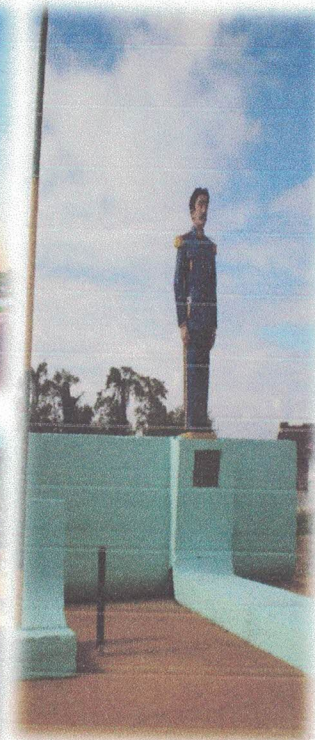
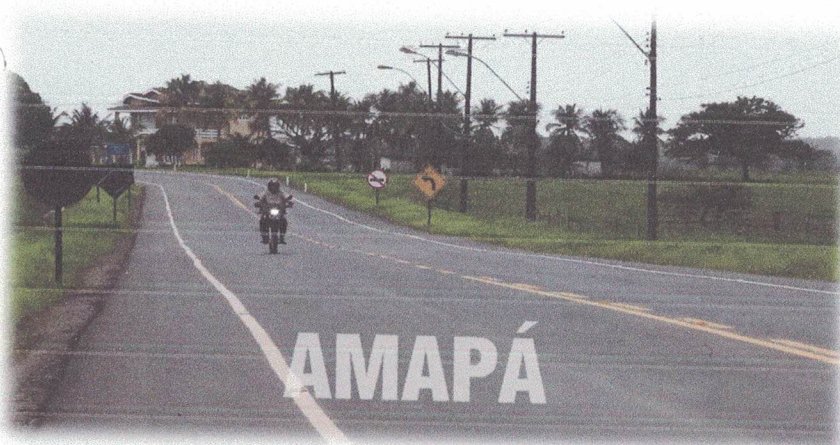




PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTADO DO AMAPÁ

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





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	199,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.227,66
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.115,77	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.111,89		
SALDO ANTERIOR	85.666,49	SALDO ATUAL	85.865,83
TOTAL	109.093,49	TOTAL	109.093,49

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	199,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.227,66
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.115,77	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.111,89		
SALDO ANTERIOR	85.666,49	SALDO ATUAL	85.865,83
TOTAL	109.093,49	TOTAL	109.093,49

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	85.666,49	
SAQUES		20.111,89
DESPÓSITOS	20.311,23	
SALDO ATUAL		85.865,83
TOTAL	105.977,72	105.977,72

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

Elismário Silva Reis
Secretário de Adm. G.
Decreto nº 002/2017

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

Janeiro / 2018

RELAÇÃO BANCÁRIA					
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques
1.1.1.1.18.13 - BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS					
1001028 : 11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	0129.029	3.763,97	11,08	0,00
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	10.412,93	23,94	0,00
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	55,65	0,13	0,00
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	70.041,26	160,99	0,00
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.392,68	3,20	0,00
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	0129.029	0,00	15.191,47	15.191,47
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	0100.000	0,00	4.920,42	4.920,42
Soma:			85.666,49	20.311,23	20.111,89
Total:			85.666,49	20.311,23	20.111,89
					85.865,83
					85.865,83

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

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

Elismar Rodrigues
Elismar 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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	16.082,26	1.412,17	1.412,17	0,00	0,00	17.494,43
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	15.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.707,46
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	374,80	1.412,17	1.412,17	0,00	0,00	1.786,97
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	0,00	251,37	251,37	0,00	0,00	251,37
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	251,37	251,37	0,00	0,00	251,37
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	208,12	18,92	18,92	0,00	0,00	227,04
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	18,92	18,92	0,00	0,00	18,92
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	11.423,34	1.433,31	1.433,31	0,00	0,00	12.856,65
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.433,31	1.433,31	0,00	0,00	1.433,31
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
Total:	28.783,31	3.115,77	3.115,77	0,00	0,00	31.899,08

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

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

Elismar
Secretaria de Acm. e Finança
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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



RESUMO DE RECEITA

Janeiro / 2018

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS

199,34

Soma: 199,34

5101 - Previdência Nacional - INSS

1.412,17

5102 - contribuição Sindical - SINSEPEAP

18,92

5103 - Consignação Banco do Brasil

1.433,31

5106 - Imposto de Renda - IRRF

251,37

Soma: 3.115,77

Total Geral: 3.315,11

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

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

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

Janeiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011:1001-VEICULOS E VANTAGENS FIXAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	18.307,24	18.307,24	18.307,24	18.307,24	151.692,76	0,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.319,30	2.319,30	1.920,42	1.920,42	1.920,42	1.920,42	398,88	12.680,70
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	47.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	47.000,00
Total da Ação:	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	178.319,30	178.319,30	23.227,66	23.227,66	23.227,66	23.227,66	155.091,64	271.680,70
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.658,40	0,00	0,00	5.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,40
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	37.658,40	0,00	0,00	37.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.658,40
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

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
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Ação: 08.244.0007 - 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339038:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051:1311-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Ação: 08.244.0007 - 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00
339039:1311-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:	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	63.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	906.858,40	0,00	0,00	906.858,40	184.319,30	184.319,30	23.227,66	23.227,66	23.227,66	23.227,66	161.091,64	722.539,10
Total do Órgão:	906.858,40	0,00	0,00	906.858,40	184.319,30	184.319,30	23.227,66	23.227,66	23.227,66	23.227,66	161.091,64	722.539,10
Total da Despesa:	906.858,40	0,00	0,00	906.858,40	184.319,30	184.319,30	23.227,66	23.227,66	23.227,66	23.227,66	161.091,64	722.539,10
Despesa Corrente:	786.858,40	0,00	0,00	786.858,40	184.319,30	184.319,30	23.227,66	23.227,66	23.227,66	23.227,66	161.091,64	602.539,10
Despesa Capital:	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 00161510-7
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)			
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	0,00	1.412,17	1.412,17
Soma:	0,00	1.412,17	1.412,17
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	0,00	251,37	251,37
Soma:	0,00	251,37	251,37
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	18,92	18,92
Soma:	0,00	18,92	18,92
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
	0,00	1.433,31	1.433,31
Soma:	0,00	1.433,31	1.433,31
Total:	0,00	3.115,77	3.115,77

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 548.888.085-20
CRC AP 001615/0-7



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	10904	102120 : 339036 : 1311	EST	01020001	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA COLOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 375, BAIRRO VILA NOVA, MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 10(DEZ) MESES, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	10904	102008 : 339039 : 1001	GLO	01020002	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	EST	01020003	170.000,00
# (FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2018					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 02/01/2018:
					179.000,00
61411086287 - DAYSE MARQUES	10904	102008 : 339014 : 1001	ORD	01160001	1.920,42
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DAYSE MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ONDE CUMPRIRÁ OS SEGUINTE COMPROMISSOS: VISITAR O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL; GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR A LIBERAÇÃO D RECURSOS ORIUNDO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO E CALHA NORTE, NO PERÍODO DE 21 À 27/01/2018, CONFORME PORTARIA Nº 16/01/2018/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/01/2018:
					1.920,42
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102008 : 339030 : 1001	EST	01220001	3.000,00
# EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 001/2018					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/01/2018:
					3.000,00
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102008 : 339014 : 1001	ORD	01310001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, NILSON CABRAL DA SILVA(ASSISTENTE SOCIAL), PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NA FINALIDADE DE CONSEGUIR COLABORAÇÃO PROFISSIONAL DOS SETOR COMPETENTES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2018 e 2021 E PARA O PLANO DECENTAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AMAPÁ 2018 A 2028, NO PERÍODO DE 01 À 03/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 31/01/2018/001 - GAB/PMA.					
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102008 : 339014 : 1001	ORD	01310002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGO, ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NA FINALIDADE DE CONSEGUIR COLABORAÇÃO PROFISSIONAL DOS SETOR COMPETENTES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2018 e 2021 E PARA O PLANO DECENTAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AMAPÁ 2018 A 2028, NO PERÍODO DE 01 À 03/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 31/01/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 31/01/2018:
					398,88
					Qtd. Empenho:
					7
					Total Geral:
					184.319,30

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020001]

Janeiro / 2018

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: 102120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

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

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SubElemento: 15 - LOCACAO DE IMOVEIS

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

Tipo: ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.000,00	6.000,00	14.000,00

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 PELA COLOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 375, BAIRRO VILA NOVA MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRÁS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 10(DEZ) MESES, DE JANEIRO À OUTUBRO DE 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALUGUEL DE UM IMÓVEL	UNID	10,0000	600,0000	6.000,00

//SEIS MIL REAIS//

6.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020001]

Janeiro / 2018

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: 102120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

Tipo: ESTIMATIVA

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

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

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.000,00	6.000,00	14.000,00

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 PELA COLOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 375, BAIRRO VILA NOVA, MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 10(DEZ) MESES, DE JANEIRO À OUTUBRO DE 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALUGUEL DE UM IMÓVEL	UNID	10,0000	600,0000	6.000,00

// SEIS MIL REAIS //

6.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020002]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBARD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: GLOBAL

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

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

SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

Data: 02/01/2018

DAYSE MARQUES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020002]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBARD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: GLOBAL

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

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

SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

50.000,00

3.000,00

47.000,00

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 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

/// TRES MIL REAIS ///

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2018

Data: 02/01/2018

DAYSE MARQUES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020003]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	170.000,0000	170.000,00

// CIENTO E SETENTA MIL REAIS//

170.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2018

Data: 02/01/2018

DAYSE MARQUES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020003]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ESTIMATIVA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

170.000,00

170.000,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	170.000,0000	170.000,00

/// CIENTO E SETENTA MIL REAIS ///

170.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 032/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01160001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DAYSE MARQUES

Endereço: Av.Fab

CNPJ/CPF: 61411086287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DAYSE MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ONDE CUMPRIRÁ OS SEGUINTE COMPROMISSOS: VISITAR O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL; GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR A LIBERAÇÃO D RECURSOS ORIUNDO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO E CALHA NORTE, NO PERÍODO DE 21 À 27/01/2018, CONFORME PORTARIA Nº 16/01/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	6,0000	320,0700	1.920,42

///UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS///

1.920,42

Autorizo o empenho

Data: 16/01/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01160001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DAYSE MARQUES

Endereço: Av.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 61411086287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

15.000,00

1.920,42

13.079,58

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DAYSE MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ONDE CUMPRIRÁ OS SEGUINTE COMPROMISSOS: VISITAR O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL; GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR A LIBERAÇÃO D RECURSOS ORIUNDO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO E CALHA NORTE, NO PERÍODO DE 21 À 27/01/2018, CONFORME PORTARIA Nº 16/01/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	6,0000	320,0700	1.920,42

//UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS//

1.920,42

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/01/2018

Data: 16/01/2018

DAYSE MARQUES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01220001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

50.000,00

3.000,00

47.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 001/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	643,7770	4,6600	3.000,00

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/01/2018

Data: 22/01/2018

DAYSE MARQUES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01220001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.000,00	3.000,00	47.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 001/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	643,7770	4,6600	3.000,00

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/01/2018

Data: 22/01/2018

DAYSE MARQUES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01310001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: NILSON CABRAL DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 77852109268

NIT/PIS/PASEP: 16570894804

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, NILSON CABRAL DA SILVA (ASSISTENTE SOCIAL), PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NA FINALIDADE DE CONSEGUIR COLABORAÇÃO PROFISSIONAL DOS SETOR COMPETENTES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2018 e 2021 E PARA O PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AMAPÁ 2018 A 2028, NO PERÍODO DE 01 À 03/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 31/01/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Data: 31/01/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01310001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: NILSON CABRAL DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 77852109268

NIT/PIS/PASEP: 16570894804

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, NILSON CABRAL DA SILVA (ASSISTENTE SOCIAL), PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NA FINALIDADE DE CONSEGUIR COLABORAÇÃO PROFISSIONAL DOS SETOR COMPETENTES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2018 e 2021 E PARA O PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AMAPÁ 2018 A 2028, NO PERÍODO DE 01 À 03/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 31/01/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

/// CIENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS ///

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/01/2018

Data: 31/01/2018

DAYSE MARQUES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01310002]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ELSON ABREU DOS SANTOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 30362598215

NIT/PIS/PASEP: 17052253826

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

12.880,14

199,44

12.680,70

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 A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGO, ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NA FINALIDADE DE CONSEGUIR COLABORAÇÃO PROFISSIONAL DOS SETOR COMPETENTES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2018 e 2021 E PARA O PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AMAPÁ 2018 A 2028, NO PERÍODO DE 01 A 03/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 31/01/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

//CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS//

199,44

Autorizo o empenho

Data: 31/01/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01310002]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ELSON ABREU DOS SANTOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 30362598215

NIT/PIS/PASEP: 17052253826

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.880,14	199,44	12.680,70

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 A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGO, ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NA FINALIDADE DE CONSEGUIR COLABORAÇÃO PROFISSIONAL DOS SETOR COMPETENTES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2018 e 2021 E PARA O PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AMAPÁ 2018 A 2028, NO PERÍODO DE 01 A 03/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 31/01/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

//CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/01/2018

Data: 31/01/2018

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 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
61411086287 - DAYSE MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/01/2018/002 - GAB/PMA.	10904	102008 : 339014 : 1001	01220001	01160001	1.920,42
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/01/2018:		1.920,42
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NF-495/2018	10904	102008 : 339030 : 1001	01240001	01220001	3.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/01/2018:		3.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PAG. FOLPA DE SERV. DA ASSISTENCIA SOCIAL REF. JANEIRO/2018.	10904	102008 : 319011 : 1001	01290001	01020003	1.590,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. JANEIRO/2018.	10904	102008 : 319011 : 1001	01290002	01020003	4.381,90
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. JANEIRO/2018.	10904	102008 : 319011 : 1001	01290003	01020003	12.335,34
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 29/01/2018:		18.307,24
			Qtd. Liquidação:		5
			Total Geral:		23.227,66

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

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

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
61411086287 - DAYSE MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/01/2018/002 - GAB/PMA.	10904	102008 : 339014 : 1001	01220001	01160001	1.920,42
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 22/01/2018: 1.920,42
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NF-495/2018	10904	102008 : 339030 : 1001	01240001	01220001	3.000,00
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 24/01/2018: 3.000,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PAG. FOLPA DE SERV. DA ASSISTENCIA SOCIAL REF. JANEIRO/2018.	10904	102008 : 319011 : 1001	01290001	01020003	1.590,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. JANEIRO/2018.	10904	102008 : 319011 : 1001	01290002	01020003	4.381,90
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. JANEIRO/2018.	10904	102008 : 319011 : 1001	01290003	01020003	12.335,34
Liquidação do dia: 3					Soma do dia 29/01/2018: 18.307,24
Qtd. Liquidação:					5
Total Geral:					23.227,66

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

Elismar de Souza Rodrigues
Elismar de Souza 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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
61411086287 - DAYSE MARQUES	10904	102008 : 339014 : 1001	01220001	01220001	01160001	1.920,42

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/01/2018/002 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DAYSE MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ONDE CUMPRIRÁ OS SEGUINTE COMPROMISSOS: VISITAR O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL; GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR A LIBERAÇÃO D RECURSOS ORIUNDO DAS EMENDAS PARLAMENTES PARA O MUNICÍPIO E CALHA NORTE, NO PERÍODO DE 21 A 27/01/2018, CONFORME PORTARIA Nº 16/01/2018/002 - GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 22/01/2018:	1.920,42
----------------------	-------------------------	----------

23065984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102008 : 339030 : 1001	01250001	01240001	01220001	3.000,00
-------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO NESTA DATA

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2018

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/01/2018:	3.000,00
----------------------	-------------------------	----------

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	01290001	01290001	01020003	1.590,00
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PAG. FOLPA DE SERV. DA ASSISTENCIA SOCIAL REF. JANEIRO/2018.

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

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	01290002	01290002	01020003	4.381,90
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. JANEIRO/2018.

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

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	01290003	01290003	01020003	12.335,34
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. JANEIRO/2018.

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

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 29/01/2018:	18.307,24
----------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	5
Total Geral:	23.227,66

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

Elismar Rodrigues
Elismar 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



NENHUM DADO ENCONTRADO


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


Elismar de F. 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



NENHUM DADO ENCONTRADO

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

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

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