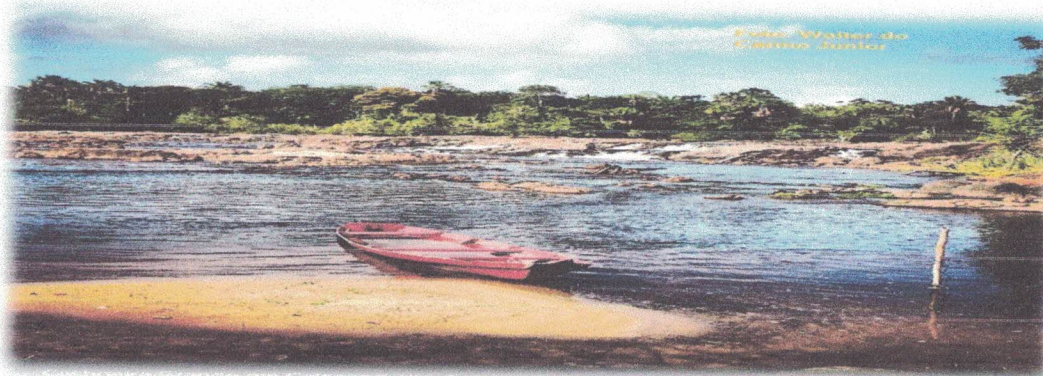
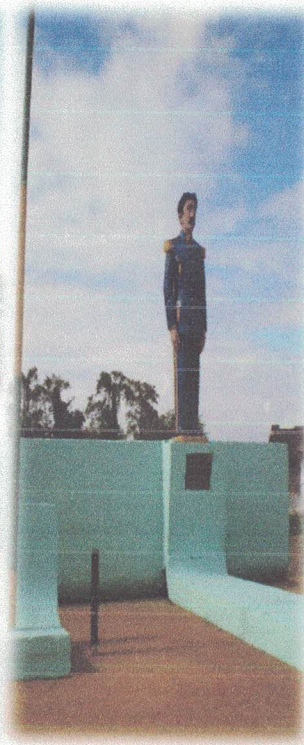


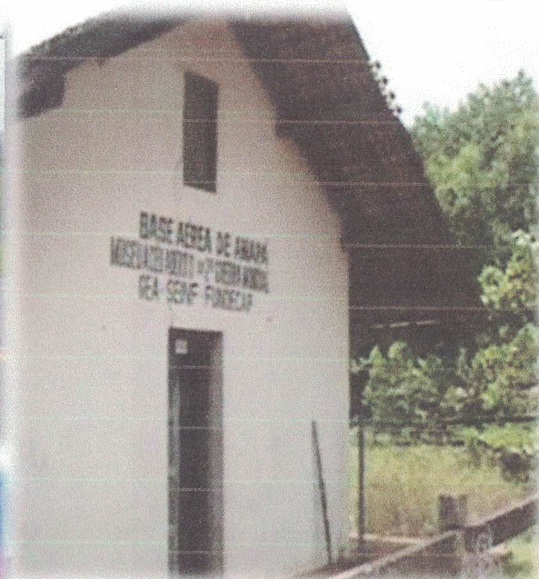
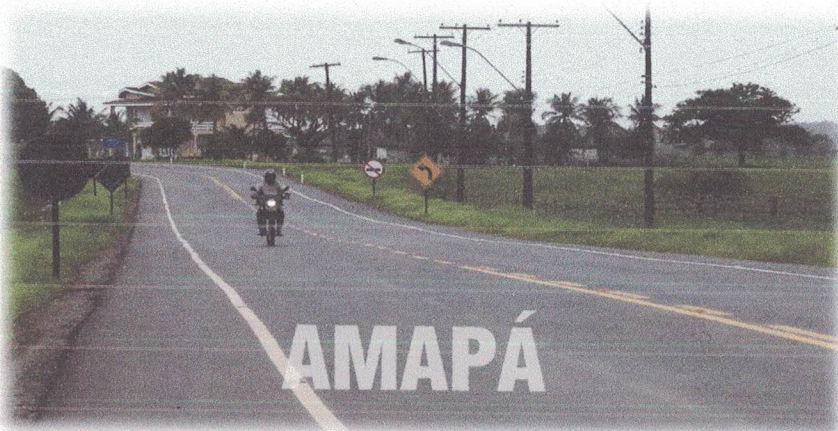


PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTADO DO AMAPA

BALACENTE MENSAL

Fundo Municipal de Assistência Social

ABRIL/2018
AMAPÁ/AP





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.037,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.619,36
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.531,01	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	17.518,35		
SALDO ANTERIOR	81.940,65	SALDO ATUAL	102.408,40
TOTAL	124.027,76	TOTAL	124.027,76

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.016,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	123.610,11
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.974,81	RESTOS A PAGAR	7.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	107.860,60		
SALDO ANTERIOR	85.666,49	SALDO ATUAL	102.408,40
TOTAL	233.518,51	TOTAL	233.518,51

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	20.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	20.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	81.940,65	
SAQUES		18.088,35
DEPOSITOS	38.556,10	
SALDO ATUAL		102.408,40
TOTAL	120.496,75	120.496,75

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.888.085-20



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	0129.029	3.794,96	9,71	0,00	3.804,67
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	3.334,17	6,04	0,00	3.340,21
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	3.514,99	3.478,13	0,00	6.993,12
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	69.895,39	17.541,33	570,00	86.866,72
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.401,14	2,54	0,00	1.403,68
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	2.683,71	2.683,71	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	14.834,64	14.834,64	0,00
Soma:			81.940,65	38.556,10	18.088,35	102.408,40
Total:			81.940,65	38.556,10	18.088,35	102.408,40

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Abril / 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)	20.613,20	1.700,91	6.231,85	0,00	0,00	22.314,11
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	15.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.707,46
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	4.905,74	1.700,91	6.231,85	0,00	0,00	6.606,65
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	405,00	30,00	435,00	0,00	0,00	435,00
5107 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	405,00	30,00	435,00	0,00	0,00	435,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	2.151,17	347,87	2.499,04	0,00	0,00	2.499,04
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	2.151,17	347,87	2.499,04	0,00	0,00	2.499,04
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	264,88	18,92	75,68	0,00	0,00	283,80
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	56,76	18,92	75,68	0,00	0,00	75,68
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	15.723,27	1.433,31	5.733,24	0,00	0,00	17.156,58
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.299,93	1.433,31	5.733,24	0,00	0,00	5.733,24
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:	40.227,11	3.531,01	14.374,81	0,00	0,00	43.756,12

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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
RC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

RESUMO DE RECEITA

Abril / 2018

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	182,52
1718041199 - Outras Transferências Fundo Nacional de Assistência Social	20.855,23
Soma:	21.037,75
5101 - Previdência Nacional - INSS	1.700,91
5102 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	18,92
5103 - Consignação Banco do Brasil	1.433,31
5106 - Imposto de Renda - IRRF	347,87
5107 - Imposto de Serviços - ISS	30,00
Soma:	3.531,01
Total Geral:	24.568,76

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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 ASSISTENCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO 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	18.335,65	77.415,64	18.335,65	77.415,64	82.584,36	0,00
319013:1001-OBRIACAOES 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	641,34	3.601,98	0,00	2.960,64	0,00	2.960,64	641,34	11.348,02
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	43.000,00
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	459,00	43.778,70	893,98	30.583,68	893,98	30.583,68	13.195,02	6.221,30
Total da Ação:	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	1.100,34	224.380,68	19.229,63	117.959,96	19.229,63	117.959,96	106.420,72	225.619,32
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.387,77	1.387,77	960,21	960,21	960,21	960,21	427,56	612,23
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

Abril / 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	1.387,77	1.387,77	960,21	960,21	960,21	960,21	427,56	5.612,23
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-ORRAS 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	1.041,76	4.531,70	1.028,96	3.686,38	829,52	3.489,94	1.041,76	468,30
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	1.041,76	4.531,70	1.028,96	3.686,38	829,52	3.489,94	1.041,76	65.468,30
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014-1311-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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												
339030-1330-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
339036-1330-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

Abril / 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
339039-1300-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	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 VINCULO - SCFV												
339014-1311-DIÁRIAS - 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	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	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	5.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
339030-1311-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	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	1.200,00	600,00	1.200,00	4.800,00	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:	65.000,00	0,00	15.000,00	54.000,00	0,00	6.000,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	4.800,00	48.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	906.858,40	20.000,00	25.000,00	901.858,40	3.529,87	256.300,15	21.818,80	123.809,55	21.819,36	123.810,11	132.690,04	645.558,25
Total do Órgão:	906.858,40	20.000,00	25.000,00	901.858,40	3.529,87	256.300,15	21.818,80	123.809,55	21.819,36	123.810,11	132.690,04	645.558,25
Total da Despesa:	906.858,40	20.000,00	25.000,00	901.858,40	3.529,87	256.300,15	21.818,80	123.809,55	21.819,36	123.810,11	132.690,04	645.558,25
Despesa Corrente:	786.858,40	20.000,00	20.000,00	786.858,40	3.529,87	256.300,15	21.818,80	123.809,55	21.819,36	123.810,11	132.690,04	530.558,25
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 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 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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
24152219000174 - AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPÁ LTDA	10904	102008 : 339039 : 1001	ORD	04020001	459,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA JURÍDICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/04/2018:
					459,00
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	04090001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA LEVAR O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR PARA REVISÃO, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM NEXO, NO PERÍODO DE 10 À 12/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/04/2018/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/04/2018:
					199,44
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904	102034 : 339014 : 1001	ORD	04190001	960,21
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DO 106º ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 24 À 27/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2018/006 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 19/04/2018:
					960,21
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	04230001	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 LEVAR A ADOLESCENTE G.DE. J.F DE 13 ANOS PARA FAZER EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL/ATO LIBIDINOSO CONFORME O ANEXO - OFÍCIO Nº 049/2018-CTA-AP, NO PERÍODO DE 24 À 25/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/04/2018/01-GAB-PMA.					
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	04230002	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA LEVAR A ADOLESCENTE G.DE. J.F DE 13 ANOS PARA FAZER EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL/ATO LIBIDINOSO CONFORME O ANEXO - OFÍCIO Nº 049/2018-CTA-AP, NO PERÍODO DE 24 À 25/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/04/2018/01-GAB-PMA.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	04230003	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 A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEÍCULO COM OS CONSELHEIROS PARA LEVAR A ADOLESCENTE G.DE. J.F DE 13 ANOS PARA FAZER EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL/ATO LIBIDINOSO, CONFORME O ANEXO - OFÍCIO Nº 049/2018 -CTA-AP, NO PERÍODO DE 24 À 25/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/04/2018/001-					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 23/04/2018:
					414,76
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	04300001	427,56
# 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 DA REUNIÃO QUE IRÁ ORIENTAR SOBRE O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO ANO 2018, NO PERÍODO DE 02 À 04/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/004 - GAB/PMA.					
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	10904	102034 : 339014 : 1001	ORD	04300002	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE IRÁ ORIENTAR SOBRE O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO ANO 2018, NO PERÍODO DE 02 À 04/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/004- GAB/PM					
61411086287 - DAYSE MARQUES	10904	102008 : 339014 : 1001	ORD	04300003	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 RESOLVER DEMANDAS E ATUALIZAÇÕES DO NOVO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/003-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 30/04/2018:
					1.496,46
					Qtd. Empenho:
					9
					Total Geral:
					3.529,87

DAYSE MARQUES

Dayse Marques
Secretaria Municipal de
Promoção Social
em 07/05/2018 - P.M.A.

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPÁ LTDA

Endereço: LEOPOLDO MACHADO

Compl: LETRA A

CNPJ/CPF: 24152219000174

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.680,30

459,00

6.221,30

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 CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA JURÍDICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS.

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CERTIFICADO DIGITAL	UNID	1,0000	459,0000	459,00

// QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS //

459,00

Autorizo o empenho

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

Data: 02/04/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/04/2018

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

DAYSE MARQUES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04090001]

Abril / 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

1.510,06

199,44

1.310,62

LICITAÇÃO: 0/0 - NAO 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 CONSELHO TUTELAR, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA LEVAR O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PARA REVISÃO, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM NEXO, NO PERÍODO DE 10 à 12/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/04/2018/002 - GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/04/2018

Data: 09/04/2018

DAYSE MARQUES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04190001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS

Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO

CNPJ/CPF: 20915578204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

2.000,00

960,21

1.039,79

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DO 106º ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 24 À 27/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2018/006 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	320,0700	960,21

/// NOVECENTOS E SESSENTA REAIS, VINTE E UM CENTAVOS///

960,21

Autorizo o empenho

Data: 19/04/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/04/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Financ
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 04230001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 46665137287

NIT/PIS/PASEP: 17052253457

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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

1.310,62

157,52

1.153,10

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO 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 LEVAR A ADOLESCENTE G.DE. J.F DE 13 ANOS PARA FAZER EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL/ ATO LIBIDINOSO CONFORME O ANEXO - OFICIO Nº 049/2018-CTA-AP, NO PERÍODO DE 24 À 25/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/04/2018/01-GAB-PMA.

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

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

157,52

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/04/2018

Data: 23/04/2018

DAYSE MARQUES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04230002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: JUCINELMA TAVARES ARAUJO

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 79231586220

NIT/PIS/PASEP: 12635084035

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

1.153,10

157,52

995,58

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 A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA LEVAR A ADOLESCENTE G.DE. J.F DE 13 ANOS PARA FAZER EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL/ ATO LIBIDINOSO CONFORME O ANEXO - OFICIO Nº 049/2018-CTA-AP, NO PERÍODO DE 24 À 25/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/04/2018/01-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///

Autorizo o empenho

Data: 23/04/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/04/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

157,52



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04230003]

Abril / 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

995,58

99,72

895,86

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 MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELA, PAULO GLICIO DA ROCHA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEICULO COM OS CONSELHEIROS PARA LEVAR A ADOLESCENTE G.DE.J.F DE 13 ANOS PARA FAZER EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL/ATO LIBIDINOSO, CONFORME O ANEXO - OFICIO Nº 049/2018 -CTA-AP, NO PERIODO DE 24 À 25/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/04/2018/001-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: 23/04/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/04/2018

DAYSE MARQUES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04300001]

Abril / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

895,86

427,56

468,30

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, DINÁ GONÇALVES ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE IRÁ ORIENTAR SOBRE O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO ANO 2018, NO PERÍODO DE 02 A 04/05/2018. CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/004 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

// QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS //

427,56

Autorizo o empenho

Data: 30/04/2018

DAYSE MARQUES

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/04/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04300002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 62829688287

NIT/PIS/PASEP: 12767897033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

1.039,79

427,56

612,23

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 SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE IRÁ ORIENTAR SOBRE O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO ANO 2018, NO PERÍODO DE 02 Á 04/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/004- GAB/PM

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	213,7600	427,56

// QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS//

427,56

Autorizo o empenho

Data: 30/04/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/04/2018

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 04300003]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: DAYSE MARQUES

Endereço: Av. Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 61411086287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

12.039,36

641,34

11.398,02

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 RESOLVER DEMANDAS E ATUALIZAÇÕES DO NOVO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/003-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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/04/2018

Data: 30/04/2018

DAYSE MARQUES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
24152219000174 - AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPÁ LTDA LIQUIDADO NESTA DATA CERTIFICADO DIGITAL.	10904	102008 : 339039 : 1001	04040001	04020001	459,00
Liquidação do dia: 1					459,00
Soma do dia 04/04/2018:					459,00
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO CONFORME Nº09/04/2018-002 - GAB/PMA	10904	102114 : 339014 : 1001	04090001	04090001	199,44
Liquidação do dia: 1					199,44
Soma do dia 09/04/2018:					199,44
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20180000000084.	10904	102120 : 339036 : 1311	04110001	01020001	600,00
Liquidação do dia: 1					600,00
Soma do dia 11/04/2018:					600,00
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2018-005 - GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	04190001	03020001	157,52
00179762273 - JERUSA PIRES DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2018-005 - GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	04190002	03020002	157,52
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2018-005 - GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	04190003	03020003	99,72
46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/03/2018/001 - GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	04190004	03190002	157,52
02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/03/2018/001 - GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	04190005	03190003	157,52
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/03/2018/001 - GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	04190006	03190001	99,72
Liquidação do dia: 6					829,52
Soma do dia 19/04/2018:					829,52
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/04/2018/006 - GAB/PMA.	10904	102034 : 339014 : 1001	04240001	04190001	960,21
Liquidação do dia: 1					960,21
Soma do dia 24/04/2018:					960,21
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ASSISTÊNCIA SOCIAL JANEIRO/2018.	10904	102008 : 339039 : 1001	04250001	01020002	243,99
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEVEREIRO/2018.	10904	102008 : 339039 : 1001	04250002	01020002	190,99
Liquidação do dia: 2					434,98
Soma do dia 25/04/2018:					434,98
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA FOLPAG SERVIDORES ASSISTENCIA REL ABRIL/2018.	10904	102008 : 319011 : 1001	04260001	01020003	18.335,65
Liquidação do dia: 1					18.335,65
Soma do dia 26/04/2018:					18.335,65
Otd. Liquidação:					13
Total Geral:					21.818,80

DAYSE MARQUES

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

Elismar
Secretário de Adm. e Finan.
Decreto nº 002/2017 - PM

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
24152219000174 - AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPÁ	10904	102008 : 339039 : 1001	04040001	04040001	04020001	459,00

PAGO NESTA DATA CERTIFICADO DIGITAL

- VALOR QUE SE EMPENHA CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA JURÍDICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS.

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 04/04/2018: 459,00

20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	10904	102120 : 339036 : 1311	04110001	04110001	01020001	600,00
--------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000084.

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 11/04/2018: 600,00

79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	04190001	04190001	03020001	157,52
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2018-005 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE-AP, PARA ACOMPANHAR A GENITORA DOS ADOLESCENTES A.F.R.B E A.C.S.B. COM ISSO AUXILIAR A REFERIDA MÃE NA TRANSFERÊNCIA ESCOLAR DAS ADOLESCENTES, NO PERÍODO DE 05 A 06/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/005-GAB-PMA.

00179762273 - JERUSA PIRES DA SILVA	10904	102114 : 339014 : 1001	04190002	04190002	03020002	157,52
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2018-005 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA, JUCINELMA TAVARES DE ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE-AP, PARA ACOMPANHAR A GENITORA DOS ADOLESCENTES A.F.R.B E A.C.S.B. COM ISSO AUXILIAR A REFERIDA MÃE NA TRANSFERÊNCIA ESCOLAR DAS ADOLESCENTES, NO PERÍODO DE 05 A 06/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/005-GAB-PMA.

66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	04190003	04190003	03020003	99,72
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2018-005 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE-AP, CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS DO CONSELHO TUTELAR E A GENITORA DOS ADOLESCENTES A.F.R.B E A.C.S.B., NO PERÍODO DE 05 A 06/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/005-GAB-PMA.

46665137287 - JOSE ADELSON DE CALDAS COSTA	10904	102114 : 339014 : 1001	04190004	04190004	03190002	157,52
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/03/2018-001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE-AP, PARA PEGAR A ADOLESCENTE E.M.S.DE 16 ANOS E ENTREGAR A SUA GENITORA NA COMUNIDADE DE CUJUBIM, PERÍODO DE 20 A 21/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/03/2018/001-GAB-PMA.

02191194222 - JOSE ADRIANO DE SOUZA ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	04190005	04190005	03190003	157,52
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/03/2018-001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, JOSÉ ADELSON DE CALDAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE-AP, PARA PEGAR A ADOLESCENTE E.M.S.DE 16 ANOS E ENTREGAR A SUA GENITORA NA COMUNIDADE DE CUJUBIM, PERÍODO DE 20 A 21/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/03/2018/001-GAB-PMA.

66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	04190006	04190006	03190001	99,72
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/03/2018-001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE-AP, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, PARA PEGAR A ADOLESCENTE E.M.S.DE 16 ANOS E ENTREGAR-LA A SUA GENITORA NA COMUNIDADE DE CUJUBIM, NO PERÍODO DE 20 A 21/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/03/2018/001-GAB-PMA.

Pagamentos do dia: 6 Soma do dia 19/04/2018: 829,52

20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904	102034 : 339014 : 1001	04240001	04240001	04190001	960,21
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/04/2018-006 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 24 A 27/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2018/006 - GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 24/04/2018: 960,21

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	10904	102008 : 339039 : 1001	04250001	04250001	01020002	243,99
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ASSISTÊNCIA SOCIAL JANEIRO 2018.

[1600105:GovNet versão 10032016] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

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

Secretário de Adm. e Fin.
Decreto nº 002/2017 - P.M.

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

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

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	10904	102008 : 339039 : 1001	04250002	04250002	01020002	190,99
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEVEREIRO/2018.

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

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	04260001	04260001	01020003	18.335,65
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA FOLPAG SERVIDORES ASSISTENCIA REL. ABRIL/2018.

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

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 25/04/2018:	434,98
----------------------	-------------------------	--------

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 26/04/2018:	18.335,65
----------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	12
Total Geral:	21.619,36

DAYSE MARQUES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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
RCAP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



NENHUM DADO ENCONTRADO

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de
CRC AP 00161
CPF 548.888.085-70

DAYSE MARQUES

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

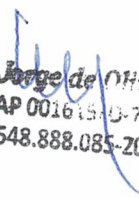
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NENHUM DADO ENCONTRADO


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

DAYSE MARQUES


Paulo Jorge de Oliveira
ERC AP 001615-D-7
CPF 548.888.085-20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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