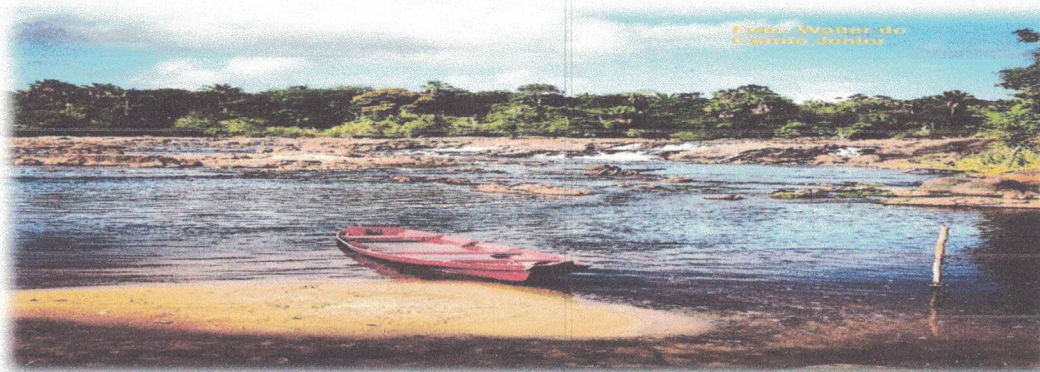
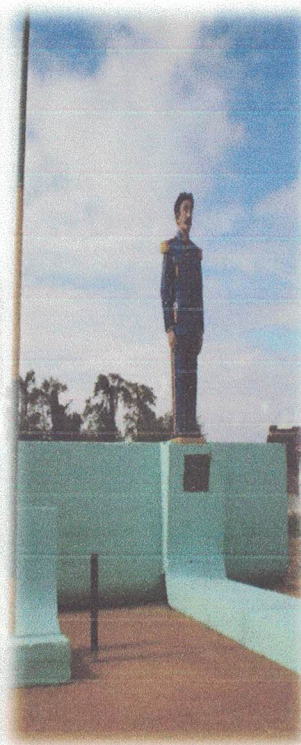




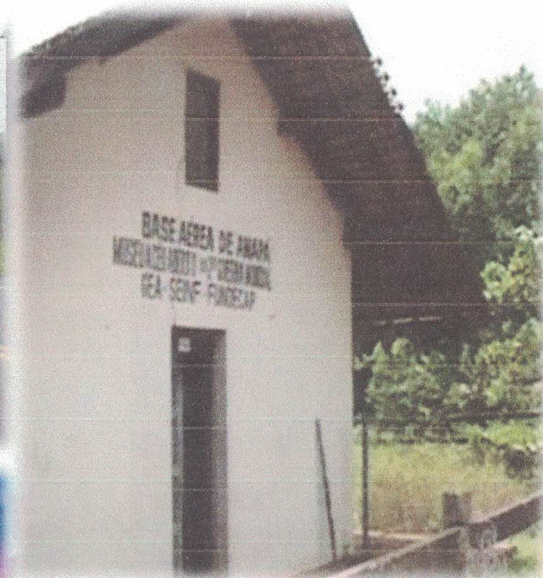
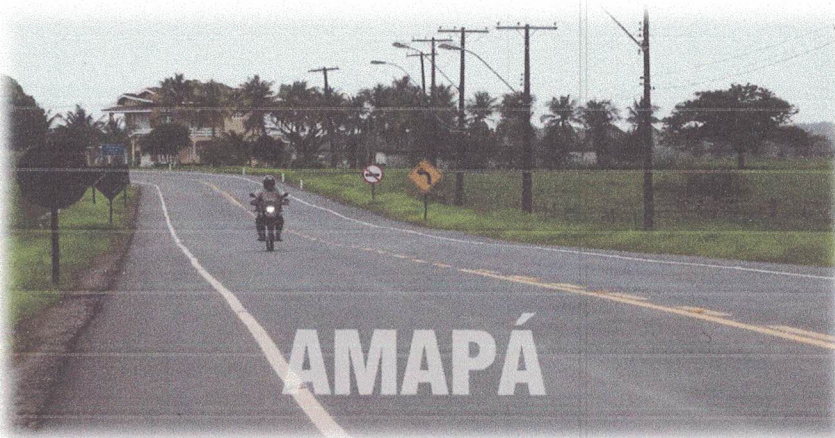
PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTADO DO AMAPÁ

BALACENTE MENSAL

Fundo Municipal de Assistência Social

FEVEREIRO/2018

AMAPÁ/AP





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	154,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.785,72
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.193,77	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	17.021,95		
SALDO ANTERIOR	85.865,83	SALDO ATUAL	85.450,22
TOTAL	106.235,94	TOTAL	106.235,94

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	353,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.013,38
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.309,54	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	37.133,84		
SALDO ANTERIOR	85.666,49	SALDO ATUAL	85.450,22
TOTAL	129.463,60	TOTAL	129.463,60

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	15.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	15.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	85.865,83	
SAQUES		17.591,95
DESPÓSITOS	17.176,34	
SALDO ATUAL		85.450,22
TOTAL	103.042,17	103.042,17

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 548.888.085-20

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Fevereiro / 2018

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	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	3.775,05	9,73	0,00	3.784,78
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	10.436,87	18,44	0,00	10.455,31
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	55,78	0,10	0,00	55,88
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	70.202,25	123,65	570,00	69.755,90
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.395,88	2,47	0,00	1.398,35
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	3.670,30	3.670,30	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	13.351,65	13.351,65	0,00
Soma:			85.865,83	17.176,34	17.591,95	85.450,22
Total:			85.865,83	17.176,34	17.591,95	85.450,22

DAYSE MARQUES

Dayse Marques
Dayse Marques
Secretaria 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 001619/O-7
CPF 548.888.085-20

Elismara Nova Rodrigues
Elismara Nova Rodrigues
Secretaria 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
Fevereiro / 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)	17.494,43	1.460,17	2.872,34	0,00	0,00	18.954,60
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	15.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.707,46
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	1.786,97	1.460,17	2.872,34	0,00	0,00	3.247,14
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	251,37	251,37	502,74	0,00	0,00	502,74
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	251,37	251,37	502,74	0,00	0,00	502,74
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	227,04	18,92	37,84	0,00	0,00	245,96
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	18,92	18,92	37,84	0,00	0,00	37,84
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	12.856,65	1.433,31	2.866,62	0,00	0,00	14.289,96
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.433,31	1.433,31	2.866,62	0,00	0,00	2.866,62
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:	31.899,08	3.193,77	6.309,54	0,00	0,00	35.092,85

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.885-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

RESUMO DE RECEITA

Fevereiro / 2018

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	151,92
1718041199 - Outras Transferências Fundo Nacional de Assistência Social	2,47
	Soma: 154,39
5101 - Previdência Nacional - INSS	1.460,17
5102 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	18,92
5103 - Consignação Banco do Brasil	1.433,31
5106 - Imposto de Renda - IRRF	251,37
5107 - Imposto de Serviços - ISS	30,00
	Soma: 3.193,77
	Total Geral: 3.348,16

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UC: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRAS E 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	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	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	16.515,42	34.822,66	16.515,42	34.822,66	135.177,34	0,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092:1001-DESPESAS DE 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	641,34	1.040,22	2.960,64	1.040,22	2.960,64	0,00	12.039,36
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.310,00	43.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.310,00	6.690,00
Total da Ação:	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	42.951,34	221.270,64	19.555,64	42.783,30	19.555,64	42.783,30	178.487,34	228.729,36
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014:1311-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.658,40	0,00	0,00	5.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,40
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	37.658,40	0,00	0,00	37.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.658,40

Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.416,14	1.416,14	630,08	630,08	630,08	630,08	796,06	3.593,86
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.416,14	1.416,14	630,08	630,08	630,08	630,08	796,06	68.583,86

Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)

339014:1311-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS

339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00

Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Ação:	11.000,00	15.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051:1311-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00	14.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	15.000,00	54.000,00	0,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00	48.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	906.858,40	15.000,00	20.000,00	901.858,40	64.367,48	248.686,78	20.785,72	44.013,38	20.785,72	44.013,38	204.673,40	653.171,62
Total do Órgão:	906.858,40	15.000,00	20.000,00	901.858,40	64.367,48	248.686,78	20.785,72	44.013,38	20.785,72	44.013,38	204.673,40	653.171,62
Total da Despesa:	906.858,40	15.000,00	20.000,00	901.858,40	64.367,48	248.686,78	20.785,72	44.013,38	20.785,72	44.013,38	204.673,40	653.171,62
Despesa Corrente:	786.858,40	15.000,00	15.000,00	786.858,40	64.367,48	248.686,78	20.785,72	44.013,38	20.785,72	44.013,38	204.673,40	538.171,62
Despesa Capital:	120.000,00	0,00	5.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAYSE MARCHES

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
Circap 001615/O-7
CPF 548.838.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Demonstrativo Despesa Extra
Fevereiro/2018

NENHUM DADO ENCONTRADO

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

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
61411086287 - DAYSE MARQUES	10904	102008 : 339014 : 1001	ORD	02010001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DAYSE MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL (SIMS), A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DA CIB/2018, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2018/003-GAB/PMA.					
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	102008 : 339039 : 1001	ORD	02010002	29.680,00
# 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					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 01/02/2018: 30.321,34
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	102008 : 339039 : 1001	EST	02090001	10.630,00
# 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					
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	102118 : 339039 : 1390	EST	02090002	20.000,00
# 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					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 09/02/2018: 30.630,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102008 : 339030 : 1001	EST	02190001	2.000,00
# EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/018					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 19/02/2018: 2.000,00
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	02210001	213,78
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017-2020, NO PERÍODO DE 28/02 A 01/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2018/004 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/02/2018: 213,78
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	02220001	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR A INFANTE M.V.CP, PARA PROCEDIMENTO DE REQUISIÇÃO DE TFD, SENDO QUE A MESMA TEM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E TERÁ QUE DESLOCAR-SE PARA OUTRO ESTADO, NO PERÍODO DE 26/02 A 02/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2018/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/02/2018: 630,08
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	02280001	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADRIANO DE SOUZA ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PACUUBA-AP, PARA PARTICIPAR DE XXI ASSEMBLEIA ESTADUAL PARA CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELAR, NO PERÍODO DE 03 A 04/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001-GAB-					
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	02280002	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PACUUBA-AP, PARA PARTICIPAR DE XXI ASSEMBLEIA ESTADUAL PARA CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELAR, NO PERÍODO DE 03 A 04/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001-GAB-					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	02280003	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELA, PAULO GLICIO DA ROCHA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PACUUBA-AP, PARA CONDUZIR O VEICULO COM OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE XXI ASSEMBLEIA ESTADUAL PARA CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELAR, NO PERÍODO DE 03 A 04/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001-GAB-PMA.					
00179762273 - JERUSA PIRES DA SILVA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	02280004	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JERUSA PIRES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PACUUBA-AP, PARA PARTICIPAR DE XXI ASSEMBLEIA ESTADUAL PARA CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELAR, NO PERÍODO DE 03 A 04/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 28/02/2018: 572,28
					Qtd. Empenho: 11
					Total Geral: 64.367,48

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02010001]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DAYSE MARQUES

Endereço: Av.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 61411086287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DAYSE MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL (SIMS), A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DA CIB/2018, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2018/003-GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02010002]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Endereço: ROD AP 20

Compl:

CNPJ/CPF: 12575906000113

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 001/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 002/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO(PREPARAÇÃO/ADULTO)	UNID	8,0000	1.000,0000	8.000,00
2	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO DE CORPO(PREPARAÇÃO/CRIANÇA)	UNID	1,0000	800,0000	800,00
3	URNA FUNERARIA EM MADEIRA SIMPLES 1,70M (ADULTO)	UNID	4,0000	1.100,0000	4.400,00
4	URNA FUNERARIA EM MADEIRA SIMPLES 1,90M(ADULTO)	UNID	4,0000	1.100,0000	4.400,00
5	TRANSLADO TERRESTRE PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ(IDA E VOLTA)	UNID	8,0000	1.510,0000	12.080,00

//VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS//

29.680,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2018

Data: 01/02/2018

DAYSE MARQUES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02090001]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Endereço: ROD AP 20

Compl:

CNPJ/CPF: 12575906000113

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

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

SubElemento: 67 - SERVIÇOS FUNERARIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 001/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Órgão: MESMO ORGAO Identificador Órgão:

CONTRATO: 002/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Órgão: MESMO ORGAO Identificador Órgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS FUNERARIOS	UNID	1,0000	10.630,0000	10.630,00

// DEZ MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS//

10.630,00

Autorizo o empenho

Data: 09/02/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02090002]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Endereço: ROD AP 20

Compl:

CNPJ/CPF: 12575906000113

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

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

SubElemento: 67 - SERVIÇOS FUNERARIOS

Fonte Recurso: 1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social

LICITAÇÃO: 001/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Órgão: MESMO ORGAO Identificador Órgão:

CONTRATO: 002/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Órgão: MESMO ORGAO Identificador Órgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS FUNERARIOS	UNID	1,0000	20.000,0000	20.000,00

//VINTE MIL REAIS//

20.000,00

Autorizo o empenho

Data: 09/02/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02190001]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 002/018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	429,1850	4,6600	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Data: 19/02/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02210001]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DINA GONÇALVES ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017-2020, NO PERÍODO DE 28/02 À 01/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2018/004 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	213,7800	213,78

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

213,78

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/02/2018

Data: 21/02/2018

DAYSE MARQUES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02220001]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 A CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR A INFANTE M.V.CP, PARA PROCEDIMENTO DE REQUISICÃO DE TFD, SENDO QUE A MESMA TEM INSUFICIÊNCIA CARDIACA E TERÁ QUE DESLOCAR-SE PARA OUTRO ESTADO, NO PERÍODO DE 26/02 À 02/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2018/002 - GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/02/2018

Data: 22/02/2018

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 Fin.
Decreto nº 002 2017-P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02280001]

Fevereiro / 2018

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 - 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 AO MUNICÍPIO DE PACUUBA-AP, PARA PARTICIPAR DE XXI ASSEMBLEIA ESTADUAL PARA CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELAR, NO PERÍODO DE 03 À 04/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001-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: 28/02/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02280002]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JUCINELMA TAVARES ARAUJO

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 79231586220

NIT/PIS/PASEP: 12635084035

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

3.998,62

157,52

3.841,10

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 AO MUNICÍPIO DE PACUUBA-AP, PARA PARTICIPAR DE XXI ASSEMBLEIA ESTADUAL PARA CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELAR, NO PERÍODO DE 03 A 04/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001-GAB-PMA.

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

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

157,52

Autorizo o empenho

Data: 28/02/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02280003]

Fevereiro / 2018

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

3.841,10

99,72

3.741,38

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 MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELA, PAULO GLICIO DA ROCHA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PACUUBA-AP, PARA CONDUZIR O VEICULO COM OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE XXI ASSEMBLEIA ESTADUAL PARA CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELAR, NO PERÍODO DE 03 À 04/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/02/2018

Data: 28/02/2018

DAYSE MARQUES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02280004]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JERUSA PIRES DA SILVA

Endereço: MANOEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO

Compl:

CNPJ/CPF: 00179762273

NIT/PIS/PASEP: 12800689031

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 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JERUSA PIRES DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PACUUBA-AP, PARA PARTICIPAR DE XXI ASSEMBLEIA ESTADUAL PARA CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELAR, NO PERÍODO DE 03 À 04/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2018/001-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: 28/02/2018

Data: 28/02/2018

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102008 : 339014 : 1001	02020001	01310001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/01/2018/001- GAB/PMA.					
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102008 : 339014 : 1001	02020002	01310002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/01/2018/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 02/02/2018:		398,88
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	10904	102120 : 339036 : 1311	02160001	01020001	600,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000031.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/02/2018:		600,00
61411086287 - DAYSE MARQUES	10904	102008 : 339014 : 1001	02190001	02010001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/02/2018/003 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/02/2018:		641,34
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102008 : 339030 : 1001	02210001	02190001	2.000,00
LIQUIDADO CONFORME NF-513/2018					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/02/2018:		2.000,00
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	102114 : 339014 : 1001	02230001	02220001	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/02/2018/002- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/02/2018:		630,08
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	02260001	01020003	16.515,42
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. ASSISTENCIA SOCIAL/02/2018.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/02/2018:		16.515,42
				Qtd. Liquidação:	7
				Total Geral:	20.785,72

DAYSE MARQUES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102008 : 339014 : 1001	02020001	02020001	01310001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/01/2018/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, NILSON CABRAL DA SILVA(ASSISTENTE SOCIAL), PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NA FINALIDADE DE CONSEGUIR COLABORAÇÃO PROFISSIONAL DOS SETOR COMPETENTES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2018 e 2021 E PARA O PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AMAPÁ 2018 A 2028, NO PERÍODO DE 01 A 03/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 31/01/2018/001 -						
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102008 : 339014 : 1001	02020002	02020002	01310002	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/01/2018/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGO, ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NA FINALIDADE DE CONSEGUIR COLABORAÇÃO PROFISSIONAL DOS SETOR COMPETENTES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2018 e 2021 E PARA O PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AMAPÁ 2018 A 2028, NO PERÍODO DE 01 A 03/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 31/01/2018/001 - GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 02/02/2018:			398,88
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	10904	102120 : 339036 : 1311	02160001	02160001	01020001	600,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000031.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA COLOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 375, BAIRRO VILA NOVA, MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 10(DEZ) MESES, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/02/2018:			600,00
61411086287 - DAYSE MARQUES	10904	102008 : 339014 : 1001	02190001	02190001	02010001	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/02/2018/003 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DAYSE MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL (SIMS), A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DA CIB/2018, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2018/003-GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 19/02/2018:			641,34
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102008 : 339030 : 1001	02220001	02210001	02190001	2.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 002/018						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 22/02/2018:			2.000,00
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	102114 : 339014 : 1001	02230001	02230001	02220001	630,08
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/02/2018/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR A INFANTE M.V.CP, PARA PROCEDIMENTO DE REQUISIÇÃO DE TFD, SENDO QUE A MESMA TEM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E TERÁ QUE DESLOCAR-SE PARA OUTRO ESTADO, NO PERÍODO DE 26/02 A 02/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2018/002 - GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 23/02/2018:			630,08
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	02260001	02260001	01020003	16.515,42
# PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. ASSISTÊNCIA /02/2018.						
# (FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2018						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 26/02/2018:			16.515,42
Qtd. Pagamento:						7
Total Geral:						20.785,72

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 001615/O-7
CPF 548.888.085-20

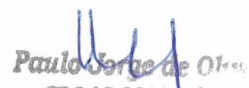
Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



NENHUM DADO ENCONTRADO


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

DAYSE MARQUES


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



DECRETO 02/2018

Fevereiro / 2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.000,00 ///QUINZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 002,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2118 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

339039 - 1390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 02010004 15.000,00

Soma da Unidade: 15.000,00

Total: 15.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

339039 - 1311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 02010004 15.000,00

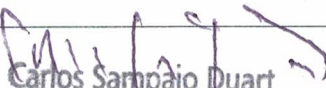
Soma da Unidade: 15.000,00

Total: 15.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Fevereiro de 2018

DAYSE MARQUES


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


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