



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

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Carlos Sampaio Duarte
PREFEITO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.933,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.241,11
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.119,42	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	21.121,69		
SALDO ANTERIOR	35.780,35	SALDO ATUAL	54.713,64
TOTAL	78.954,75	TOTAL	78.954,75

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	57.138,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	292.756,69
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.237,86	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	257.779,12		
SALDO ANTERIOR	6.504,23	SALDO ATUAL	54.713,64
TOTAL	347.659,30	TOTAL	347.659,30

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	35.780,35	
SAQUES		21.121,69
DESPÓSITOS	40.054,98	
SALDO ATUAL		54.713,64
TOTAL	75.835,33	75.835,33

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
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Banco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saque	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	3.740,59	12,27	0,00	3.752,86
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	13.542,79	12.861,71	0,00	26.404,50
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	55,39	0,14	0,00	55,53
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	17.055,42	6.055,73	0,00	23.111,15
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.386,16	3,44	0,00	1.389,60
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	16.237,61	0,00	0,00
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	4.884,08	0,00	0,00
Soma:			35.780,35	40.054,98	21.121,69	54.713,64
Total:			35.780,35	40.054,98	21.121,69	54.713,64

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


 Dayse Marques
 Secretária Municipal de
 Promoção Social
 11/11/2017 20:17-P.M.


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


 Paulo Jorge de Oliveira
 CRC AP 001615/0-7
 CPF 548.838.095-20



Extrato conta corrente

04/12/2017 12:20:07

Cliente - Conta atual

Agência 3085-3
Conta corrente 11614-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/12/2017 12:20:25

Cliente

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

REPÚBLICA SUPREMO - CONGRESO PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPre	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	2.385,50				676,545410		
30/11/2017	SALDO ATUAL	2.391,42				676,545410		676,545410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.385,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	2.391,42

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidad

Antes	0,2481
Después	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Agência	3985-3
Conta	11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período	11/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

DT. lançamento	DT. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
11/10		Saldo ant.			
05/11	05/	JUROS	3985-3		1.355,09 C
13/11	11/	JUROS	3985-3		1,85 C
					4,50 C

Saldos

SALDO	1.361,44 C
-------	------------

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/12/2017 12:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Movimentos

DT. movimento	DT. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.210.002.181	6.409,26 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
22/11/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.210.002.200	6.409,26 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
22/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.818,52 D	0,00 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/12/2017 12:23:09

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.938.000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	13.542,79				3.840,835801		
22/11/2017	APLICAÇÃO	12.818,52				3.629,139578	3,532109946	7.469,975379
30/11/2017	SALDO ATUAL	26.404,50				7.469,975379		7.469,975379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.542,79
APLICAÇÕES (+)	12.818,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,19
SALDO ATUAL =	26.404,50

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

Por mês	0,2481
Por ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

04/12/2017 12:24:48

Cliente

Agência 3985-3
Endereço 14733-B AMAPARI GRIE ENAS
Data de Nascimento 11/11/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	55,39			15,708991		
30/11/2017	SALDO ATUAL	55,53			15,708991		15,708991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	55,53

Valor da Cota

Valor da Cota	3,526000886
Valor da Cota	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

04/12/2017 12:24:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2016		Saldo Anterior			
30/11/2017		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/12/2017 12:26:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	17.055,42			4.837,044146		
31/10/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.701,222651	3,526875213	6.538,266797
31/10/2017	SALDO ATUAL	23.111,15			6.538,266797		6.538,266797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.055,42
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,73
SALDO ATUAL =	23.111,15

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

Mês/mês	0,2481
Trimestre	5,1438
Últimos 12 meses	6,2531

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

04/12/2017 12:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-0 AMAPABL PSB FNAS
Data de 03/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
12/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.549.982.000.001	6.000,00 C	
				01002940000 382 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/12/2017 12:27:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 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	18.933,29	0,00	57.138,09	0,00	218.006,91
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	560,00	114,77	0,00	1.118,51	0,00	-558,51
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	560,00	114,77	0,00	1.118,51	0,00	-558,51
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	560,00	114,77	0,00	1.118,51	0,00	-558,51
1325.01.10.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	560,00	114,77	0,00	1.118,51	0,00	-558,51
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	274.585,00	18.818,52	0,00	56.019,58	0,00	218.565,42
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	274.585,00	18.818,52	0,00	56.019,58	0,00	218.565,42
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	274.585,00	18.818,52	0,00	56.019,58	0,00	218.565,42
1721.34.00.00 - 0129.029 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	274.585,00	18.818,52	0,00	56.019,58	0,00	218.565,42
Total:	275.145,00	18.933,29	0,00	57.138,09	0,00	218.006,91

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	18.933,29	0,00	18.933,29	57.138,09	0,00	57.138,09
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	18.933,29	0,00	18.933,29	57.138,09	0,00	57.138,09

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 00161570-7
CPF 548.888.085-20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	0,00	1.617,62	13.213,13
Soma:	0,00	1.617,62	13.213,13
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	49,57	1.111,94
Soma:	0,00	49,57	1.111,94
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
	0,00	18,92	189,20
Soma:	0,00	18,92	189,20
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
	0,00	1.433,31	10.179,00
Soma:	0,00	1.433,31	10.179,00
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	3.119,42	26.237,86

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Dayse Marques
Dayse Marques
Secretária Municipal de Promoção Social
07-09-2017 10:46:07 P.M.

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-70



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 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

449052.0100.000-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

449052.0100.000-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-OBRA E INSTALACOES	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

449051.0100.000-OBRA 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-OBRA 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
Total da Ação:	14.700,00	0,00	5.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00

Ação: 1017 - APARELHAMENTO DO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS

449052.0100.000-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

449051.0100.000-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
449051.0129.029-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
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

449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	600,00	0,00	2.800,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.650,00	0,00	150,00
---	----------	--------	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------	------	--------



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Anual	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												
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	19.357,03	160.600,47	19.357,03	160.600,47	39.397,71	6.871,82
319013-0100.000-OBRIGAÇÕES 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	1.028,96	6.264,45	1.028,96	5.949,41	1.028,96	5.949,41	315,04	10.721,55
339030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	22.014,00	25.000,00	9.600,00	37.414,00	5.455,00	37.414,00	3.000,00	32.119,00	3.000,00	32.119,00	5.295,00	0,00
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	72.000,00	0,00	87.864,00	20.150,00	75.405,60	0,00	55.255,60	0,00	55.255,60	20.150,00	12.458,40
339047-0100.000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	97.000,00	9.600,00	382.109,00	26.633,96	319.082,23	23.385,99	253.924,48	23.385,99	253.924,48	65.157,75	63.026,77
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	855,12	2.565,36	855,12	2.565,36	855,12	2.565,36	0,00	2.488,64
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	855,12	2.565,36	855,12	2.565,36	855,12	2.565,36	0,00	7.275,64
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 GRAS/VOLANTE												
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	33.000,00	10.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,00
339039-0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	78.678,00	0,00	53.000,00	25.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.678,00
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 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
319011-0129-029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
319013-0100-000-0BRIGACÕES PATRONAIS	11.642,00	0,00	0,00	11.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,00
339014-0100-000-0DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	630,08	11.414,48	0,00	10.527,16	0,00	10.527,16	887,32	8.595,52
339014-0129-029-0DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.792,00	0,00	10.000,00	4.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,00
339030-0100-000-0MATERIAL DE CONSUMO	19.530,00	0,00	600,00	18.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,00
339036-0100-000-0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.301,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00
339039-0100-000-0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.360,00	0,00	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	630,08	11.414,48	0,00	10.527,16	0,00	10.527,16	887,32	101.530,52
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014 0129-029-0DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00
339030 0129-029-0MATERIAL DE CONSUMO	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
339032 0129-029-0Material, Bem ou Serviço para	3.601,00	0,00	0,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00
339036 0129-029-0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
339039 0129-029-0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
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	13.484,00
Ação: 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030 0100-000-0MATERIAL DE CONSUMO	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
339030 0129-029-0MATERIAL DE CONSUMO	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
339036 0100-000-0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 0129-029-0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
339039 0100-000-0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 0129-029-0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
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	10.127,00
Ação: 2118 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
339030-0129-029-0MATERIAL DE CONSUMO	1.058,00	15.000,00	16.000,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
339032-0129-029-0Material, Bem ou Serviço para	2.846,00	13.300,00	0,00	16.146,00	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	96,00
339043-0129-029-0Subvenções Sociais	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
339048-0129-029-0OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	5.877,00	0,00	0,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00
Total da Ação:	11.781,00	28.300,00	16.000,00	24.081,00	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	8.031,00
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339030-0129-029-0MATERIAL DE CONSUMO	26.035,00	0,00	20.000,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00
339032-0129-029-0Material, Bem ou Serviço para	14.476,00	0,00	0,00	14.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,00
339036-0129-029-0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.491,00	0,00	0,00	20.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.491,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 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
339039-0129-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	9.000,00	9.000,00	0,00	8.940,64	0,00	8.940,64	0,00	8.940,64	0,00	59,36
339036-0129-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.088,00	11.650,00	0,00	33.738,00	1.200,00	33.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.720,00	18,00
339039-0129-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.126,00	0,00	4.950,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00
Total da Ação:	69.827,00	11.650,00	13.950,00	67.527,00	1.200,00	56.800,89	0,00	23.080,89	0,00	23.080,89	33.720,00	10.726,11
Total da Unidade Orçamentária:	752.398,00	152.150,00	128.150,00	776.398,00	45.369,16	408.571,76	24.241,11	292.756,69	24.241,11	292.756,69	115.815,07	367.826,24
Total do Órgão:	752.398,00	152.150,00	128.150,00	776.398,00	45.369,16	408.571,76	24.241,11	292.756,69	24.241,11	292.756,69	115.815,07	367.826,24
Total da Despesa:	752.398,00	152.150,00	128.150,00	776.398,00	45.369,16	408.571,76	24.241,11	292.756,69	24.241,11	292.756,69	115.815,07	367.826,24
Despesa Corrente:	707.398,00	151.550,00	123.150,00	735.798,00	45.369,16	405.521,76	24.241,11	290.106,69	24.241,11	290.106,69	115.815,07	329.886,24
Despesa Capital:	45.010,00	600,00	5.000,00	40.610,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	37.980,00
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
Dayse Marques
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 0017-PM/1

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC SP 0018510-7
CPF 548.888.085-20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Até o Mês		
	Saldo Anterior	No 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
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 n° 001654/0-7
FONE 388.888.085-20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	ALT	11010001	5.455,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL					
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	282008 : 339039 : 0100.000	ORD	11010002	20.150,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO SOB CONTRATO DE Nº002/2017 - PMA					
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	10904	282120 : 339036 : 0129.029	ORD	11010003	1.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CITO A RUA JUSCELINO KUBITSCHKE, Nº 375, BAIRRO VILA NOVA, AMAPÁ-AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 01/11/2017: 26.805,00
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	282118 : 339032 : 0129.029	ORD	11020001	16.050,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO SOB CONTRATO DE Nº002/2017 - PMA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/11/2017: 16.050,00
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	11060001	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 ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESTADUAL DE FORMAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 17/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2017- GAB/PMA.					
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	11060002	157,52
# 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 ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESTADUAL DE FORMAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 17/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2017/001-GAB/PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	11060003	157,52
# 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 ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESTADUAL DE FORMAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 17/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2017/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 06/11/2017: 472,56
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	11130001	157,52
# 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 ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE ANASTÁCIA VILHENA DOS SANTOS ATÉ A POLITEC PARA SER SUBMETIDA A EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL E ATO LIBIDINOSO, NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 13/11/2017/006-					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/11/2017: 157,52
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904	282034 : 339014 : 0100.000	ORD	11140001	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 ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS(SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/11/2017/002 - NGAB/PMA.					
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	282008 : 339014 : 0100.000	ORD	11140002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, TELEFONISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS(SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2017 E CONFORME PORTARIA Nº 14/11/2017/001-GAB/PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	282008 : 339014 : 0100.000	ORD	11140003	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, LILIANE DA SILVA DIAS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS(SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2017 E CONFORME PORTARIA Nº 14/11/2017/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 14/11/2017: 1.884,08
					Qtd. Empenho: 11
					Total Geral: 45.369,16

DAYSE MARQUES

Dayse Marques
Dayse Marques
Secretária Municipal de
Assistência Social

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paula Jorge de Oliveira
Paula Jorge de Oliveira
CRC AP 003615/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 11010002]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Endereço: ROD AP 20

Compl:

CNPJ/CPF: 12575906000113

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 67 - SERVIÇOS FUNERARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

32.608,40

20.150,00

12.458,40

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO III, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 1600105

CONTRATO: 002 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 1600105

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO SOB CONTRATO DE Nº002/2017 - PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	URNAS FUNERÁRIAS EM MADEIRA SIMPLES DE 1,70m(ADULTO)	UNID	4,0000	1.100,0000	4.400,00
2	URNAS FUNERÁRIAS EM MADEIRA SIMPLES DE 1,90m(ADULTO)	UNID	2,0000	1.100,0000	2.200,00
3	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIAÇÃO (ADULTO)	UNID	6,0000	1.000,0000	6.000,00
4	TRASLADOS TERRESTRES PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ(IDA E VOLTA).	UNID	5,0000	1.510,0000	7.550,00

///VINTE MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS///

20.150,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2017

Data: 01/11/2017

DAYSE MARQUES

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social

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 11010003]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ALACID FERREIRA MACIEL

Endereço: LOCALIDADE DO SUCURIJÚ

Compl: ZONA RURAL

CNPJ/CPF: 20865813272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte Recurso: 0129.029 - Transferência FNAS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

1.218,00

1.200,00

18,00

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 EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CITO A RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 375, BAIRRO VILA NOVA, AMAPÁ-AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MES	2,0000	600,0000	1.200,00

///UM MIL, DUZENTOS REAIS///

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2017

Data: 01/11/2017

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 [2017 NE 11020001]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Endereço: ROD AP 20

Compl:

CNPJ/CPF: 12575906000113

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282118 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2118 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Natureza Despesa: 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SubElemento: 05 - URNAS FUNERÁRIAS

Fonte Recurso: 0129.029 - Transferência FNAS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

16.146,00

16.050,00

96,00

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO III, LEI 8.666/93

Tipo Órgão: MESMO ORGÃO Identificador Órgão: 1600105

CONTRATO: 002 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Órgão: MESMO ORGÃO Identificador Órgão: 1600105

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO SOB CONTRATO DE Nº002/2017 - PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	URNA FUNERARIAS EM MADEIRA SIMPLES DE 1,70m(ADULTO)	UNID	5,0000	1.100,0000	5.500,00
2	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO(TANATOPRAXIA/ADULTO)	UNID	3,0000	1.000,0000	3.000,00
3	TRASLADOS TERRESTRES PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ(IDA E VOLTA)	UNID	5,0000	1.510,0000	7.550,00

/// DEZESSEIS MIL, CINQUENTA REAIS ///

16.050.00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/11/2017

Data: 02/11/2017

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 [2017 NE 11060001]

Novembro / 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

9.215,60

157,52

9.058,08

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 PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESTADUAL DE FORMAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 17/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2017- 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

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/11/2017

Data: 06/11/2017

DAYSE MARQUES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11060002]

Novembro / 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

9.058,08

157,52

8.900,56

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 É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 17/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2017/001-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 credito próprio

Data: 06/11/2017

Data: 06/11/2017

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 [2017 NE 11060003]

Novembro / 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
8.900,56	157,52	8.743,04

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 ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 17/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 06/11/2017/001-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: 06/11/2017

Data: 06/11/2017

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 [2017 NE 11130001]

Novembro / 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

8.743,04

157,52

8.585,52

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 ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE ANASTÁCIA VILHENA DOS SANTOS ATÉ A POLITEC PARA SER SUBMETIDA A EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL E ATO LIBIDINOSO, NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 13/11/2017/006-GAB/PMA.

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

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

157,52

Autorizo o empenho

Data: 13/11/2017

DAYSE MARQUES

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
13/11/2017 P.M.A.

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/11/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretária Municipal de
Finanças
13/11/2017 - P.M.A.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11140001]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA 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: ORDINÁRIO

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 Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.343,76	855,12	2.488,64

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 ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS(SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/11/2017/002 -NGAB/PMA,

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

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

855.12

Autorizo o empenho

Data: 14/11/2017

DAYSE MARQUES

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Data: 14/11/2017 PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/11/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Data: 14/11/2017 PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11140002]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 20865490244

NIT/PIS/PASEP: 17052253907

Cidade: Amapá

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
11.750,51	398,88	11.351,63

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 DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, TELEFONISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS(SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2017 E CONFORME PORTARIA Nº 14/11/2017/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	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: 14/11/2017

Data: 14/11/2017

DAYSE MARQUES

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 11140003]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 26794635397

Cidade: Amapá

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
11.351,63	630,08	10.721,55

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 DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, LILIANE DA SILVA DIAS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS(SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2017 E CONFORME PORTARIA Nº 14/11/2017/001-GAB/PMA.

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 crédito próprio

Data: 14/11/2017

Data: 14/11/2017

DAYSE MARQUES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Sr. secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017-PMA



RELACÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	11210001	01230003	3.000,00
LIQUIDADO NESTA NOTA FISCAL Nº 000.000.457.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	282008 : 339014 : 0100.000	11210002	11140003	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/11/2017/001- GAB/PMA.					
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	282008 : 339014 : 0100.000	11210003	11140002	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/11/2017/001- GAB/PMA.					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904	282034 : 339014 : 0100.000	11210004	11140001	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/11/2017/002- GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 21/11/2017:	4.884,08
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	11280001	07240001	19.357,03
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REL.11/2017.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/11/2017:	19.357,03
				Qtd. Liquidação:	5
				Total Geral:	24.241,11

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
CPF 548.888.085-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	11210001	11210001	01230003	3.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.457						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE CONSUMTÍVEL(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						
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	282008 : 339014 : 0100.000	11210002	11210002	11140003	630,08
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/11/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, LILIANE DA SILVA DIAS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS(SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2017 E CONFORME PORTARIA Nº 14/11/2017/001-GAB/PMA.						
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	282008 : 339014 : 0100.000	11210003	11210003	11140002	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/11/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, TELEFONISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS(SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2017 E CONFORME PORTARIA Nº 14/11/2017/001-GAB/PMA.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904	282034 : 339014 : 0100.000	11210004	11210004	11140001	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/11/2017/002- GAB/PMA.						
# 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 ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS(SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/11/2017/002 -NGAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 21/11/2017:			4.884,08
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	11280001	11280001	07240001	19.357,03
# PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REL.11/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JULHO A DEZEMBRO/ 2017						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 28/11/2017:			19.357,03
Qtd. Pagamento:						5
Total Geral:						24.241,11

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 548.886.085-20



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 45.950,00 ///QUARENTA E CINCO MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA 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

2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010004	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010020	20.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010021	7.000,00

2118 ATENDIMENTO A BENEFICIOS EVENTUAIS

339032-0129.029 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 11010080	9.000,00
339032-0129.029 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 11010081	4.300,00

2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS

339036-0129.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010079	650,00
Soma da Unidade:		45.950,00
Total:		45.950,00

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

1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA

449051-0129.029 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010004	5.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRAS/VOLANTE

339039-0129.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010020	20.000,00
339036-0129.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010021	7.000,00

2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS

339039-0129.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010079	650,00
339032-0129.029 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 11010080	9.000,00
339039-0129.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010081	4.300,00
Soma da Unidade:		45.950,00
Total:		45.950,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2017

DAYSE MARQUES

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 Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM.A