



Estado do Amapá
Prefeitura Municipal de Amapá - AP
Secretaria Municipal de Finanças

BALANCETE MENSAL

MARÇO/2017

**FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

amapa.ap.gov.br


PJ CONTABILIDADE
DESIGNANDO O FUTURO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.113,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.989,73
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.189,01	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.159,38		
SALDO ANTERIOR	19.116,44	SALDO ATUAL	34.588,43
TOTAL	49.578,16	TOTAL	49.578,16

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.214,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.588,33
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.229,71	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	43.397,60		
SALDO ANTERIOR	6.504,23	SALDO ATUAL	34.588,43
TOTAL	73.345,73	TOTAL	73.345,73

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	19.116,44	
SAQUES		12.800,72
DESPÓSITOS	28.272,71	
SALDO ATUAL		34.588,43
TOTAL	47.389,15	47.389,15

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 003/2017-P.M.A



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	0129.029	3.218,44	19,88	0,00	3.238,32
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	7.119,00	0,05	2.641,34	4.477,71
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	53,37	0,34	0,00	53,71
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	7.390,13	12.084,31	0,00	19.474,44
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.335,50	8,75	0,00	1.344,25
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	10.159,38	10.159,38	0,00
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma:			19.116,44	28.272,71	12.800,72	34.588,43
Total:			19.116,44	28.272,71	12.800,72	34.588,43

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 19.467.716/0001-61
RUA AF-000076/0-2

Elismar Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
nº 0000117 - E-001



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 10:26:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.297,63			676,545410		
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.313,36			676,545410		676,545410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.297,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,73
SALDO ATUAL =	2.313,36

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

03/04/2017 10:26:45

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 03/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			
13/03	11/	JUROS	3985-3		920,13 C
13/03	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		4,60 C
					0,23 C

Saldos

SALDO					924,96 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

03/04/2017 10:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			
31/03/2017		SALDO			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

03/04/2017 10:28:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	7,38			2,172181		
31/03/2017	SALDO ATUAL	7,43			2,172181		2,172181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,43

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 10:28:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	668.123.000.054.070	2.000,00 D	7.111,62 C
				03/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			5.111,62 C
21/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.528	641,34 D	4.470,28 C
				21/03 3985 5528-X DAYSE MARQUES			
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			4.470,28 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

03/04/2017 10:31:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	53,35			15,708991		
31/03/2017	SALDO ATUAL	53,71			15,708991		15,708991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	53,71

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

03/04/2017 10:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2016		Saldo Anterior			
31/03/2017		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

03/04/2017 10:34:26



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	7.387,92			2.175,401964		
17/03/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.519,922171	3,409166287	5.695,324135
31/03/2017	SALDO ATUAL	19.474,44			5.695,324135		5.695,324135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.387,92
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,52
SALDO ATUAL =	19.474,44

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3de7c7f86ce6c595d408f28cae6...> 03/04/2017

03/04/2017 10:36:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				0,00 C
	balancete				
01/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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	12.113,33	0,00	18.214,19	0,00	256.930,81
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	560,00	113,33	0,00	214,19	0,00	345,81
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	560,00	113,33	0,00	214,19	0,00	345,81
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	560,00	113,33	0,00	214,19	0,00	345,81
1325.01.10.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	560,00	113,33	0,00	214,19	0,00	345,81
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	274.585,00	12.000,00	0,00	18.000,00	0,00	256.585,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	274.585,00	12.000,00	0,00	18.000,00	0,00	256.585,00
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	274.585,00	12.000,00	0,00	18.000,00	0,00	256.585,00
1721.34.00.00 - 0129.029 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	274.585,00	12.000,00	0,00	18.000,00	0,00	256.585,00
Total:	275.145,00	12.113,33	0,00	18.214,19	0,00	256.930,81

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	12.113,33	0,00	12.113,33	18.214,19	0,00	18.214,19
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	12.113,33	0,00	12.113,33	18.214,19	0,00	18.214,19

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA ME
CNPJ nº 16.076.4001-01
RUA LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, 100
FONE (91) 3600.076/0-2

Flavio Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças
nº 66

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	1.050,93	2.764,58
Soma:	0,00	1.050,93	2.764,58
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	49,57	99,14
Soma:	0,00	49,57	99,14
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	18,92	37,84
Soma:	0,00	18,92	37,84
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.069,59	2.328,15
Soma:	0,00	1.069,59	2.328,15
Total:	0,00	2.189,01	5.229,71

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 000.000.000-01
RG: 000.000.000-02

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

Elizandra Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
nº 007 2017-P.M.A



RESUMO DE RECEITA

Março / 2017

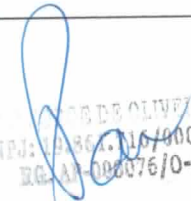
1325011000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE	113,33
1721340000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	12.000,00
Soma:	12.113,33
1002 - Previdencia Nacional - INSS	1.050,93
1004 - Imposto de Renda - IRRF	49,57
1014 - Consignação Banco do Brasil	1.069,59
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	18,92
Soma:	2.189,01
Total Geral:	14.302,34

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 007/2017-P.M.A


PATRICIA DE OLIVEIRA ME
CPF: 09.866.716/0001-01
RG: AM-088076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
Total da Ação:	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
Ação: 1014 - APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
449052:0129.029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
449051:0129.029-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Ação: 1017 - APARELHAMENTO DO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
449052:0100.000-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-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:0129.029-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	600,00	0,00	2.800,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	150,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
Total da Ação:	2.200,00	600,00	0,00	2.800,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	150,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
449051:0100.000-OBRA E INSTALAÇÕES	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Total da Ação:	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	206.670,00	0,00	0,00	206.670,00	12.348,39	32.998,99	12.348,39	32.998,99	12.348,39	32.998,99	0,00	173.671,01
319013:0100.000-OBRIGACÕES 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	641,34	956,38	641,34	641,34	641,34	641,34	315,04	16.029,62
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	22.014,00	20.000,00	9.600,00	32.414,00	0,00	31.959,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	27.959,00	455,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.854,00	5.000,00	0,00	20.854,00	0,00	17.568,00	0,00	928,00	0,00	928,00	16.640,00	3.296,00
339047:0100.000-OBRIGACÕES 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	25.000,00	9.600,00	310.109,00	12.989,73	83.482,37	14.989,73	38.568,33	14.989,73	38.568,33	44.914,04	226.626,63
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014:0100.000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	454,00	4.600,00	0,00	5.054,00	213,78	213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	213,78	4.840,22
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	2.452,00	0,00	0,00	2.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,00
Total da Ação:	5.241,00	4.600,00	0,00	9.841,00	213,78	213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	213,78	9.627,22
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRASVOLANTE												
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: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
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	11.000,00	32.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.948,00
339039:0129.029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	78.678,00	0,00	11.000,00	67.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.678,00
Ação: 2115 - 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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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
339039-0129-029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
Total da Ação:	66.987,00	0,00	20.000,00	46.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.987,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	16.758,00	0,00	0,00	16.758,00	7.367,64	7.367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.367,64	9.390,36
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	22.088,00	11.000,00	0,00	33.088,00	0,00	32.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00	568,00
339039-0129-029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00
Total da Ação:	69.827,00	11.000,00	0,00	80.827,00	7.367,64	39.887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39.887,64	40.939,36
Total da Unidade Orçamentária:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	21.400,67	127.063,31	14.989,73	38.568,33	14.989,73	38.568,33	88.494,98	625.334,69
Total do Órgão:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	21.400,67	127.063,31	14.989,73	38.568,33	14.989,73	38.568,33	88.494,98	625.334,69
Total da Despesa:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	21.400,67	127.063,31	14.989,73	38.568,33	14.989,73	38.568,33	88.494,98	625.334,69
RESUMO												
Despesa Corrente:	707.388,00	40.600,00	41.200,00	706.788,00	21.400,67	124.413,31	14.989,73	38.568,33	14.989,73	38.568,33	85.844,98	592.374,69
Despesa Capital:	45.010,00	690,00	0,00	45.610,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	42.960,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

2017-03-31 16:00:01-61
CARLOS SAMPAIO DUARTE



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)			188,97
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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Eleitoral e Fiscal
Secretaria de Assistência Social

PACCO 2007 DO OLIVEIRA ME
CNPJ: 13.041.765/0001-01
Data: 15/03/2017


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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
61411086287 - DAYSE MARQUES	10904	282008 : 339014 : 0100.000	ORD	03030001	641,34

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE MACAPÁ AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO SIMS, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2017 E CONFORME PORTARIA Nº 003/2017-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 03/03/2017:	641,34
--------------------	-------------------------	--------

20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTASANTOS	10904	282034 : 339014 : 0100.000	ORD	03070001	213,78
--	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Srª DELMIRA TAVARES DA MATTASANTOS, NO PERÍODO DE 09 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DESCENTRALIZADORA E AMPLIADA DO CEAS/AP, DE ACORDO COM A PORTARIA 07/03/2017/01-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 07/03/2017:	213,78
--------------------	-------------------------	--------

14573661000110 - A R GOIS - ME	10904	282120 : 339030 : 0129.029	ORD	03130001	7.367,64
--------------------------------	-------	----------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 13/03/2017:	7.367,64
--------------------	-------------------------	----------

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	03210001	315,04
---	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NAIR SOARES LOPES E LOPES, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2017, PARA ACOMPANHAR A CONSULTA DO ADOLESCENTE W. V. JUNTO AO CAPSI, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, DE ACORDO COM A PORTARIA 21/03/2017/03-GAB/PMA.

02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	03210002	315,04
--	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2017, PARA ACOMPANHAR A CONSULTA DO ADOLESCENTE W. V. JUNTO AO CAPSI, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, DE ACORDO COM A PORTARIA 21/03/2017/03-GAB/PMA.

66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	282114 : 339014 : 0100.000	ORD	03210003	199,44
-------------------------------------	-------	----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PAULO GLICIO DA ROCHA MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2017, PARA ACOMPANHAR A CONSULTA DO ADOLESCENTE W. V. JUNTO AO CAPSI, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, DE ACORDO COM A PORTARIA 21/03/2017/03-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 21/03/2017:	829,52
--------------------	-------------------------	--------

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	ORD	03280001	12.348,39
-------------------------------------	-------	----------------------------	-----	----------	-----------

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL MARÇO 2017

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 28/03/2017:	12.348,39
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho: 7

Total Geral: 21.400,67

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Flismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 001 2017-P.M.A

CARLOS SAMPAIO DUARTE
CNPJ: 059891160001-01
Insc. Est. 0000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03030001]

FORNECEDOR

Nome: DAYSE MARQUES

Endereço: Av.Fab

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 61411086287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.670,96	641,34	16.029,62

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE MACAPÁ AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO SIMS, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2017 E CONFORME PORTARIA Nº 003/2017-GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 03/03/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2017

Elisângela Rodrigues
Secretária de Administração e Finanças
Decreto nº 008 2017-P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03070001]

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS

Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO

UF: AP

CNPJ/CPF: 20915578204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 282034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Srª DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, NO PERÍODO DE 09 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DESCENTRALIZADORA E AMPLIADA DO CEAS/AP, DE ACORDO COM A PORTARIA 07/03/2017/01-GAB/PMA.

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	213,7800	213,78

///DUZENTOS E TREZE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

213,78

Autorizo o empenho

Data: 07/03/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/03/2017

Elismar Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças
Decreto nº 007/2017-P.M.A.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03210001]

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NAIR SOARES LOPES E LOPES, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2017, PARA ACOMPANHAR A CONSULTA DO ADOLESCENTE W. V. JUNTO AO CAPSI, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, DE ACORDO COM A PORTARIA 21/03/2017/03-GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 21/03/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/03/2017

Flomar Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03130001]

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 0129.029 - Transferencia FNAS

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHOCOLATADO, em pó, a base de: açúcar/ cacau/...leite em pó integral, composição nutricional	FAR	2,0000	136,7500	273,50
2	ACUCAR, tipo triturado, cor branca, e sem umidade e sujidade. Fardo com 30 quilos PCT/1KG	FAR	3,0000	115,0800	345,24
3	ALHO, bulbo de tamanho médio, com características integras....isentos de sujidades, insetos,	KILO	3,0000	30,8000	92,40
4	ARROZ, tipo agulha, cor branca polida, longo, fino, tipo 1, e sem sujidades / parasitas / larvas /	FAR	1,0000	113,8200	113,82
5	ARROZ PARBORIZADO, tipo 1 Embalagem contendo 01 Kg,....data de fabricação,prazo de validade e	FAR	2,0000	111,0500	222,10
6	AVEIA, em flocos, composição nutricional mínima (em 100g): 15g de proteína / 7,5 g de lipídios /	CAIX	2,0000	96,6000	193,20
7	BETERRABA, De boa qualidade, de coloração roxa, firme e não mole, cheiro característicos, isenta de	CAIX	1,0000	112,0000	112,00
8	BISCOITO, tipo cream cracker, a base de: farinha de trigo...12% de proteínas / valor calórico 440	CAIX	2,0000	76,8600	153,72
9	BISCOITO, tipo MAISENA, a base de: farinha de trigo /gordura vegetalmilho, composição	CAIX	2,0000	96,0100	192,02
10	CARNE BOVINA SEM OSSO (ALCATRA OU PATINHO) RESFRIADA, EMBALAGEM E....COM AS	KILO	25,0000	28,0000	700,00
11	CENOURA, raiz tuberosa, succulenta, de tamanho médio no estadoparasitas, larvas e corpos	KILO	10,0000	6,0800	60,80
12	CEBOLA,bulbo de tamanho médio, com característ....de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos	SAC	1,0000	39,2000	39,20
13	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, curada, seca, a base de: carne bovina / sal, embalado a vácuo -	CAIX	1,0000	420,0000	420,00
14	CAFÉ: Tipo torrado e moído,acondicionado a vácuo pacote de 250gr. Caixa c/20 pct	CAIX	2,0000	112,0000	224,00
15	COLORIFICO, em pó a base de urucum, Pacote de 500gr. Fardo com 20 pacotes	FAR	1,0000	56,0000	56,00
16	FRANGO CONGELADO: Inteiro, com dados de identificação do produto, data de fabricação, prazo de	CAIX	3,0000	133,0000	399,00
17	LEITE DE COCO: Embalagem de 200 ml, com identificação do produto, marca do fabricante, data de	CAIX	2,0000	34,0000	68,00
18	LEITE EM PÓ INTEGRAL: De boa qualidade, vitaminado, pacote com 200 gr,....fabricante, data de	CAIX	4,0000	236,3200	945,28
19	LEITE CONDENSADO: Ingrediente: leite integral, açúcar, leite em pó integral e lactose, acondicionado	CAIX	2,0000	128,1400	256,28
20	SAL IODADO, contendo sal iodado não tóxico, com embalagem de 1 kg de acordo com a legislação	FAR	1,0000	22,2600	22,26
21	SALSICHA, tipo viana, a base de carnes integras bovinas / sal / água, conservado em salmoura,	PAC	2,0000	46,2000	92,40
22	VINAGRE -vinho 750ml caixa c/12und	CAIX	2,0000	70,3900	140,78
23	SARDINHA ao óleo comestível- caixa com 50und de 130g cada	CAIX	2,0000	171,5000	343,00
24	AZEITE DE DENDÊ, Embalagem de 200 ml com dados de iden....do fabricante, data de validade, peso	CAIX	1,0000	63,8400	63,84
25	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO: Apresentação industrial, matéria prima, aspecto físico pó, Pacote	FAR	1,0000	112,0000	112,00
26	PROTEINA DE SOJA pct/400g- caixa com 24 pct	CAIX	1,0000	183,1200	183,12
27	CREME DE LEITE: Com 200gr de gordura, deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da	CAIX	2,0000	69,9300	139,86
28	EXTRATO DE TOMATE: Embalagem de vidro (copo) contendo 190 gramas, ma...de validade e peso	CAIX	2,0000	23,1000	46,20
29	FARINHA DE TAPIOCA: Embalagem contendo 200gr, contendo mar....fabricação, prazo de validade e	FAR	4,0000	54,6000	218,40
30	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO a base de: sal/ fermento químico/ pirofosfato de	FAR	3,0000	34,0200	102,06
31	FEIJÃO RAJADO, tipo 1, limpo, extra, 1ª qualidade, constituído de mínimo 90% de grão....e formatos	FAR	2,0000	208,6000	417,20
32	MILHARINA, flocada, embalado em pacote resistente, isentos de sujidades 500gr. Fardo c/15 kg	FAR	1,0000	44,9400	44,94
33	Legumes: em natura tipo batata inglesa	KILO	15,0000	4,2000	63,00
34	Legumes: em natura tipo repolho branco	KILO	10,0000	5,5900	55,90
35	MACARRÃO COM OVOS 500G, a base de: farinha de trigo de sêmola ounatural de urucum ou	FAR	4,0000	25,9000	103,60
36	MASSA DE SOPA COM 500GR, a base de: farinha de trigo de sêmolacorante natural de urucum ou	FAR	2,0000	74,2000	148,40
37	MILHO BRANCO, tipo 1, cor branca e despelculado. 500gr. Fardo c/ 20 und	FAR	2,0000	46,2000	92,40
38	ÓLEO DE SOJA, produto derivado de soja comestível, e refinado de 900ml. Caixa c/ 20 und	CAIX	1,0000	111,7200	111,72

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

Elisângela de Almeida
Secretária de Administração e Finanças

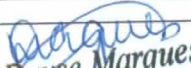


///SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS///

7.367,64

Autorizo o empenho

Data: 13/03/2017


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/03/2017


Elton Rodrigues
Secretário de Adm. e Fin.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03210002]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 02191194222

NIT/PIS/PASEP: 20173741112

Cidade: Amapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2017, PARA ACOMPANHAR A CONSULTA DO ADOLESCENTE W. V. JUNTO AO CAPSI, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, DE ACORDO COM A PORTARIA 21/03/2017/03-GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 21/03/2017


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/03/2017


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03210003]

FORNECEDOR

Nome: PAULO GLICIO DA ROCHA

Endereço: AMARO BRASILIANO FARIAS

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 66387280249

NIT/PIS/PASEP: 12715095033

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 282114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PAULO GLICIO DA ROCHA MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2017, PARA ACOMPANHAR A CONSULTA DO ADOLESCENTE W. V. JUNTO AO CAPSI, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, DE ACORDO COM A PORTARIA 21/03/2017/03-GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/03/2017

Data: 21/03/2017


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


Paulo Glício da Rocha
Motorista do Conselho Tutelar
Ass. Social de Macapá, 8 Fº 1º



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03280001]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL MARÇO 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	12.348,3900	12.348,39

///DOZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS///

12.348,39

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/03/2017

Data: 28/03/2017

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007 2017-P.M. 4

Município de Amapá
Secretaria de Administração e Finanças



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	03030001	01230003	2.000,00
Liquidação nesta data					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/03/2017:		2.000,00
61411086287 - DAYSE MARQUES	10904	282008 : 339014 : 0100.000	03210001	03030001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/03/2017:		641,34
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	03280001	03280001	12.348,39
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2017					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 28/03/2017:		12.348,39
				Qtd. Liquidação:	3
				Total Geral:	14.989,73

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elmar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 007 2017-P.M.


CARLOS SAMPAIO DUARTE
CNPJ: 059891160001-01
RECEBUE-000076/0-2



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	03030001	03030001	01230003	2.000,00

Pagamento nesta data

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 03/03/2017:	2.000,00
----------------------	-------------------------	----------

61411086287 - DAYSE MARQUES	10904	282008 : 339014 : 0100.000	03210001	03210001	03030001	641,34
-----------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO DE DIARIAS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA CIDADE DE MACAPÁ AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO SIMS, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2017 E CONFORME PORTARIA Nº 003/2017-GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 21/03/2017:	641,34
----------------------	-------------------------	--------

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	03280001	03280001	03280001	12.348,39
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL MARÇO 2017

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 28/03/2017:	12.348,39
----------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	3
Total Geral:	14.989,73

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Elismar Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças

MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CNPJ: 05.989.1718/0001-01
DE-000076/0-2