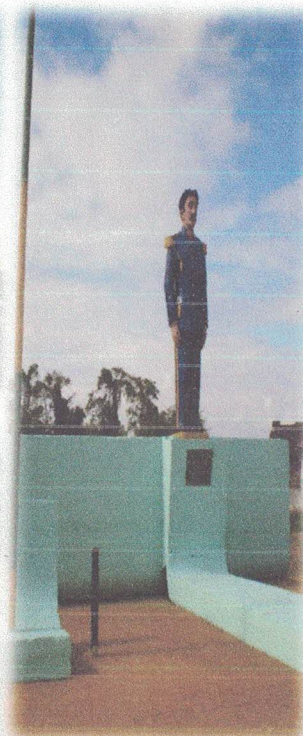
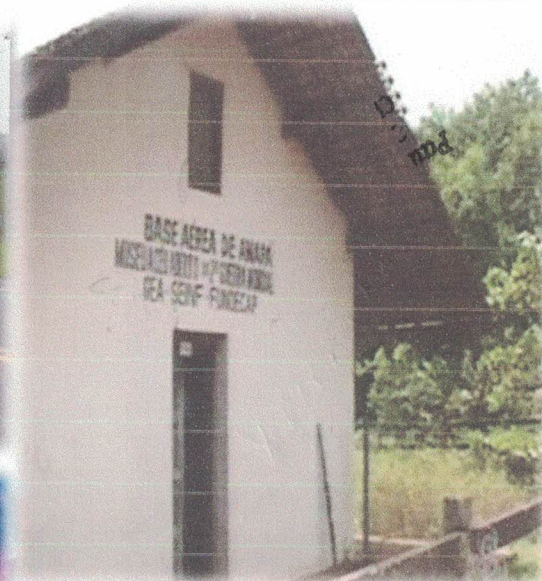
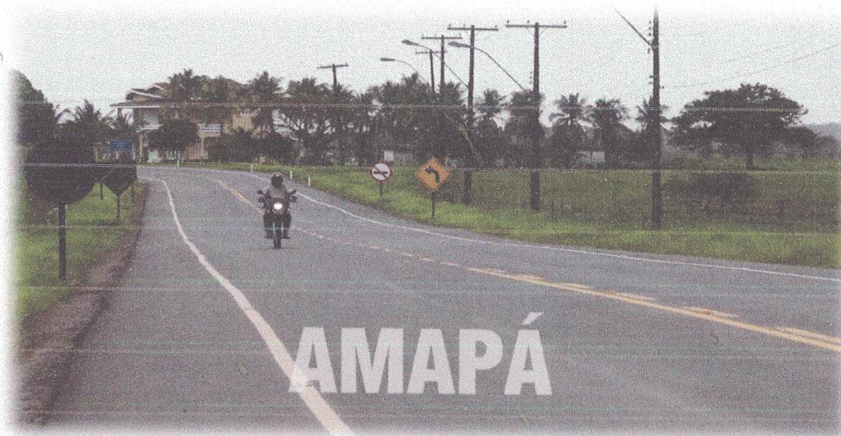




PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTADO DO AMAPÁ

BALACENTE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARÇO/2018 AMAPÁ/AP





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.625,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.977,37
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.134,26	RESTOS A PAGAR	7.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	53.208,41		
SALDO ANTERIOR	85.450,22	SALDO ATUAL	81.940,65
TOTAL	147.418,02	TOTAL	147.418,02

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.978,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	101.990,75
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.443,80	RESTOS A PAGAR	7.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	90.342,25		
SALDO ANTERIOR	85.666,49	SALDO ATUAL	81.940,65
TOTAL	191.431,40	TOTAL	191.431,40

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	20.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	20.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	85.450,22	
SAQUES		60.343,11
DESPOSITOS	56.833,54	
SALDO ATUAL		81.940,65
TOTAL	142.283,76	142.283,76

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



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	3.784,78	10,18	0,00	3.794,96
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	10.455,31	13,56	7.134,70	3.334,17
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	55,88	3.459,11	0,00	3.514,99
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	69.755,90	139,49	0,00	69.895,39
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.398,35	2,79	0,00	1.401,14
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	33.710,34	33.710,34	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	19.498,07	19.498,07	0,00
Soma:			85.450,22	56.833,54	60.343,11	81.940,65
Total:			85.450,22	56.833,54	60.343,11	81.940,65

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Março / 2018
EXERCÍCIO 2018

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)	18.954,60	1.658,60	4.530,94	0,00	0,00	20.613,20
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	15.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.707,46
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	3.247,14	1.658,60	4.530,94	0,00	0,00	4.905,74
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	30,00	375,00	405,00	0,00	0,00	405,00
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	30,00	375,00	405,00	0,00	0,00	405,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	502,74	1.648,43	2.151,17	0,00	0,00	2.151,17
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	502,74	1.648,43	2.151,17	0,00	0,00	2.151,17
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	245,96	18,92	56,76	0,00	0,00	264,88
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	37,84	18,92	56,76	0,00	0,00	56,76
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	14.289,96	1.433,31	4.299,93	0,00	0,00	15.723,27
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.866,62	1.433,31	4.299,93	0,00	0,00	4.299,93
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
Total:	35.092,85	5.134,26	11.443,80	0,00	0,00	40.227,11

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elisma
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

RESUMO DE RECEITA

Março / 2018

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	167,72
1718041199 - Outras Transferências Fundo Nacional de Assistência Social	3.457,41
Soma:	3.625,13
5101 - Previdência Nacional - INSS	1.658,60
5102 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	18,92
5103 - Consignação Banco do Brasil	1.433,31
5106 - Imposto de Renda - IRRF	1.648,43
5107 - Imposto de Serviços - ISS	375,00
Soma:	5.134,26
Total Geral:	8.759,39

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	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	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	24.257,33	59.079,99	24.257,33	59.079,99	110.920,01	0,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319031:1001-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
319042:1001-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.960,64	0,00	2.960,64	0,00	2.960,64	0,00	12.039,36
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	43.000,00
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	9,70	43.319,70	29.689,70	29.689,70	29.689,70	29.689,70	13.630,00	6.680,30
Total da Ação:	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	2.009,70	223.280,34	55.947,03	98.730,33	55.947,03	98.730,33	124.550,01	226.719,66
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
Março / 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
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:	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
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 SERVICOS 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 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:	37.658,40	0,00	0,00	37.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.658,40
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014-1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.073,80	3.489,94	2.030,34	2.660,42	2.030,34	2.660,42	829,52	1.510,06
339030-1001-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
339036-1001-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
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:	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.073,80	3.489,94	2.030,34	2.660,42	2.030,34	2.660,42	829,52	66.510,06
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 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:	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030-1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
339036-1311-OUTROS 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:	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030-1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036-1390-OUTROS 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
Março / 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
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Ação:	11.000,00	15.000,00	0,00	26.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1311-OBRA E 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:	66.000,00	0,00	5.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	5.400,00	14.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	15.000,00	54.000,00	0,00	6.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	5.400,00	48.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	906.858,40	20.000,00	25.000,00	901.858,40	4.083,50	252.770,28	57.977,37	101.990,75	57.977,37	101.990,75	150.779,53	649.088,12
Total do Órgão:	906.858,40	20.000,00	25.000,00	901.858,40	4.083,50	252.770,28	57.977,37	101.990,75	57.977,37	101.990,75	150.779,53	649.088,12
Total da Despesa:	906.858,40	20.000,00	25.000,00	901.858,40	4.083,50	252.770,28	57.977,37	101.990,75	57.977,37	101.990,75	150.779,53	649.088,12
Despesa Corrente:	786.858,40	20.000,00	20.000,00	786.858,40	4.083,50	252.770,28	57.977,37	101.990,75	57.977,37	101.990,75	150.779,53	534.088,12
Despesa Capital:	120.000,00	0,00	5.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAYSE MARQUES

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

Elismar Jorge de Oliveira
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



NENHUM DADO ENCONTRADO

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

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar Rodrigues
Secretário de Ac.m. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	03020001	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, PARA ACOMPANHAR A GENITORA DOS ADOLESCENTES A.F.R.B E A.C.S.B. COM ISSO AUXILIAR A REFERIDA MÃE NA TRANSFERÊNCIA ESCOLAR DAS ADOLESCENTES, NO PERÍODO DE 05 À 06/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/005-GAB-PMA.					
00179762273 - JERUSA PIRES DA SILVA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	03020002	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, PARA ACOMPANHAR A GENITORA DOS ADOLESCENTES A.F.R.B E A.C.S.B. COM ISSO AUXILIAR A REFERIDA MÃE NA TRANSFERÊNCIA ESCOLAR DAS ADOLESCENTES, NO PERÍODO DE 05 À 06/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/005-GAB-PMA.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	03020003	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS DO CONSELHO TUTELAR E A GENITORA DOS ADOLESCENTES A.F.R.B E A.C.S.B., NO PERÍODO DE 05 À 06/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/005-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 02/03/2018: 414,76
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	03130001	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, PARA DAR ESCLARECIMENTO DE UM PROCEDIMENTO DA ADOLESCENTE CLAUDELE MELO, A MESMA FOI ATENDIDA POR ESTE CONSELHO PELOS CONSELHEIROS ACIMA CITADO, O DELEGADO DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO SOLICITOU VIA CELULAR PARA COMPARECEREM NO MUNICÍPIO PARA DAR ESCLARECIMENTO DOS FATOS NO PERÍODO DE 14 À 15/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2018/001-GAB-PMA.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	03130002	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NAIR SOARES PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, PARA DAR ESCLARECIMENTO DE UM PROCEDIMENTO DA ADOLESCENTE CLAUDELE MELO, A MESMA FOI ATENDIDA POR ESTE CONSELHO PELOS CONSELHEIROS ACIMA CITADO, O DELEGADO DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO SOLICITOU VIA CELULAR PARA COMPARECEREM NO MUNICÍPIO PARA DAR ESCLARECIMENTO DOS FATOS NO PERÍODO DE 14 À 15/03/2018, CONFORME PORTARIA					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	03130003	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELA, PAULO GLICIO DA ROCHA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, PARA CONDUZIR O VEICULO COM OS CONSELHEIROS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS NA DELEGACIA DO REFERIDO MUNICÍPIO COM RELAÇÃO NÃO ATENDIMENTO FEITO COM ADOLESCENTE C.M., NO PERÍODO DE 14 À 15/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2018/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 13/03/2018: 414,76
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	03140001	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O INFANTE M.V., ATÉ O ABRIGO CIÁ KATUA, CONFORME OFICIO EM ANEXO ENVIADO PELA COMARCA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 À 18/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/03/2018/02-GAB-PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	03140002	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O INFANTE M.V., ATÉ O ABRIGO CIÁ KATUA, CONFORME OFICIO EM ANEXO ENVIADO PELA COMARCA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 À 18/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/03/2018/02-GAB-PMA.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	03140003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELA, PAULO GLICIO DA ROCHA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEICULO COM OS CONSELHEIROS E O INFANTE M.V., ATÉ O ABRIGO CIÁ KATUA, CONFORME OFICIO EM ANEXO ENVIADO PELA COMARCA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 À 18/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/03/2018/002-GAB-PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102008 : 339039 : 1001	ORD	03140004	9,70
# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 13.947-5.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 14/03/2018: 839,22
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	03190001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, PARA PEGAR A ADOLESCENTE E.M.S.DE 16 ANOS E ENTREGA-LA A SUA GENITORA NA COMUNIDADE DE CUJUBIM, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/03/2018/001-GAB-PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	03190002	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, PARA PEGAR A ADOLESCENTE E.M.S.DE 16 ANOS E ENTREGAR A SUA GENITORA NA COMUNIDADE DE CUJUBIM, PERÍODO DE 20 À 21/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/03/2018/001-GAB-PMA.					
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	03190003	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, PARA PEGAR A ADOLESCENTE E.M.S.DE 16 ANOS E ENTREGAR A SUA GENITORA NA COMUNIDADE DE CUJUBIM, PERÍODO DE 20 À 21/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/03/2018/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 19/03/2018: 414,76

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

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

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102008 : 339030 : 1001	EST	03220001	2.000,00

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 003/2018

Empenhos do dia: 1

Soma do dia 22/03/2018:

2.000,00

Qtd. Empenho: 14

Total Geral: 4.083,50

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03020001]

Março / 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

3.583,86

157,52

3.426,34

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO 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 AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, PARA ACOMPANHAR A GENITORA DOS ADOLESCENTES A.F.R.B E A.C.S.B. COM ISSO AUXILIAR A REFERIDA MÃE NA TRANSFERÊNCIA ESCOLAR DAS ADOLESCENTES, NO PERÍODO DE 05 À 06/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/005-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	157,5200	157,52

//CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

157,52

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2018

Data: 02/03/2018

DAYSE MARQUES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03020002]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: JERUSA PIRES DA SILVA

Endereço: MANOEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO

Compl:

CNPJ/CPF: 00179762273

NIT/PIS/PASEP: 12800689031

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 CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, PARA ACOMPANHAR A GENITORA DOS ADOLESCENTES A.F.R.B E A.C.S.B. COM ISSO AUXILIAR A REFERIDA MÃE NA TRANSFERÊNCIA ESCOLAR DAS ADOLESCENTES, NO PERÍODO DE 05 À 06/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/005-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	157,5200	157,52

///CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

157,52

Autorizo o empenho

Data: 02/03/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/03/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03020003]

Março / 2018

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 DO CONSELHO TUTELAR, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS DO CONSELHO TUTELAR E A GENITORA DOS ADOLESCENTES A.F.R.B E A.C.S.B., NO PERÍODO DE 05 À 06/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/005-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	1,0000	99,7200	99,72

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 02/03/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/03/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03130001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 46665137287

NIT/PIS/PASEP: 17052253457

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

3.169,10

157,52

3.011,58

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, PARA DAR ESCLARECIMENTO DE UM PROCEDIMENTO DA ADOLESCENTE CLAUDIELE MELO. A MESMA FOI ATENDIDA POR ESTE CONSELHO PELOS CONSELHEIROS ACIMA CITADO, O DELEGADO DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO SOLICITOU VIA CELULAR PARA COMPARECEREM NO MUNICÍPIO PARA DAR ESCLARECIMENTO DOS FATOS NO PERÍODO DE 14 À 15/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2018/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	157,5200	157,52

///CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

157,52

Autorizo o empenho

Data: 13/03/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/03/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03130002]

Março / 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: 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 A CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NAIR SOARES PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, PARA DAR ESCLARECIMENTO DE UM PROCEDIMENTO DA ADOLESCENTE CLAUDIELE MELO, A MESMA FOI ATENDIDA POR ESTE CONSELHO PELOS CONSELHEIROS ACIMA CITADO, O DELEGADO DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO SOLICITOU VIA CELULAR PARA COMPARECEREM NO MUNICÍPIO PARA DAR ESCLARECIMENTO DOS FATOS NO PERÍODO DE 14 À 15/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2018/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	157,5200	157,52

///CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

157,52

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/03/2018

Data: 13/03/2018

DAYSE MARQUES

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

EI ISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03130003]

Março / 2018

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 DO CARRO DO CONSELHO TUTELA, PAULO GLICIO DA ROCHA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE TARTARULGALZINHO, PARA CONDUZIR O VEÍCULO COM OS CONSELHEIROS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS NA DELEGACIA DO REFERIDO MUNICÍPIO COM RELAÇÃO NÃO ATENDIMENTO FEITO COM ADOLESCENTE C.M., NO PERÍODO DE 14 À 15/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2018/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	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: 13/03/2018

Data: 13/03/2018

DAYSE MARQUES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03140001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: JUCINELMA TAVARES ARAUJO

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 79231586220

NIT/PIS/PASEP: 12635084035

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 CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O INFANTE M.V., ATÉ O ABRIGO CIÁ KATUÁ, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO ENVIADO PELA COMARCA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 À 18/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/03/2018/02-GAB-PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 14/03/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/03/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03140002]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 46665137287

NIT/PIS/PASEP: 17052253457

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O INFANTE M.V., ATÉ O ABRIGO CIÁ KATUÁ, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO ENVIADO PELA COMARCA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 À 18/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/03/2018/02-GAB-PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 14/03/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/03/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03140003]

Março / 2018

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 DO CARRO DO CONSELHO TUTELA, PAULO GLICIO DA ROCHA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEICULO COM OS CONSELHEIROS E O INFANTE M.V., ATÉ O ABRIGO CIÃ KATUÁ, CONFORME OFICIO EM ANEXO ENVIADO PELA COMARCA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 À 18/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/03/2018/002-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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/03/2018

Data: 14/03/2018

DAYSE MARQUES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Administração
Decreto nº 002/2017 - PM.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03140004]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

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: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.690,00

9,70

6.680,30

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 TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 13.947-5.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	1,0000	9,7000	9,70

///NOVE REAIS, SETENTA CENTAVOS///

9,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/03/2018

Data: 14/03/2018

DAYSE MARQUES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03190001]

Março / 2018

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

1.924,82

99,72

1.825,10

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 DO CONSELHO TUTELAR, PAULO CLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, PARA PEGAR A ADOLESCENTE E.M.S.DE 16 ANOS E ENTREGA-LA A SUA GENITORA NA COMUNIDADE DE CUJUBIM, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/03/2018/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	99,7200	99,72

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/03/2018

Data: 19/03/2018

DAYSE MARQUES

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social

Decreto nº 007 2017-P.M.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03190002]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 46665137287

NIT/PIS/PASEP: 17052253457

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE-AP, PARA PEGAR A ADOLESCENTE E.M.S.DE 16 ANOS E ENTREGAR A SUA GENITORA NA COMUNIDADE DE CUJUBIM, PERÍODO DE 20 À 21/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/03/2018/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	157,5200	157,52

///CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

157,52

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/03/2018

Data: 19/03/2018

DAYSE MARQUES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03190003]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

CNPJ/CPF: 02191194222

NIT/PIS/PASEP: 20173741112

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE-AP, PARA PEGAR A ADOLESCENTE E.M.S.DE 16 ANOS E ENTREGAR A SUA GENITORA NA COMUNIDADE DE CUJUBIM, PERÍODO DE 20 À 21/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/03/2018/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	157,5200	157,52

///CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

157,52

Autorizo o empenho

Data: 19/03/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/03/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03220001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

45.000,00

2.000,00

43.000,00

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

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 003/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	429,1850	4,6600	2.000,00

/// DOIS MIL REAIS ///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/03/2018

Data: 22/03/2018

DAYSE MARQUES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL NOTA FISCAL Nº 107.	10904	102008 : 339039 : 1001	03010001	02010002	29.680,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/03/2018:	29.680,00
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/02/2018/004 - GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	03020001	02210001	213,78
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001- GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	03020002	02280001	157,52
00179762273 - JERUSA PIRES DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001- GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	03020003	02280004	157,52
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001- GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	03020004	02280002	157,52
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001- GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	03020005	02280003	99,72
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 02/03/2018:	786,06
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	10904	102008 : 339039 : 1001	03140001	03140004	9,70
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/03/2018:	9,70
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA LIQUIDADO NESTA PORTARIA DE Nº 13/03/2018/001 - GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	03160001	03130001	157,52
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO NESTA PORTARIA DE Nº 13/03/2018/001 - GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	03160002	03130002	157,52
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO NESTA PORTARIA DE Nº 13/03/2018/001 - GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	03160003	03130003	99,72
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO NESTA PORTARIA DE Nº 14/03/2018/002 - GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	03160004	03140003	199,44
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/03/2018/002 - GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	03160005	03140002	315,04
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/03/2018/002 - GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	03160006	03140001	315,04
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 16/03/2018:	1.244,28
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NF-533/2018	10904	102008 : 339030 : 1001	03260001	03220001	2.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/03/2018:	2.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME FOLPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL MARCO 2018	10904	102008 : 319011 : 1001	03270001	01020003	24.257,33
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/03/2018:	24.257,33
Qtd. Liquidação:					15
Total Geral:					57.977,37

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar Jorge de Oliveira
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102008 : 339039 : 1001	03010001	03010001	02010002	29.680,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL NOTA FISCAL Nº 107.						
# 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 Nº 002/2017 - PMA						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 01/03/2018:			29.680,00
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	03020001	03020001	02210001	213,78
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/02/2018/004 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DINA GONÇALVES ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017-2020, NO PERÍODO DE 28/02 À 01/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2018/004 - GAB/PMA.						
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	03020002	03020002	02280001	157,52
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADRIANO DE SOUZA ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PACUUBA-AP, PARA PARTICIPAR DE XXI ASSEMBLEIA ESTADUAL PARA CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELAR, NO PERÍODO DE 03 À 04/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001-GAB-PMA.						
00179762273 - JERUSA PIRES DA SILVA	10904	102114 : 339014 : 1001	03020003	03020003	02280004	157,52
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JERUSA PIRES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PACUUBA-AP, PARA PARTICIPAR DE XXI ASSEMBLEIA ESTADUAL PARA CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELAR, NO PERÍODO DE 03 À 04/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001-GAB-PMA.						
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	03020004	03020004	02280002	157,52
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PACUUBA-AP, PARA PARTICIPAR DE XXI ASSEMBLEIA ESTADUAL PARA CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELAR, NO PERÍODO DE 03 À 04/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001-GAB-PMA.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	03020005	03020005	02280003	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELA, PAULO GLICIO DA ROCHA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PACUUBA-AP, PARA CONDUZIR O VEÍCULO COM OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE XXI ASSEMBLEIA ESTADUAL PARA CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELAR, NO PERÍODO DE 03 À 04/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001-GAB-PMA.						
Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 02/03/2018:			786,06
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102008 : 339039 : 1001	03140001	03140001	03140004	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 13.947-5.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 14/03/2018:			9,70
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102114 : 339014 : 1001	03160001	03160001	03130001	157,52
# PAGO NESTA PORTARIA DE Nº 13/03/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, PARA DAR ESCLARECIMENTO DE UM PROCEDIMENTO DA ADOLESCENTE CLAUDIELE MELO, A MESMA FOI ATENDIDA POR ESTE CONSELHO PELOS CONSELHEIROS ACIMA CITADO, O DELEGADO DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO SOLICITOU VIA CELULAR PARA COMPARECEREM NO MUNICÍPIO PARA DAR ESCLARECIMENTO DOS FATOS NO PERÍODO DE 14 À 15/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2018/001-GAB-PMA.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	102114 : 339014 : 1001	03160002	03160002	03130002	157,52
# PAGO NESTA PORTARIA DE Nº 13/03/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NAIR SOARES PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, PARA DAR ESCLARECIMENTO DE UM PROCEDIMENTO DA ADOLESCENTE CLAUDIELE MELO, A MESMA FOI ATENDIDA POR ESTE CONSELHO PELOS CONSELHEIROS ACIMA CITADO, O DELEGADO DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO SOLICITOU VIA CELULAR PARA COMPARECEREM NO MUNICÍPIO PARA DAR ESCLARECIMENTO DOS FATOS NO PERÍODO DE 14 À 15/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2018/001-GAB-PMA.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	03160003	03160003	03130003	99,72
# PAGO NESTA PORTARIA DE Nº 13/03/2018/001 - GAB/PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELA, PAULO GLICIO DA ROCHA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, PARA CONDUZIR O VEÍCULO COM OS CONSELHEIROS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS NA DELEGACIA DO REFERIDO MUNICÍPIO COM RELAÇÃO NÃO ATENDIMENTO FEITO COM ADOLESCENTE C.M., NO PERÍODO DE 14 À 15/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2018/001-GAB-PMA.

66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	03160004	03160004	03140003	199,44
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA PORTARIA DE Nº 14/03/2018/002 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELA, PAULO GLICIO DA ROCHA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEÍCULO COM OS CONSELHEIROS E O INFANTE M.V., ATÉ O ABRIGO CIÁ KATUÁ, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO ENVIADO PELA COMARCA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 À 18/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/03/2018/002-GAB-PMA.

46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102114 : 339014 : 1001	03160005	03160005	03140002	315,04
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/03/2018/002 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O INFANTE M.V., ATÉ O ABRIGO CIÁ KATUÁ, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO ENVIADO PELA COMARCA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 À 18/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/03/2018/02-GAB-PMA.

79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	03160006	03160006	03140001	315,04
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/03/2018/002 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O INFANTE M.V., ATÉ O ABRIGO CIÁ KATUÁ, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO ENVIADO PELA COMARCA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 16 À 18/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/03/2018/02-GAB-PMA.

Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 16/03/2018:	1.244,28
----------------------	-------------------------	----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102008 : 339030 : 1001	03270001	03260001	03220001	2.000,00
-------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO NESTA

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2018

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	03270002	03270001	01020003	24.257,33
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL MARÇO 2018

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

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 27/03/2018:	26.257,33
----------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	15
Total Geral:	57.977,37

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



NENHUM DADO ENCONTRADO

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

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DECRETO 003/2018

Março / 2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.000,00 ///CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 003,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)

339014 - 1311 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 03010001	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total:	5.000,00

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2119 GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV

339039 - 1311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 03010001	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total:	5.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Março de 2018

DAYSE MARQUES

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

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