



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ – AP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE MENSAL

Outubro/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Carlos Sampaio Duarte
PREFEITO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	113,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.160,91
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.916,09	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	41.244,82		
SALDO ANTERIOR	35.667,03	SALDO ATUAL	35.780,35
TOTAL	79.941,26	TOTAL	79.941,26

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38.204,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	268.515,58
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.118,44	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	236.657,43		
SALDO ANTERIOR	6.504,23	SALDO ATUAL	35.780,35
TOTAL	304.484,90	TOTAL	304.484,90

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	36.200,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	36.200,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	35.667,03	
SAQUES		41.244,82
DESPÓSITOS	41.358,14	
SALDO ATUAL		35.780,35
TOTAL	77.025,17	77.025,17

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.A

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.883.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Outubro / 2017

RELAÇÃO BANCÁRIA					
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS					
1001028 : 11.614-9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	0129.029	3.726,73	13,86	0,00
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	13.500,75	42,04	0,00
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	55,22	0,17	0,00
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	17.002,47	52,95	0,00
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.381,86	4,30	0,00
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	0100.000	0,00	15.810,48	0,00
2001102 : CONTRA PARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	25.434,34	25.434,34
		Soma:	35.667,03	41.358,14	41.244,82
		Total:	35.667,03	41.358,14	41.244,82
					35.780,35
					35.780,35

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 Administração e Finanças
P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 007615/O-7
CPF: 548.888.085-20



Extrato conta corrente

31/10/2017 19:25:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					1.355,09 C
Juros					1.355,09 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					31/10/2017
Data de Debito de IOF					0,00
					01/11/2017
Saldo de fundos de investimento					
POUPANCA RESG. AUTOMATICO					1.355,09
S PUBLICO SUPREMO					2.385,50

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 - Poupex****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 10/2017

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
30/09		Saldo ant.			1.348,64 C
05/10	05/	JUROS	3985-3		1,97 C
11/10	11/	JUROS	3985-3		4,48 C

Saldos

SALDO 1.355,09 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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	2.378,09			676,545410		
31/10/2017	SALDO ATUAL	2.385,50			676,545410		676,545410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.378,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,41
SALDO ATUAL =	2.385,50

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

31/10/2017 19:26:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					55,39 C
Saldo Disponível					55,39 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 55,39

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

01/11/2017 19:37:56

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	55,22					
31/10/2017	SALDO ATUAL	55,39			15,708991		
					15,708991		15,708991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	55,39

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

31/10/2017 19:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					17.055,42 C
Juros					17.055,42 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					31/10/2017
Data de Debito de IOF					0,00
					01/11/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					17.055,42

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

01/11/2017 19:38:27

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	17.002,47			4.837,044146		
31/10/2017	SALDO ATUAL	17.055,42			4.837,044146		4.837,044146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.002,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,95
SALDO ATUAL =	17.055,42

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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



31/10/2017 19:27:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.386,16 C
Saldo Disponível					1.386,16 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 1.386,16

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	275.145,00	113,32	0,00	38.204,80	0,00	236.940,20
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	560,00	113,32	0,00	1.003,74	0,00	-443,74
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	560,00	113,32	0,00	1.003,74	0,00	-443,74
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	560,00	113,32	0,00	1.003,74	0,00	-443,74
1325.01.10.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	560,00	113,32	0,00	1.003,74	0,00	-443,74
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	274.585,00	0,00	0,00	37.201,06	0,00	237.383,94
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	274.585,00	0,00	0,00	37.201,06	0,00	237.383,94
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	274.585,00	0,00	0,00	37.201,06	0,00	237.383,94
1721.34.00.00 - 0129.029 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	274.585,00	0,00	0,00	37.201,06	0,00	237.383,94
Total:	275.145,00	113,32	0,00	38.204,80	0,00	236.940,20

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	113,32	0,00	113,32	38.204,80	0,00	38.204,80
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	113,32	0,00	113,32	38.204,80	0,00	38.204,80

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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

Conta / Descrição

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	0,00	1.608,80	11.595,51
Soma:	0,00	1.608,80	11.595,51
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS			
	0,00	0,00	475,00
Soma:	0,00	0,00	475,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	0,00	218,78	1.062,37
Soma:	0,00	218,78	1.062,37
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
	0,00	18,92	170,28
Soma:	0,00	18,92	170,28
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
	0,00	1.069,59	8.745,69
Soma:	0,00	1.069,59	8.745,69
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1020 : CONSIGNAÇÃO			
	0,00	0,00	1.069,59
Soma:	0,00	0,00	1.069,59
Total:	0,00	2.916,09	23.118,44

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2017

1325011000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE	113,32
Soma:	113,32
1002 - Previdencia Nacional - INSS	1.608,80
1004 - Imposto de Renda - IRRF	218,78
1014 - Consignação Banco do Brasil	1.069,59
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	18,92
Soma:	2.916,09
Total Geral:	3.029,41

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

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: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CREAS												
449052.0100.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
Total da Ação:	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
Ação: 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CRAS												
449052.0100.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
449052.0129.029-029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
Total da Ação:	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
Ação: 1014 - APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
449052.0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS												
449051.0100.0000-OBRAS E INSTALACOES	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
449051.0129.029-029-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
Total da Ação:	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Ação: 1017 - APARELHAMENTO DO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
449052.0100.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Ação: 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO- IGD (SUAS)												
449052.0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Total da Ação:	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Ação: 1033 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES												
449051.0100.0000-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
449051.0129.029-029-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
Total da Ação:	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
Ação: 1107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
449052.0100.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	600,00	0,00	2.800,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	150,00

[1600105:GovNet versão:17112902] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Dayse Marques
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 017-PM 4

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

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

Pág. 1/4



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

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
Ação: 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
Total da Ação:	2.200,00	800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	150,00
449051-0100-000-OBRA E INSTALAÇÕES												
	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Total da Ação:	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
319011-0100-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	206.670,00	0,00	0,00	206.670,00	0,00	199.998,18	18.726,57	141.243,44	18.726,57	141.243,44	58.754,74	6.871,82
319013-0100-000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	20.306,00	0,00	0,00	20.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,00
339014-0100-000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.986,00	0,00	0,00	16.986,00	797,76	5.235,49	797,76	4.920,45	797,76	4.920,45	315,04	11.750,51
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	22.014,00	20.000,00	9.800,00	32.414,00	0,00	31.959,00	3.000,00	29.119,00	6.000,00	29.119,00	2.840,00	455,00
339036-0100-000-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
339039-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.864,00	45.000,00	0,00	60.864,00	0,00	55.255,60	13.890,00	55.255,60	13.890,00	55.255,60	0,00	5.608,40
339047-0100-000-ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E	2.869,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
Total da Ação:	294.709,00	65.000,00	9.800,00	350.109,00	797,76	292.448,27	36.414,33	230.538,49	39.414,33	230.538,49	61.909,78	57.680,73
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014-0100-000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	454,00	4.600,00	0,00	5.054,00	1.496,46	1.710,24	1.496,46	1.710,24	1.496,46	1.710,24	0,00	3.343,76
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
339036-0100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00
Total da Ação:	5.241,00	4.600,00	0,00	9.841,00	1.496,46	1.710,24	1.496,46	1.710,24	1.496,46	1.710,24	0,00	8.130,76
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014-0129-029-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339032-0129-029-Material, Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036-0129-029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.610,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00
339039-0129-029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00
Total da Ação:	43.009,00	0,00	0,00	43.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.009,00
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRASVOLANTE												
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	14.730,00	0,00	0,00	14.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,00
339036-0129-029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.948,00	0,00	26.000,00	17.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,00
339039-0129-029-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:	78.678,00	0,00	26.000,00	52.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.678,00
Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319011-0100-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.920,00	0,00	0,00	32.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00
Total da Ação:	32.920,00	0,00	0,00	32.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCICIO 2017

Conta / Descrição												
Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado nao Pago	Saldo Disponivel	
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
Total da Ação:												
319011-0129-029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
319013-0100-000-OBRIÇACOES PATRONAIS	11.642,00	0,00	11.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,00	
339014-0100-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	20.000,00	2.404,72	10.784,40	3.250,12	10.527,16	3.250,12	10.527,16	257,24	9.215,60	
339014-0129-029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.792,00	0,00	4.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,00	
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	19.530,00	0,00	18.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,00	
339036-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.301,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00	
339039-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	
Total da Ação:												
113.545,00 10.000,00 10.600,00 112.945,00 2.404,72 10.784,40 3.250,12 10.527,16 3.250,12 10.527,16 257,24 102.160,60												
Ação: 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
Total da Ação:												
13.484,00 0,00 0,00 13.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.413,00												
Ação: 2118 - ATENDIMENTO A BENEFICIOS EVENTUAIS												
Total da Ação:												
10.127,00 0,00 0,00 10.127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.583,00												
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
Total da Ação:												
11.781,00 15.000,00 0,00 26.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.781,00												
Ação: 2120 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
Total da Ação:												
11.781,00 15.000,00 0,00 26.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.781,00												

[600105:GovNet versão:17112902] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

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

Paulo Jorge de Oliveira 3 / 4
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.883.085-20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Alocado	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	5.976,20
Total da Ação:	66.987,00	0,00	20.000,00	46.987,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	46.978,20
Ação: 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS												
339014.0129.029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00	199,44	0,00	199,44	0,00	199,44	0,00	3.655,56
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	16.758,00	0,00	0,00	16.758,00	0,00	13.940,81	0,00	13.940,81	0,00	13.940,81	0,00	2.817,19
339032.0129.029-Material, Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	8.940,64	0,00	8.940,64	0,00	8.940,64	0,00	9.059,36
339036.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.088,00	11.000,00	0,00	33.088,00	0,00	32.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00	568,00
339039.0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.125,00	0,00	0,00	9.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125,00
Total da Ação:	69.827,00	11.000,00	0,00	80.827,00	0,00	55.600,89	0,00	23.080,89	0,00	23.080,89	32.520,00	25.226,11
Total da Unidade Orçamentária:	752.398,00	106.200,00	66.200,00	792.398,00	4.698,94	363.202,60	41.160,91	268.515,58	44.160,91	268.515,58	94.687,02	429.195,40
Total do Órgão:	752.398,00	106.200,00	66.200,00	792.398,00	4.698,94	363.202,60	41.160,91	268.515,58	44.160,91	268.515,58	94.687,02	429.195,40
Total da Despesa:	752.398,00	106.200,00	66.200,00	792.398,00	4.698,94	363.202,60	41.160,91	268.515,58	44.160,91	268.515,58	94.687,02	429.195,40
Despesa Corrente:	707.388,00	105.600,00	66.200,00	748.788,00	4.698,94	360.552,60	41.160,91	265.885,58	44.160,91	265.885,58	94.687,02	386.235,40
Despesa Capital:	45.010,00	600,00	0,00	45.610,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	42.960,00
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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior		No Mês		Até o Mês
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					
		0,00		0,00	188,97
Soma:		0,00		0,00	188,97
Total:		0,00		0,00	188,97

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001611/O-7
CPF 548.889.085-20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	10060001	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA, SERÁ REALIZADA NO IFAP REALIZADO PELO 2º BATALHÃO PM, COMPANHIA DE POLÍCIAMENTO NAS AÇÕES DE ENTRETENIMENTO DA VIOLÊNCIA, NO PERÍODO DE 09 A 11 E 13 A 14/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 06/10/2017/003-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/10/2017: 630,08
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	10130001	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W.V, AO CAPSI, NO PERÍODO DE 17 A 18/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 13/10/2017/002-GAB/PMA.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	10130002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, CONDUZINDO O VEÍCULO, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W.V, AO CAPSI, NO PERÍODO DE 17 A 18/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 13/10/2017/002-GAB/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	282034 : 339014 : 0100.000	ORD	10130003	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS A SERVIDORA, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO INSTITUTO ECO VIDA, NO PERÍODO DE 13 A 16 E 17/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 13/10/2017/004-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 13/10/2017: 898,58
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904	282034 : 339014 : 0100.000	ORD	10170001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELMIRA TAVARES DA MATA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJU PARA AÇÃO SOCIAL QUE IRÁ SE DESENVOLVER EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 17/10/2017/002 -NGAB/PMA.					
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	282008 : 339014 : 0100.000	ORD	10170002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDOR, NILSON CABRAL DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO DISTRITO DE SUCURIJU, PARA AÇÃO SOCIAL QUE IRÁ SE DESENVOLVER EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 17/10/2017/001-GAB/PMA.					
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	282008 : 339014 : 0100.000	GLO	10170003	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PSICÓLOGO ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURIJU, PARA AÇÃO SOCIAL QUE IRÁ SE DESENVOLVER EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 17/10/2017/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 17/10/2017: 1.652,88
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	10190001	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDOR JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO SUCURIJU, PARA AVERIGAR DENÚNCIAS E DEMANDAS A CUMPRIR QUE ENVOLVER CRIANÇAS E ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 19/10/2017/001-GAB/PMA.					
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	10190002	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO SUCURIJU, PARA AVERIGAR DENÚNCIAS E DEMANDAS A CUMPRIR QUE ENVOLVER CRIANÇAS E ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 19/10/2017/001-					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 19/10/2017: 1.260,16
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	10300001	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE M.D.S.A, AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - CAPSI, NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 31/10 A 01/11/2017/001- GAB/PMA.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	10300002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, CONDUZINDO O VEÍCULO, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE M.D.S.A, AO CAPSI, NO PERÍODO DE 31/10 A 01/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 30/10/2017/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 30/10/2017: 257,24

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

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

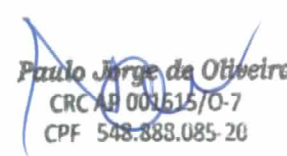
Qtd. Empenho:	11
Total Geral:	4.698,94

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.A


Paulo Jorge da Oliveira
CRC AP 001515/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10060001]

Outubro / 2017

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: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

11.620,32

630,08

10.990,24

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA, SERÁ REALIZADA NO IFAP REALIZADO PELO 2º BATALHÃO PM. COMPANHIA DE POLICIAMENTO NAS AÇÕES DE ENTRETENIMENTO DA VIOLÊNCIA, NO PERÍODO DE 09 A 11 e 13 A 14/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 06/10/2017/003-

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	diarias	UNID	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/10/2017

Data: 06/10/2017

DAYSE MARQUES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Data: 06/10/2017 P.M.A.

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 [2017 NE 10130001]

Outubro / 2017

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: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

10.990,24

157,52

10.832,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W.V, AO CAPSI, NO PERÍODO DE 17 A 18/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 13/10/2017/002-GAB/PMA.

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

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

157.52

Autorizo o empenho

Data: 13/10/2017

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/10/2017

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 [2017 NE 10130002]

Outubro / 2017

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: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.832,72	99,72	10.733,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, CONDUZINDO O VEICULO, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W.V. AO CAPSI, NO PERÍODO DE 17 A 18/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 13/10/2017/002-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

Data: 13/10/2017

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/10/2017

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 [2017 NE 10130003]

Outubro / 2017

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: 282034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

4.840,22

641,34

4.198,88

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 DIÁRIAS A SERVIDORA, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO INSTITUTO ECO VIDA, NO PERÍODO DE 13 A 16 E 17/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/10/2017/004- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	213,7800	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641.34

Autorizo o empenho

Data: 13/10/2017

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/10/2017

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 [2017 NE 10170001]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATA SANTOS

Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO

CNPJ/CPF: 20915578204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

4.198,88

855,12

3.343,76

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

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 DIARIA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELMIRA TAVARES DA MATA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJU PARA AÇÃO SOCIAL QUE IRÁ SE DESENVOLVER EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2017/002 -NGAB/PMA,

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	4,0000	213,7800	855,12

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS///

855,12

Autorizo o empenho

Data: 17/10/2017

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/10/2017

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 [2017 NE 10170002]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: NILSON CABRAL DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 77852109268

NIT/PIS/PASEP: 16570894804

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282008 - 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: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

12.548,27

398,88

12.149,39

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 EMPENHO DIÁRIAS PARA SERVIDOR, NILSON CABRAL DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO DISTRITO DE SUCURIJU, PARA AÇÃO SOCIAL QUE IRÁ SE DESENVOLVER EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 17/10/2017/001-GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 17/10/2017

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/10/2017

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 [2017 NE 10170003]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELSON ABREU DOS SANTOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 30362598215

NIT/PIS/PASEP: 17052253826

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: GLOBAL

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

12.149,39

398,88

11.750,51

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PSICÓLOGO ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURIJÚ, PARA AÇÃO SOCIAL QUE IRÁ SE DESENVOLVIDA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 17/10/2017/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 17/10/2017

Data: 17/10/2017

DAYSE MARQUES

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
vto 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 [2017 NE 10190001]

Outubro / 2017

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: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

10.733,00

630,08

10.102,92

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDOR JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO SUCURIJU, PARA AVERIGAR DENÚNCIAS E DEMANDAS A CUMPRIR QUE ENVOLVER CRIANÇAS E ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 19/10/2017/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	4,0000	157,5200	630,08

// SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS ///

630,08

Autorizo o empenho

Data: 19/10/2017

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/10/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10190002]

Outubro / 2017

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: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

10.102,92

630,08

9.472,84

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 É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO SUCURIJU, PARA AVERIGAR DENÚNCIAS E DEMANDAS A CUMPRIR QUE ENVOLVER CRIANÇAS E ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 19/10/2017/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	diária	UNID	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Data: 19/10/2017

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/10/2017

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 [2017 NE 10300001]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

9.472,84

157,52

9.315,32

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE M.D.S.A, AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - CAPSI, NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/10 à 01/11/2017/001- 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: 30/10/2017

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/10/2017

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 [2017 NE 10300002]

Outubro / 2017

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: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

9.315,32

99,72

9.215,60

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 É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, CONDUZINDO O VEICULO, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE M.D.S.A, AO CAPSI, NO PERÍODO DE 31/10 A 01/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 30/10/2017/001-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 credito próprio

Data: 30/10/2017

Data: 30/10/2017

DAYSE MARQUES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/09/2017/001- GAB/PMA.	10904	282114 : 339014 : 0100.000	10030001	09200001	472,56
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2017/002- GAB/PMA.	10904	282114 : 339014 : 0100.000	10030002	09220002	315,04
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2017/002- GAB/PMA.	10904	282114 : 339014 : 0100.000	10030003	09220003	315,04
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 03/10/2017:		1.102,64
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 90.	10904	282008 : 339039 : 0100.000	10050001	09110001	13.890,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 05/10/2017:		13.890,00
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 13/10/2017/002- GAB/PMA.	10904	282114 : 339014 : 0100.000	10160001	10130001	157,52
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 13/10/2017/002- GAB/PMA.	10904	282114 : 339014 : 0100.000	10160002	10130002	99,72
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 16/10/2017:		257,24
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/10/2017/012- GAB/PMA.	10904	282034 : 339014 : 0100.000	10200001	10170001	855,12
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/10/2017/004- GAB/PMA.	10904	282034 : 339014 : 0100.000	10200002	10130003	641,34
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/10/2017/001- GAB/PMA.	10904	282008 : 339014 : 0100.000	10200003	10170002	398,88
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/10/2017/001- GAB/PMA.	10904	282008 : 339014 : 0100.000	10200004	10170003	398,88
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2017/001- GAB/PMA.	10904	282114 : 339014 : 0100.000	10200005	10190001	630,08
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2017/001- GAB/PMA.	10904	282114 : 339014 : 0100.000	10200006	10190002	630,08
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/10/2017/003- GAB/PMA.	10904	282114 : 339014 : 0100.000	10200007	10060001	630,08
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 20/10/2017:		4.184,46
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.442.	10904	282008 : 339030 : 0100.000	10270001	01230003	3.000,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL, REL. OUTUBRO/2017.	10904	282008 : 319011 : 0100.000	10270002	07240001	18.726,57
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 27/10/2017:		21.726,57
			Qtd. Liquidação:		15
			Total Geral:		41.160,91

DAYSE MARQUES

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Data: 07/10/2017-P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 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

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	10020001	09280001	01230003	3.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.414.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NAUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/10/2017:			3.000,00
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	10030001	10030001	09200001	472,56
# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/09/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO ATE CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR A INFANTE M.C.D.A.C (11 anos) CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MATERNIDADE, NO PERÍODO DE 15 E 18/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2017/001- GAB/PMA.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	10030002	10030002	09220002	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W. V. AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - CAPSI, NA CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2017/002- GAB/PMA.						
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904	282114 : 339014 : 0100.000	10030003	10030003	09220003	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JOSÉ ADRIANO DE SOUZA ARAUJO, CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W. V. AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - CAPSI, NA CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2017/002- GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 03/10/2017:			1.102,64
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	282008 : 339039 : 0100.000	10050001	10050001	09110001	13.890,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 90						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO SOB ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 001/2017 E CONTRATO DE Nº002/2017 - PMA						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 05/10/2017:			13.890,00
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	10160001	10160001	10130001	157,52
# PAGO NESTA PORTARIA Nº 13/10/2017/002- GA/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W.V. AO CAPSI, NO PERÍODO DE 17 A 18/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 13/10/2017/002-GAB/PMA.						
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	10160002	10160002	10130002	99,72
# PAGO NESTA PORTARIA Nº 13/10/2017/002- GA/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PAULO GLICIO DA ROCHA MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, CONDUZINDO O VEÍCULO, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W.V. AO CAPSI, NO PERÍODO DE 17 A 18/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 13/10/2017/002-GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 16/10/2017:			257,24
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904	282034 : 339014 : 0100.000	10200001	10200001	10170001	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/10/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELMIRA TAVARES DA MATA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJÓ PARA AÇÃO SOCIAL QUE IRÁ SE DESENVOLVER EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2017/002 -NGAB/PMA.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	282034 : 339014 : 0100.000	10200002	10200002	10130003	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/10/2017/004- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS A SERVIDORA, DINA GONÇALVES DE ARAUJO, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO INSTITUTO ECO VIDA, NO PERÍODO DE 13 A 16 E 17/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/10/2017/004- GAB/PMA.						
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	282008 : 339014 : 0100.000	10200003	10200003	10170002	398,88



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/10/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHO DIÁRIAS PARA SERVIDOR, NILSON CABRAL DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO DISTRITO DE SUCURIJU, PARA AÇÃO SOCIAL QUE IRÁ SE DESENVOLVER EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 À 27/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 17/10/2017/001-GAB/PMA.						
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	282008 : 339014 : 0100.000	10200004	10200004	10170003	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/10/2017/001- GAB/PMA.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PSICÓLOGO ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURIJU, PARA AÇÃO SOCIAL QUE IRÁ SE DESENVOLVIDA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 17/10/2017/001-GAB/PMA.						
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	10200005	10200005	10190001	630,08
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDOR JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ , PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO SUCURIJU, PARA AVERIGAR DENUNCIAS E DEMANDAS A CUMPRIR QUE ENVOLVER CRIANÇAS E ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 19/10/2017/001-GAB/PMA.						
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904	282114 : 339014 : 0100.000	10200006	10200006	10190002	630,08
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO SUCURIJU, PARA AVERIGAR DENUNCIAS E DEMANDAS A CUMPRIR QUE ENVOLVER CRIANÇAS E ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 19/10/2017/001-GAB/PMA.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	10200007	10200007	10060001	630,08
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/10/2017/003- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ , PARA QUE A MESMA POSSA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA, SERÁ REALIZADA NO IFAP REALIZADO PELO 2º BATALHÃO PM, COMPANHIA DE POLICIAMENTO NAS AÇÕES DE ENTRETENIMENTO DA VIOLÊNCIA, NO PERÍODO DE 09 A 11 e 13 A 14/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 06/10/2017/003-GAB/PMA.						
			Pagamentos do dia: 7		Soma do dia 20/10/2017: 4.184,46	
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	10270001	10270001	01230003	3.000,00
# LIQUILQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.442.DADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.442.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	10270002	10270002	07240001	18.726,57
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL, REL. OUTUBRO/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JULHO A DEZEMBRO/ 2017						
			Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 27/10/2017: 21.726,57	
					Qtd. Pagamento: 16	
					Total Geral: 44.160,91	

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.883.085-20



DECRETO 04/2017

Outubro / 2017

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 10.000,00 ///DEZ 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 243,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2114 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 10020005	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total:	10.000,00

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

2114 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339014-0129.029 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 10020005	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total:	10.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Outubro de 2017

DAYSE MARQUES

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


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