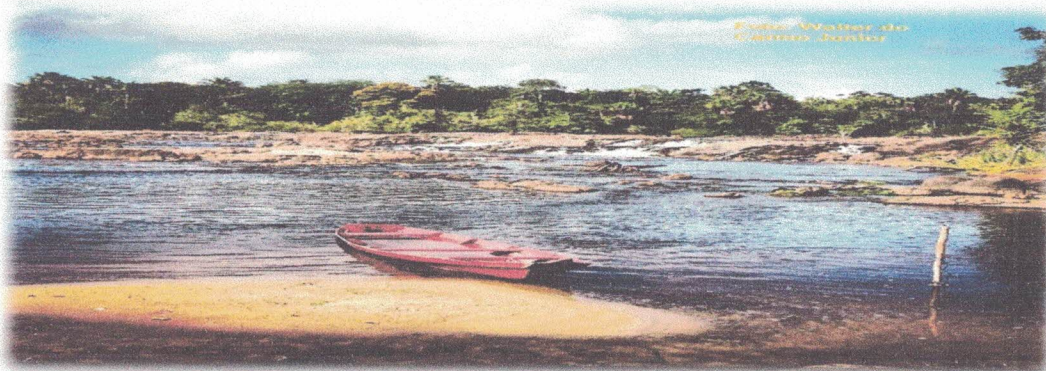
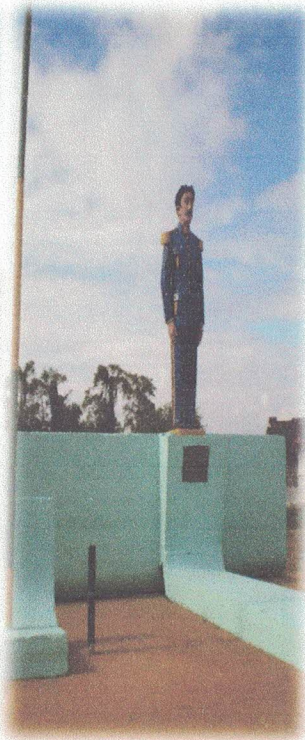
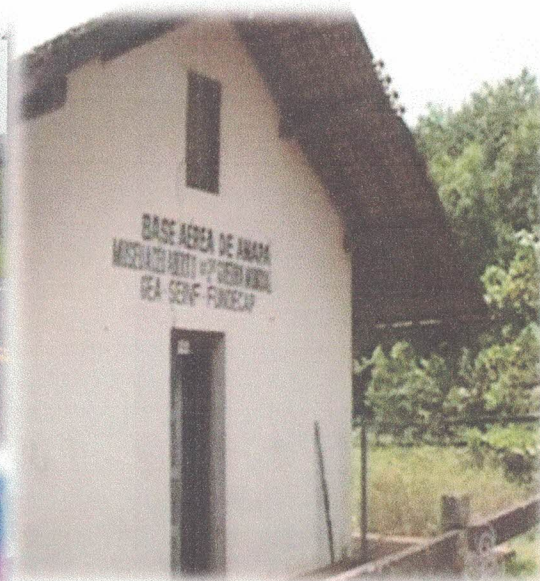
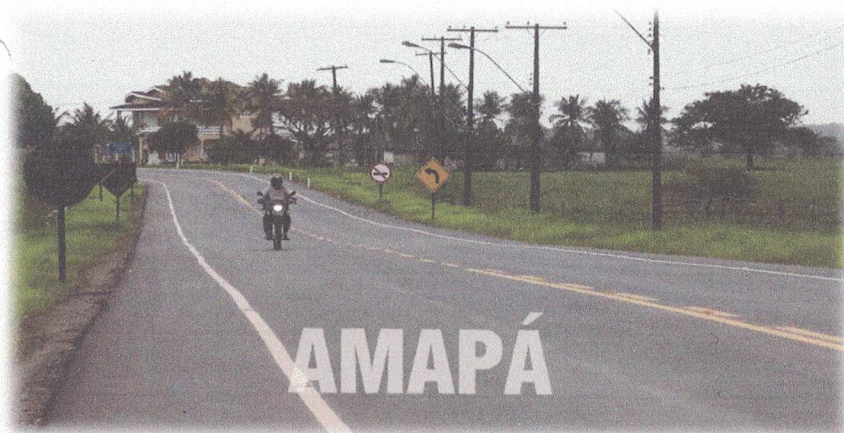




PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ABRIL/2019





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.221,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.719,16
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESTOS A PAGAR	1.200,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.198,04		
SALDO ANTERIOR	55.966,54	SALDO ATUAL	55.466,97
TOTAL	61.386,13	TOTAL	61.386,13

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.010,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.574,43
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	377,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.597,80	RESTOS A PAGAR	14.600,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	82.594,58		
SALDO ANTERIOR	58.816,92	SALDO ATUAL	55.466,97
TOTAL	157.019,34	TOTAL	157.019,34

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	55.966,54	
SAQUES		5.919,16
DESPÓSITOS	5.419,59	
SALDO ATUAL		55.466,97
TOTAL	61.386,13	61.386,13

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Abril / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	0129.029	3.483,35	8,33	0,00	3.491,68
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	162,93	0,30	0,00	163,23
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	12.337,57	3.143,19	0,00	15.480,76
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	35.809,25	62,05	3.721,12	32.150,18
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	4.173,44	7,68	0,00	4.181,12
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	0129.029	0,00	0,00	0,00	0,00
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	0100.000	0,00	2.198,04	2.198,04	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			55.966,54	5.419,59	5.919,16	55.466,97
Total:			55.966,54	5.419,59	5.919,16	55.466,97

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Assistência Social
16/04/2019

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001.615/O-7
CPF: 55.888.085-20

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

**Extrato conta corrente**

09/05/2019 15:48:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 15:48:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	2.464,05			676,545410		
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.468,59			676,545410		676,545410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.464,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	2.468,59

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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 - Pouplex

09/05/2019 15:48:46

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 04/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			1.019,30 C
05/04	05/	JUROS	3985-3		1,57 C
11/04	11/	JUROS	3985-3		2,22 C

Saldos

SALDO 1.023,09 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

09/05/2019 15:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		Saldo Anterior			
30/04/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 15:50:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	162,93			44,734050		
30/04/2019	SALDO ATUAL	163,23			44,734050		44,734050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	163,23

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

09/05/2019 15:51:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.543.674.000.015	3.117,53 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.117,53 D	0,00 C
30/04/2019		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

09/05/2019 15:51:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	12.337,57			3.387,474453		
12/04/2019	APLICAÇÃO	3.117,53			855,212202	3,645329182	4.242,686655
30/04/2019	SALDO ATUAL	15.480,76			4.242,686655		4.242,686655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.337,57
APLICAÇÕES (+)	3.117,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,66
SALDO ATUAL =	15.480,76

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

09/05/2019 15:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.801	214,98 D	
08/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.802	186,01 D	
08/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.803	124,71 D	
08/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.804	124,36 D	
08/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.805	71,06 D	
08/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	721,12 C	0,00 C
12/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 12/04 3985 5560-3 ALACID FERREIR	663.985.000.005.560	1.200,00 D	
12/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 12/04 3985 5560-3 ALACID FERREIR	663.985.000.005.560	1.800,00 D	
12/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
30/04/2019		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

09/05/2019 15:52:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	35.809,25			9.831,997326		
08/04/2019	RESGATE	721,12			197,887140	3,644097337	9.634,110186
	Aplicação 22/12/2017	721,12			197,887140		
12/04/2019	RESGATE	3.000,00			822,970945	3,645329182	8.811,139241
	Aplicação 22/12/2017	3.000,00			822,970945		
30/04/2019	SALDO ATUAL	32.150,18			8.811,139241		8.811,139241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.809,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.721,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,05
SALDO ATUAL =	32.150,18

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

09/05/2019 15:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

09/05/2019 15:54:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	4.173,44			1.145,884605		
30/04/2019	SALDO ATUAL	4.181,12			1.145,884605		1.145,884605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.173,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,68
SALDO ATUAL =	4.181,12

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Abril / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	133.289,28	3.221,55	0,00	10.010,04	0,00	123.279,24
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	5.924,54	104,02	0,00	396,96	0,00	5.527,58
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	5.924,54	104,02	0,00	396,96	0,00	5.527,58
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.924,54	104,02	0,00	396,96	0,00	5.527,58
1321.00.11.30.3.0 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA DO FNAS	4.136,06	104,02	0,00	396,29	0,00	3.739,77
1321.00.11.30.3.0 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	1.788,48	0,00	0,00	0,67	0,00	1.787,81
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.364,74	3.117,53	0,00	9.613,08	0,00	117.751,66
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.164,74	3.117,53	0,00	9.613,08	0,00	54.551,66
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	64.164,74	3.117,53	0,00	9.613,08	0,00	54.551,66
1718.12.11.40.4.0 - 1311 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	39.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.164,74
1718.12.11.50.5.0 - 1311 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	25.000,00	3.117,53	0,00	9.613,08	0,00	15.386,92
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
1728.00.00.00.0.0 - 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	3.221,55	0,00	10.010,04	0,00	123.279,24

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	3.221,55	0,00	3.221,55	10.010,04	0,00	10.010,04
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	3.221,55	0,00	3.221,55	10.010,04	0,00	10.010,04

LILIANE DA SILVA DIAS
Secretaria Municipal de
Planejamento Social
Promotora 2016-PVA

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-PHA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	1.202,50	0,00	317,50	0,00	0,00	1.202,50
5107 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	1.202,50	0,00	317,50	0,00	0,00	1.202,50
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	6.229,68	0,00	584,46	0,00	0,00	6.229,68
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	6.229,68	0,00	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:	29.361,46	0,00	1.279,90	0,00	377,94	29.361,46

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Liliane da Silva Dias
Diretora Municipal de
Assistência Social
Município de Amapá

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 000615/O-7
CPF 318.888.085-20

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

RESUMO DE RECEITA

Abril / 2019

132100113002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS	104,02
171812115001 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF:	3.117,53
Soma:	3.221,55
Total Geral:	3.221,55

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 142/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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 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	0,00	53.236,52	0,00	53.236,52	146.763,48	0,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	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	299,16	2.151,48	299,16	2.151,48	299,16	2.151,48	0,00	12.848,52
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.050,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	12.100,00	32.950,00
Total da Ação:	451.000,00	0,00	70.000,00	381.000,00	299,16	229.137,47	299,16	70.273,99	299,16	70.273,99	158.863,48	151.862,53
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	315,04	742,60	0,00	427,56	0,00	427,56	315,04	2.257,40
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

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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	315,04	742,60	0,00	427,56	0,00	427,56	315,04	7.257,40
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	398,88	398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	398,88	6.601,12
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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	398,88	398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	398,88	37.601,12
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATACAO 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	398,88	1.196,64	398,88	1.196,64	398,88	1.196,64	0,00	13.803,36
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	5.700,00	1.500,00	5.700,00	1.500,00	5.700,00	0,00	14.300,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.800,00	800,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	1.898,88	11.096,64	1.898,88	8.296,64	1.898,88	8.296,64	2.800,00	73.903,36
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	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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:	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 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
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
449051:1311-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS												
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	16.400,00
339038:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	320,13	4.921,12	721,12	4.921,12	721,12	4.921,12	0,00	78,88
Total da Ação:	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	320,13	8.521,12	2.521,12	6.721,12	2.521,12	6.721,12	1.800,00	45.478,88
Total da Unidade Orçamentária:	903.000,00	0,00	70.000,00	833.000,00	3.232,09	250.751,83	4.719,16	86.574,43	4.719,16	86.574,43	164.177,40	582.248,17
Total do Órgão:	903.000,00	0,00	70.000,00	833.000,00	3.232,09	250.751,83	4.719,16	86.574,43	4.719,16	86.574,43	164.177,40	582.248,17
Total da Despesa:	903.000,00	0,00	70.000,00	833.000,00	3.232,09	250.751,83	4.719,16	86.574,43	4.719,16	86.574,43	164.177,40	582.248,17
RESUMO												
Despesa Corrente:	789.000,00	0,00	70.000,00	719.000,00	3.232,09	250.751,83	4.719,16	86.574,43	4.719,16	86.574,43	164.177,40	468.248,17
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
Diretora Municipal de
Secretaria Social
Proteção 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 nº 888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA 10904 102120 : 339039 : 1311 ORD 04010001 320,13

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA CRAS, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 01/04/2019: 320,13

66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA 10904 102114 : 339014 : 1001 ORD 04040001 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR COM A CONSELHEIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE DIREITOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME A CÓPIA DA CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 08 À 10/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/04/2019/002-GAB-PMA.

79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO 10904 102114 : 339014 : 1001 ORD 04040002 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DE DIREITOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME A CÓPIA DA CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 08 À 10/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/04/2019/002-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 04/04/2019: 398,88

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES 10904 102008 : 339014 : 1001 ORD 04080001 299,16

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, A FIM DE FAZER ACOMPANHAMENTO SOCIAL NO ABRIGO MARLUZA A MENOR G.F.G, BEM COMO IR CAPSI PARA DEMANDAS DOS ASSISTIDOS, NO PERÍODO DE 08 À 11/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2019/003-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 08/04/2019: 299,16

23068984000148 - A C CAMBRAIA 10904 102114 : 339030 : 1001 ORD 04220001 1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2019.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 22/04/2019: 1.500,00

58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO 10904 102034 : 339014 : 1001 ORD 04260001 315,04

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 DO ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 29/04 À 01/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/04/2019/001-GAB/PMA.

00894269240 - BLENDIO DA SILVA LOBATO 10904 102038 : 339014 : 1311 ORD 04260002 398,88

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

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 26/04/2019: 713,92

Qtd. Empenho: 7

Total Geral: 3.232,09

LILIANE DA SILVA DIAS
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 00615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

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

399,01

320,13

78,88

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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 FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA CRAS, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA	UNID	1,0000	320,1300	320,13

///TREZENTOS E VINTE REAIS, TREZE CENTAVOS///

320,13

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

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

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04040001]

Abril / 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 DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR COM A CONSELHEIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE DIRETOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME A CÓPIA DA CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 08 À 10/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/04/2019/002-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

Data: 04/04/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2019

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 04040002]

Abril / 2019

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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS 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 AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DE DIREITOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME A CÓPIA DA CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 08 À 10/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/04/2019/002-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

Data: 04/04/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/04/2019

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 04080001]

Abril / 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: ORDINARIO

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, A FIM DE FAZER ACOMPANHAMENTO SOCIAL NO ABRIGO MARLUZA A MENOR G.FG, BEM COMO IR CAPSI PARA DEMANDAS DOS ASSISTIDOS, NO PERÍODO DE 08 À 11/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2019/003-GAB-PMA.

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

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Data: 08/04/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Assistência Social

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/04/2019

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 04220001]

Abril / 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 004/2019.

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

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Data: 22/04/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/04/2019

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 04260001]

Abril / 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 DO ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM DOS DIRETOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 29/04 À 01/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/04/2019/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Data: 26/04/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/04/2019

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 04260002]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: BLENDO DA SILVA LOBATO

Endereço: RUA GURANY

Compl: GURANY

CNPJ/CPF: 00894269240

NIT/PIS/PASEP: 16092918359

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Data: 26/04/2019

Data: 26/04/2019

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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA MÊS 11/2018.	10904	102120 : 339039 : 1311	04080001	01020005	214,98
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA. MÊS 12/2018.	10904	102120 : 339039 : 1311	04080002	01020005	186,01
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ASSISTÊNCIA JANEIRO/2019.	10904	102120 : 339039 : 1311	04080003	04010001	124,71
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ASSISTÊNCIA FEVEREIRO/2019.	10904	102120 : 339039 : 1311	04080004	04010001	124,36
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ASSISTÊNCIA MARÇO/2019.	10904	102120 : 339039 : 1311	04080005	04010001	71,06
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 08/04/2019:		721,12
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 109.	10904	102120 : 339036 : 1311	04120001	01020003	1.800,00
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/04/2019/002- GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	04120002	04040002	199,44
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/04/2019/002- GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	04120003	04040001	199,44
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 12/04/2019:		2.198,88
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 08/04/2019/003-GAB/PMA.	10904	102008 : 339014 : 1001	04170001	04080001	299,16
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/04/2019:		299,16
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 770.	10904	102114 : 339030 : 1001	04260001	04220001	1.500,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/04/2019:		1.500,00
				Qtd. Liquidação:	10
				Total Geral:	4.719,16

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Abri / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero		CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Retencoes
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08/04/2019	04080001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102120	1001039	ENERGIA	01020005	04080001	08/04/2019	214,98	214,98	
			339039 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		02/01/2019				0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA MÉS 11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA MÉS 11/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA CRAS, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.

08/04/2019	04080002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102120	1001039	ENERGIA	01020005	04080002	08/04/2019	186,01	0,00
			339039 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		02/01/2019				

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA MÉS 12/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA MÉS 12/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA CRAS, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.

08/04/2019	04080003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102120	1001039	ENERGIA	04010001	04080003	08/04/2019	124,71	0,00
			339039 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		01/04/2019				

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA ASSISTÊNCIA JANEIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ASSISTÊNCIA JANEIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA CRAS, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Relencoes
08/04/2019	04080004	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102120	1001039	ENERGIA	04010001	04080004			124,36	
			339039 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		01/04/2019	08/04/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA ASSISTÊNCIA FEVEIREIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ASSISTÊNCIA FEVEIREIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA GRAS. REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEIREIRO E MARÇO/2019.

08/04/2019	04080005	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102120	1001039	ENERGIA	04010001	04080005			71,06	
			339039 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		01/04/2019	08/04/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA ASSISTÊNCIA MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ASSISTÊNCIA MARÇO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA GRAS. REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEIREIRO E MARÇO/2019.

12/04/2019	04120001	20865813272 : ALACID FERREIRA MACIEL	10904 : 102120	1001039	NF Nº 109	01020003	04120001			1.800,00	
			339036 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		02/01/2019	12/04/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 109.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 109.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA COLOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 376, BAIRRO VILA NOVA MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP. PARA FUNCIONAMENTO DO GRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 06(SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2019.

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social

Ilismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PM



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Número	CH / OB / LP			Número	Bruto
ND - Fonte		Descrição		Data	Retenções	Líquido			
10904 : 102114			2001048		DIÁRIA		04120002	199,44	199,44
339014 : 1001			CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		04/04/2019		12/04/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/04/2019/002- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/04/2019/002- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DE DIREITOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME A CÓPIA DA CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 08 À 10/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/04/2019/002-GAB/PMMA.

12/04/2019	04120003	66387280249 : PAULO GLICIO DA ROCHA	10904 : 102114	2001048	DIÁRIA	04040001	04120003	12/04/2019	199,44	
			339014 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		04/04/2019	12/04/2019		0,00	199,44

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/04/2019/002- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/04/2019/002- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR COM A CONSELHEIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE DIREITOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME A CÓPIA DA CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 08 À 10/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/04/2019/002-GAB/PMMA.

17/04/2019	04170001	30362083215 : NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904 : 102008	2001048	DIÁRIA	04080001	04170001	17/04/2019	299,16	
			339014 : 1001	CCNTRA PARTIDA ASSISTENCIA		08/04/2019	17/04/2019		0,00	299,16

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 08/04/2019/003-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 08/04/2019/003-GAB/PMMA.

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, A FIM DE FAZER ACOMPANHAMENTO SOCIAL NO ABRIGO MARLUZA A MENOR G.F.G, BEM COMO IR CAPSI PARA DEMANDAS DOS ASSISTIDOS, NO PERÍODO DE 08 À 11/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2019/003-GAB/PMMA.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
				UG - Programa Trabalho				Numero	CH / OB / LP
				ND - Fonte	Descricao	Data	Data		
26/04/2019	04260001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102114	2001048	NF N° 770	04220001	04260001	1.500,00	1.500,00
			339030 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		22/04/2019	26/04/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 770.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 770.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2019.

Soma Gestora [10904]	4.719,16	4.719,16
	0,00	
Total:	4.719,16	4.719,16
	0,00	


Eliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Secretaria


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 00615/O-7
CPF: 312.888.085-2