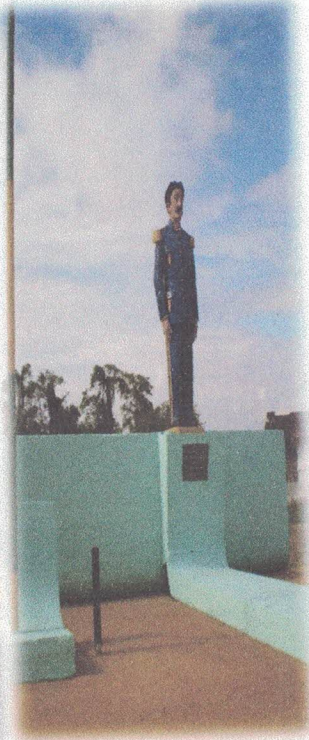
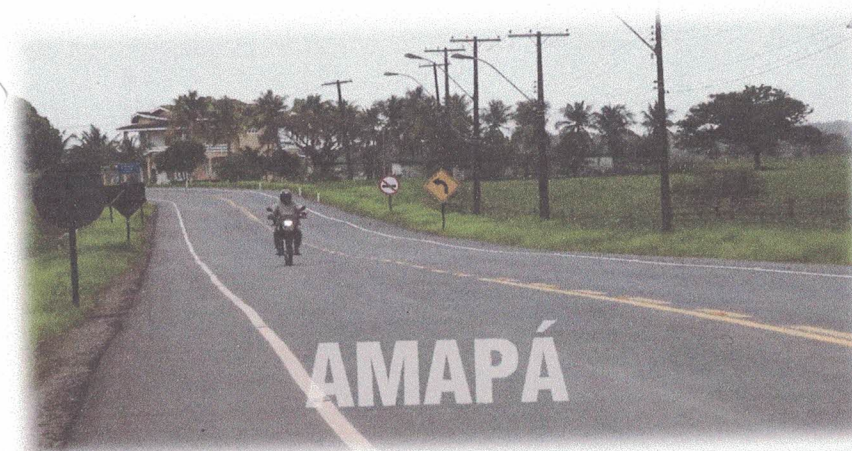




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALACENTE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AGOSTO/2018





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.027,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.954,58
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.629,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.547,77	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	33.626,14		
SALDO ANTERIOR	115.149,27	SALDO ATUAL	111.767,17
TOTAL	164.351,08	TOTAL	164.351,08

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	54.085,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.612,76
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.530,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.892,12	RESTOS A PAGAR	7.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	245.766,30		
SALDO ANTERIOR	85.666,49	SALDO ATUAL	111.767,17
TOTAL	419.410,29	TOTAL	419.410,29

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	45.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	45.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	115.149,27	
SAQUES		48.036,14
DESPÓSITOS	44.654,04	
SALDO ATUAL		111.767,17
TOTAL	159.803,31	159.803,31

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 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

Agosto / 2018

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	3.833,63	10,09	0,00	3.843,72
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	7.821,14	7.497,87	5.300,00	10.019,01
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	17.018,17	3.348,11	0,00	20.366,28
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	85.064,85	169,00	9.110,00	76.123,85
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.411,48	2,83	0,00	1.414,31
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	0129.029	0,00	0,00	0,00	0,00
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	0100.000	0,00	7.672,27	7.672,27	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	25.953,87	25.953,87	0,00
Soma:			115.149,27	44.654,04	48.036,14	111.767,17
Total:			115.149,27	44.654,04	48.036,14	111.767,17

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Inscritas nº 0070017 - P.M.A

**Extrato conta corrente**

03/09/2018 09:59:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.429,06			676,545410		
31/08/2018	SALDO ATUAL	2.433,93			676,545410		676,545410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.429,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,87
SALDO ATUAL =	2.433,93

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 08/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			1.404,57 C
06/08	05/	JUROS	3985-3		1,52 C
13/08	11/	JUROS	3985-3		3,70 C

Saldos

SALDO 1.409,79 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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.435.000.021.562	5.300,00 D	
				10/08 4435 21562-7 J.C. DE PAULA			
10/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.300,00 C	0,00 C
17/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.160.001.250	7.482,51 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
17/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.482,51 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 10:02:12

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	7.821,14			2.178,353425		
10/08/2018	RESGATE	5.300,00			1.475,118803	3,592930949	703,234622
	Aplicação 22/11/2017	335,56			93,393413		
	Aplicação 24/07/2018	4.964,44			1.381,725390		
17/08/2018	APLICAÇÃO	7.482,51			2.081,688971	3,594441870	2.784,923593
31/08/2018	SALDO ATUAL	10.019,01			2.784,923593		2.784,923593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.821,14
APLICAÇÕES (+)	7.482,51
RESGATES (-)	5.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,36
SALDO ATUAL =	10.019,01

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

03/09/2018 10:03:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.107.028.000.014	3.310,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.310,26 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 10:04:06

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	17.018,17			4.739,923242		
14/08/2018	APLICAÇÃO	3.310,26			921,171421	3,593533108	5.661,094663
31/08/2018	SALDO ATUAL	20.366,28			5.661,094663		5.661,094663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.018,17
APLICAÇÕES (+)	3.310,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,85
SALDO ATUAL =	20.366,28

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

03/09/2018 10:05:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.560	570,00 D	
				10/08 3985 5560-3 ALACID FERREIR			
10/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	570,00 C	0,00 C
30/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.996	8.540,00 D	
				30/08 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
30/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.540,00 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 10:06:13

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	85.064,85			23.692,372373		
10/08/2018	RESGATE	570,00			158,644852	3,592930949	23.533,727521
	Aplicação 17/03/2017	570,00			158,644852		
30/08/2018	RESGATE	8.540,00			2.374,031990	3,597255654	21.159,695531
	Aplicação 17/03/2017	7.236,68			2.011,723275		
	Aplicação 12/09/2017	1.303,32			362,308715		
31/08/2018	SALDO ATUAL	76.123,85			21.159,695531		21.159,695531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.064,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.110,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,00
SALDO ATUAL =	76.123,85

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

03/09/2018 10:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.411,48			393,126507		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.414,31			393,126507		393,126507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.411,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	1.414,31

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	121.950,76	11.027,90	0,00	54.085,38	0,00	67.865,38
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	1.092,36	235,13	0,00	1.534,92	0,00	-442,56
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	1.092,36	235,13	0,00	1.534,92	0,00	-442,56
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.092,36	235,13	0,00	1.534,92	0,00	-442,56
1321.00.11.03.0.3 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	1.092,36	235,13	0,00	1.534,92	0,00	-442,56
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.858,40	10.792,77	0,00	52.550,46	0,00	68.307,94
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	120.858,40	10.792,77	0,00	52.550,46	0,00	68.307,94
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	120.858,40	10.792,77	0,00	52.550,46	0,00	68.307,94
1718.04.11.98.9.8 - 1390 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO FMS - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.11.99.9.9 - 1311 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.858,40	10.792,77	0,00	52.550,46	0,00	68.307,94
Total:	121.950,76	11.027,90	0,00	54.085,38	0,00	67.865,38
RESUMO						
Receita Corrente	11.027,90	0,00	11.027,90	54.085,38	0,00	54.085,38
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	11.027,90	0,00	11.027,90	54.085,38	0,00	54.085,38

DAYSE MARQUES
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007 2017-P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Agosto / 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)	24.924,52	2.478,37	16.788,35	2.610,41	8.078,13	24.792,48
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	15.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.707,46
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	9.217,06	2.478,37	16.788,35	2.610,41	8.078,13	9.085,02
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	555,00	30,00	585,00	0,00	0,00	585,00
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	555,00	30,00	585,00	0,00	0,00	585,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	4.351,60	606,09	4.957,69	0,00	0,00	4.957,69
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	4.351,60	606,09	4.957,69	0,00	0,00	4.957,69
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	302,72	0,00	94,60	18,92	18,92	283,80
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	94,60	0,00	94,60	18,92	18,92	75,68
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	1.433,31	11.466,48	0,00	1.433,31	21.456,51
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.599,86	1.433,31	11.466,48	0,00	1.433,31	10.033,17
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:	51.226,63	4.547,77	33.892,12	2.629,33	9.530,36	53.145,07

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
2PC AP 001615/07
CPF 548.888.085-20

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

Agosto / 2018

RESUMO DE RECEITA

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	235,13
1718041199 - Outras Transferências Fundo Nacional de Assistência Social	10.792,77
Soma:	11.027,90
5101 - Previdência Nacional - INSS	2.478,37
5103 - Consignação Banco do Brasil	1.433,31
5106 - Imposto de Renda - IRRF	606,09
5107 - Imposto de Serviços - ISS	30,00
Soma:	4.547,77
Total Geral:	15.575,67

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.095-20

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS

449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS

449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.000,00	37.000,00	0,00	207.000,00	7.000,00	207.000,00	30.471,64	206.301,80	30.471,64	206.301,80	698,20	0,00
319013:1001-ORIGACOES 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 EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.801,42	0,00	3.801,42	0,00	3.801,42	0,00	11.198,58
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	11.000,00	2.000,00	11.000,00	2.000,00	11.000,00	0,00	39.000,00
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	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	6.049,86	49.828,56	4.506,03	37.422,58	1.456,17	34.372,72	15.455,84	171,44
Total da Ação:	450.000,00	37.000,00	37.000,00	450.000,00	15.049,86	271.529,98	36.977,67	255.525,80	33.927,81	255.475,94	16.154,04	178.370,02

Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.029,11	0,00	2.029,11	0,00	2.029,11	0,00	970,89
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de As

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2018

EXERCICIO 2018

[illegible]

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
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.300,00	8.320,00	5.300,00	8.320,00	11.680,00	0,00
Total da Ação:	11.000,00	18.000,00	3.000,00	26.000,00	0,00	20.000,00	5.300,00	8.320,00	5.300,00	8.320,00	11.680,00	6.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	15.000,00	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 -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1311-OBRA E 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	9.000,00	0,00	14.000,00	0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	0,00	5.460,00
Total da Ação:	66.000,00	9.000,00	20.000,00	55.000,00	0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	0,00	46.460,00

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	4.000,00	16.000,00	0,00	6.000,00	600,00	4.200,00	600,00	4.200,00	1.800,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	1.240,00	308,05	308,05	308,05	308,05	931,95	3.760,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	19.000,00	50.000,00	0,00	7.240,00	908,05	4.508,05	908,05	4.508,05	2.731,95	42.760,00
Total da Unidade Orçamentária:	906.858,40	99.000,00	104.000,00	901.858,40	16.451,66	326.208,27	53.004,44	293.662,62	49.954,58	290.612,76	35.595,51	575.650,13
Total do Órgão:	906.858,40	99.000,00	104.000,00	901.858,40	16.451,66	326.208,27	53.004,44	293.662,62	49.954,58	290.612,76	35.595,51	575.650,13
Total da Despesa:	906.858,40	99.000,00	104.000,00	901.858,40	16.451,66	326.208,27	53.004,44	293.662,62	49.954,58	290.612,76	35.595,51	575.650,13

Despesa Corrente:	786.858,40	90.000,00	93.000,00	783.858,40	16.451,66	317.668,27	44.464,44	285.122,62	41.414,58	282.072,76	35.595,51	466.190,13
Despesa Capital:	120.000,00	9.000,00	11.000,00	118.000,00	0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	0,00	109.460,00
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

RESUMO

DAYSE MARQUES

Dayse Marques
Secretaria Municipal de

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615XO-7
CPF 543.888.035-23

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	10904	102008 : 339039 : 1001	ALT	08010001	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	08010002	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADRIANO DE SOUZA ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELAR - ACET, NO QUAL HOUVE PALESTRA E FORMAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 à 18/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001-GAB-PMA.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102008 : 339039 : 1001	ORD	08010003	1.351,80
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 2010 FLEX PLACA-NEM 6395 CONFORME PROCESSO 03012018 - PREGÃO ELETRONICO SRP N 001/2018-CEL/PMA.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904	102008 : 339039 : 1001	ORD	08010004	1.698,06
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 2010 FLEX PLACA-NEM 6395 CONFORME PROCESSO 03012018 - PREGÃO ELETRONICO SRP N 001/2018-CEL/PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	ALT	08010005	7.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 5					13.207,38
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	08220001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONCELHO TUTELAR PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEICULO DESTE CONSELHO, COM OS CONSELHEIROS, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.R. da C, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NA POLITEC/MACAPÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 20 à 21/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/002-GAB-PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	08220002	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.R.da C, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NA POLITEC/MACAPÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO NO PERÍODO DE 20 à 21/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/002-GAB-PMA.					
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	08220003	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADRIANO DE SOUZA ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.R.da C, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NA POLITEC/MACAPÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO NO PERÍODO DE 20 à 21/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/002-GAB-PMA.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	08220004	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONCELHO TUTELAR PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEICULO DESTE CONSELHO, COM OS CONSELHEIROS, PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELAR - ACET, NO QUAL HOUVE PALESTRA E FORMAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 à 18/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001-GAB-PMA.					
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	08220005	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELAR - ACET, NO QUAL HOUVE PALESTRA E FORMAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 à 18/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001-GAB-PMA.					
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	08220006	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELAR - ACET, NO QUAL HOUVE PALESTRA E FORMAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 à 18/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/002-GAB-PMA.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	08220007	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONCELHO TUTELAR PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO O VEICULO COM OS CONSELHEIROS, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W.G.A, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NA POLITEC/MACAPÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 15 à 16/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/003-GAB-PMA.					
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	08220008	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA, JISELI DA SILVA GURJÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W.G.A, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NA POLITEC/MACAPÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 15 à 16/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/003-GAB-PMA.					
81438877234 - ODENILSON TAVARES DA COSTA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	08220009	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO, ODENILSON TAVARES DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W.G.A, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NA POLITEC/MACAPÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 15 à 16/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/003-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 9					1.244,28



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102008 : 339030 : 1001	EST	08240001	2.000,00

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/08/2018:	2.000,00
	Qtd. Empenho:	15
	Total Geral:	16.451,66

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.035-20

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

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010002]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

CNPJ/CPF: 02191194222

NIT/PIS/PASEP: 20173741112

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADRIANO DE SOUZA ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELAR - ACET, NO QUAL HOVE PALESTRA E FORMAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 à 18/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001-GAB-PMA.

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

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

157,52

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

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

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010003]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

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: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 001 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 2010 FLEX PLACA-NEM 6395
CONFORME PROCESSO 03012018 - PREGÃO ELETRONICO SRP N 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FILTRO DE ÓLEO	UNID	1,0000	16,0000	16,00
2	BRAÇO DE DIREÇÃO	UNID	1,0000	64,3000	64,30
3	PONTEIRA DE DIREÇÃO	UNID	1,0000	86,0000	86,00
4	PIVÔ	UNID	1,0000	79,5000	79,50
5	ADITIVO	UNID	1,0000	20,0000	20,00
6	KITS AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	2,0000	86,0000	172,00
7	LÂMPADA 2P	UNID	2,0000	7,0000	14,00
8	LÂMPADA 67	UNID	2,0000	7,0000	14,00
9	FUSÍVEIS	UNID	6,0000	1,0000	6,00
10	PNEU	UNID	4,0000	183,0000	732,00
11	DESINGRIPANTE	UNID	1,0000	20,0000	20,00
12	BIELETAS	UNID	2,0000	64,0000	128,00

///UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, OITENTA CENTAVOS///

1.351,80

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010004]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 001 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 2010 FLEX PLACA-NEM 6395 CONFORME PROCESSO 03012018 - PREGÃO ELETRONICO SRP N 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	HR SERVIÇOS MECÂNICO EM GERAL	hora	12,0000	55,2500	663,00
2	HR SERVIÇOS ELÉTRICOS	hora	4,0000	63,7500	255,00
3	HR ALINHAMENTO DE VEICULOS LEVES	hora	4,0000	49,2000	196,80
4	HR BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	hora	4,0000	42,6400	170,56
5	HR CAMBAGEM DE VEÍCULOS LEVES	hora	2,0000	45,1000	90,20
6	HR LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS LEVES	hora	6,0000	26,2500	157,50
7	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS LEVES	hora	2,0000	37,5000	75,00
8	HR CONserto DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES	hora	4,0000	22,5000	90,00

///UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SEIS CENTAVOS///

1.698,06

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2018

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

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220001]

FORNECEDOR

Nome: PAULO GLICIO DA ROCHA

Endereço: AMARO BRASILIANO FARIAS

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 66387280249

NIT/PIS/PASEP: 12715095033

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.675,10	99,72	8.575,38

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONCELHO TUTELAR PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEICULO DESTE CONSELHO, COM OS CONSELHEIROS, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.R. da C, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NA POLITEC/MACAPÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 20 à 21/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/002-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 22/08/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/08/2018

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

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220002]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 46665137287

NIT/PIS/PASEP: 17052257457

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.575,38	157,52	8.417,86

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.R.da C, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NA POLITEC/MACAPÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO NO PERÍODO DE 20 À 21/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/002-GAB-PMA.

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

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

157,52

Autorizo o empenho

Data: 22/08/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/08/2018

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

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220003]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 02191194222

NIT/PIS/PASEP: 20173741112

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADRIANO DE SOUZA ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.R.da C, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NA POLITEC/MACAPÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO NO PERÍODO DE 20 À 21/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/002-GAB-PMA.

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

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

157,52

Autorizo o empenho

Data: 22/08/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/08/2018

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

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220004]

FORNECEDOR

Nome: PAULO GLICIO DA ROCHA

Endereço: AMARO BRASILIANO FARIAS

Compl:

CNPJ/CPF: 66387280249

NIT/PIS/PASEP: 12715095033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONCELHO TUTELAR PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEICULO DESTE CONSELHO, COM OS CONSELHEIROS, PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELAR - ACET, NO QUAL HOUE PALESTRA E FORMAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 á 18/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 22/08/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/08/2018

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

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220005]

FORNECEDOR

Nome: JUCINELMA TAVARES ARAUJO

Endereço: GUARANY

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 79231586220

NIT/PIS/PASEP: 12635084035

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELAR - ACET, NO QUAL HOVE PALESTRA E FORMAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 à 18/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001-GAB-PMA.

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

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

157,52

Autorizo o empenho

Data: 22/08/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/08/2018

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

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220006]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 46665137287

NIT/PIS/PASEP: 17052257457

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELAR - ACET, NO QUAL HOVE PALESTRA E FORMAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 à 18/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001-GAB-PMA.

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

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

157,52

Autorizo o empenho

Data: 22/08/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/08/2018

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

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220007]

FORNECEDOR

Nome: PAULO GLICIO DA ROCHA

Endereço: AMARO BRASILIANO FARIAS

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 66387280249

NIT/PIS/PASEP: 12715095033

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONCELHO TUTELAR PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO O VEICULO COM OS CONSELHEIROS, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W.G.A, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NA POLITEC/MACAPÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 15 À 16/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/003-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 22/08/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/08/2018

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

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220008]

FORNECEDOR

Nome: JISELI DA SILVA GURJAO

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 62754025200

NIT/PIS/PASEP: 12647488039

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.745,86	157,52	7.588,34

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA, JISELE DA SILVA GURJÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W.G.A, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NA POLITEC/MACAPÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 15 À 16/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/003-GAB-PMA.

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

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

157,52

Autorizo o empenho

Data: 22/08/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/08/2018

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

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220009]

FORNECEDOR

Nome: ODENILSON TAVARES DA COSTA

Endereço: MENASSES E SILVEIRA

Compl: MENASSES E SILVEIRA

CNPJ/CPF: 81438877234

NIT/PIS/PASEP: 12730310039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.588,34	157,52	7.430,82

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO, ODENILSON TAVARES DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE W.G.A, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NA POLITEC/MACAPÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 15 À 16/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/003-GAB-PMA.

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

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

157,52

Autorizo o empenho

Data: 22/08/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/08/2018

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

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08240001]

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

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

Tipo: ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
41.000,00	2.000,00	39.000,00

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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	420,1680	4,7600	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Data: 24/08/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/08/2018

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

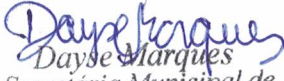
Agosto / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

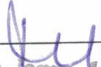
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/07/2018/002 - GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	08020001	07310001	199,44
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NF-821 OLIMAQ	10904	102119 : 449052 : 1311	08020002	07020002	8.540,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 02/08/2018:		8.739,44
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO DE ENERGIA CRAS.	10904	102120 : 339039 : 1311	08060001	07170001	180,16
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO DE ENERGIA CRAS.	10904	102120 : 339039 : 1311	08060002	07170001	127,89
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 06/08/2018:		308,05
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000196.	10904	102120 : 339036 : 1311	08100001	01020001	600,00
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 112.	10904	102118 : 339039 : 1390	08100002	02090002	5.300,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 10/08/2018:		5.900,00
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA JUNHO/2018.	10904	102008 : 339039 : 1001	08130001	01020002	1.068,73
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA JULHO/2018.	10904	102008 : 339039 : 1001	08130002	01020002	387,44
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 13/08/2018:		1.456,17
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO NESTA DATA CORREÇÃO DE RESCISÃO DE NAIR SOARES LOPES.	10904	102114 : 339014 : 1001	08170001	07020003	507,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/08/2018:		507,00
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NF-378 M.J.LIMA DA SILVA	10904	102008 : 339039 : 1001	08240001	08010003	1.351,80
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NF-613 M.J. LIMA DA SILVA	10904	102008 : 339039 : 1001	08240002	08010004	1.698,06
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 24/08/2018:		3.049,86
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.617.	10904	102008 : 339030 : 1001	08280001	08240001	2.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 28/08/2018:		2.000,00
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001 GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	08300001	08220004	99,72
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001 GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	08300002	08220005	157,52
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001 GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	08300003	08220006	157,52
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001 GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	08300004	08220003	157,52
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AGOSTO/2018.	10904	102008 : 319011 : 1001	08300005	01020003	30.471,64
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 30/08/2018:		31.043,92

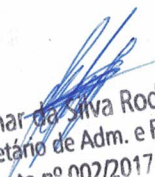
Qtd. Liquidação:	17
Total Geral:	53.004,44

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 543.888.035-20


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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidacao		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
			10904 : 102114	2001048		PAG.DIARIA	07310001	08020001			199,44	199,44
02/08/2018	08020001	66387280249 : PAULO GLICIO DA ROCHA	339014 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA			31/07/2018	02/08/2018			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/07/2018/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/07/2018/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONCELHO TUTELAR PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEICULO DESTE CONSELHO PARA REVISÃO TÉCNICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 31.07 A 02/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2018/002-GAB-PMMA.

06/08/2018	08060001	05965546000109	10904 : 102120	2001048	PAG.	07170001	08/06/0001			180,16	180,16
			339039 : 1311	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		17/07/2018	06/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PAGAMENTO DE ENERGIA CRAS.

LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO DE ENERGIA CRAS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DE MAIO A DEZEMBRO/2018.

06/08/2018	08060002	05965546000109	10904 : 102120	2001048	PAG.	07170001	08/06/0002			127,89	127,89
			339039 : 1311	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		17/07/2018	06/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PAGAMENTO DE ENERGIA CRAS.

LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO DE ENERGIA CRAS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DE MAIO A DEZEMBRO/2018.

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

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

Paulo José de Oliveira
CPF 00161510-7
CPF 548.983.085-20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Fundo Municipal de Assistência Social												
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho									Líquido
			ND - Fonte									
10/08/2018	08100001	20865813272 : ALACID FERREIRA MACIEL	10904 : 102120	1001039	PAG.NOTA		01020001		08100001		600,00	570,00
			339036 : 1311	14.738-9- PSB FNAS			02/01/2018	10/08/2018			30,00	
			5107	Imposto de Serviços - ISS							30,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000196.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000196.

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 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 10(DEZ) MESES, DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2018

10/08/2018	08100002	12575906000113 : J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904 : 102118	1001032	PAG.NOTA	02090002	08100002	5.300,00
			339039 : 1390	13.947-5- FMAS		09/02/2018	10/08/2018	0,00
								5.300,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 112.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 112.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO SOB ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017 E CONTRATO DE Nº002/2017 - PMA

13/08/2018	08130001	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	10904 : 102008	2001048	PAG.	01020002	08130001	1.068,73
			339039 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		02/01/2018	13/08/2018	0,00
								1.068,73

PAGO NESTA DATA ENERGIA JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA JUNHO/2018.

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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
13/08/2018	08130002	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	10904 : 102008	2001048	PAG.	01020002	08130002			387,44	
			339039 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		02/01/2018	13/08/2018			0,00	
											387,44

PAGO NESTA DATA ENERGIA JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA JULHO/2018.

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

17/08/2018	08170001	30362083215 : NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904 : 102114	2001048	PAG.	07020003	08170001			507,00	
			339014 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		02/07/2018	17/08/2018			0,00	
											507,00

PAGO NESTA DATA CORREÇÃO DE RESCISÃO DE NAIR SOARES LOPES.

LIQUIDADO NESTA DATA CORREÇÃO DE RESCISÃO DE NAIR SOARES LOPES.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO DE RESCISÃO DE NAIR SOUZA LOPES . CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA -PMA

28/08/2018	08280001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102008	2001048	PAG.NOTA	08240001	08280001			2.000,00	
			339030 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		24/08/2018	28/08/2018			0,00	
											2.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.617.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.617.

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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

Davne Norques
Davne Marques

Elisimar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017 - P.M.A

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								
30/08/2018	08300001	09527426000172 : OLIMAAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904 : 102119	1001039	PAG.NOTA	07020002	08020002	8.540,00		8.540,00	
			449052 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		02/07/2018	02/08/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.821

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NF-821 OLIMAAQ

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL COM RECURSOS ORIUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROTEÇÃO BASICA. PREGAO SRP NUMERO 003/2018-CEL/PMMA

30/08/2018	08300002	66387280249 : PAULO GLICIO DA ROCHA	10904 : 102114	2001048	PAG.DIARIA	08220004	08300001	99,72		99,72	
			339014 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		22/08/2018	30/08/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001 GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001 GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONCELHO TUTELAR PAULO GLICIO DA ROCHA. PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ. PARA CONDUZIR O VEICULO DESTA CONSELHO. COM OS CONSELHEIROS. PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELAR - ACET, NO QUAL HOUE PALESTRA E FORMAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 à 18/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001-GAB-PMMA.

30/08/2018	08300003	79231586220 : JUCINELMA TAVARES ARAUJO	10904 : 102114	2001048	PAG.DIARIA	08220005	08300002	157,52		157,52	
			339014 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		22/08/2018	30/08/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001 GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001 GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAUJO. PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ. PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELAR - ACET, NO QUAL HOUE PALESTRA E FORMAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 à 18/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001-GAB-PMMA.

Paulo Marques
Paulo Marques

Secretário Municipal de

Promocão Social

Decreto nº 007 2017 P.M.A

Elismar da Silva Rodrigues
Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 007/2017 - P.M.A

Paulo Glício da Rocha
Paulo Glício da Rocha

SRP Nº 0016/10-7

CNPJ 548.988.085-20

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
30/08/2018	08300004	46665137287 : JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904 : 102114	2001048	PAG.DIARIA	08220006	08300003			157,52	157,52
			339014 : 1001		CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA	22/08/2018	30/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001 GAB/PM/A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001 GAB/PM/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELAR - ACET, NO QUAL HOVE PALESTRA E FORMAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001-GAB-PM/A.

30/08/2018	08300005	02191194222 : JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904 : 102114	2001048	PAG.DIARIA	08220003	08300004			157,52	157,52
			339014 : 1001		CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA	22/08/2018	30/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001 GAB/PM/A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/001 GAB/PM/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.R.da C, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NA POLITEC/MACAPÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO NO PERÍODO DE 20 A 21/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/002-GAB-PM/A.

30/08/2018	08300006	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904 : 102008	2001099	PAG.	01020003	08300005			30.471,64	25.953,87
			319011 : 1001		5031-8 CONTRA PARTIDA	02/01/2018	30/08/2018			4.517,77	
			5101		Previdencia Nacional - INSS					817,92	
			5101		Previdencia Nacional - INSS					216,00	
			5101		Previdencia Nacional - INSS					998,45	
			5101		Previdencia Nacional - INSS					446,00	
			5103		Consignação Banco do Brasil					1.433,31	
			5106		Imposto de Renda - IRRF					152,80	
			5106		Imposto de Renda - IRRF					453,29	

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AGOSTO/2018.

Dayse Marques
Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social

Elismar da Silva Rodrigues
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 948.998.385-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Agosto / 2018

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Fundos Municipais de Assistência Social											
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
			UG - Programa Trabalho	Descrição						Retenções	
			ND - Fonte								

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AGOSTO/2018.

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

Soma Gestora [10904]	49.954,58	45.406,81
	4.547,77	
Total:		
	49.954,58	45.406,81
	4.547,77	

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

Elismar da Silva Rodrigues
Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria 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 548.888.095-20



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2018

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	10904	08020001	2001048	2.610,41
Soma do dia 02/08/2018:				2.610,41

5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	10904	08130001	2001048	18,92
Soma do dia 13/08/2018:				18,92

Total de Despesas: 2.629,33

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 2.629,33

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 548.888.095-20

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