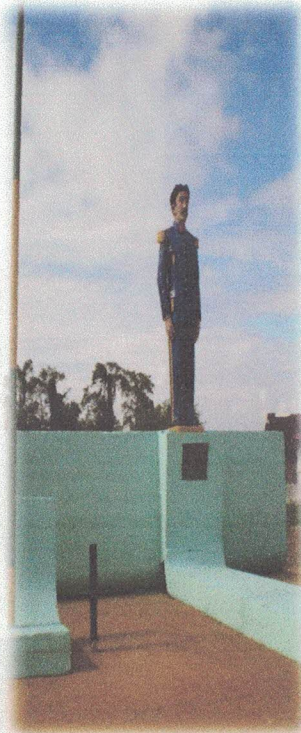


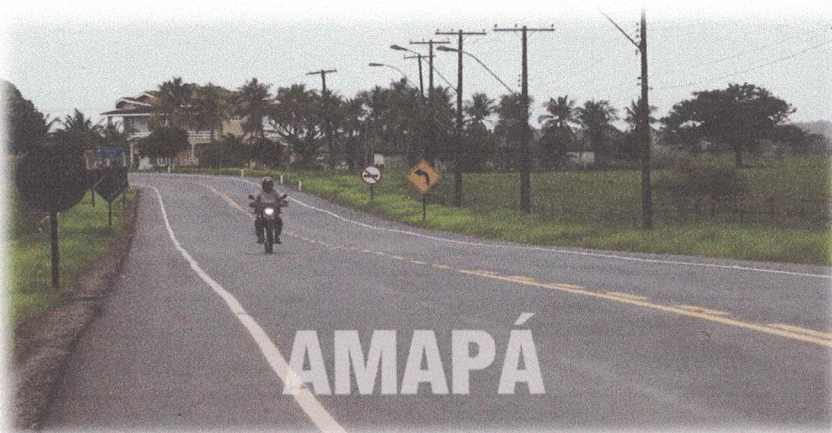


PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEZEMBRO/2018





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.359,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.758,21
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.831,03	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	49.298,23		
SALDO ANTERIOR	83.275,83	SALDO ATUAL	58.816,92
TOTAL	145.764,14	TOTAL	145.764,14

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	86.689,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	518.611,46
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.955,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.174,80	RESTOS A PAGAR	7.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	383.353,30		
SALDO ANTERIOR	85.666,49	SALDO ATUAL	58.816,92
TOTAL	602.883,76	TOTAL	602.883,76

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	123.800,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	123.800,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	83.275,83	
SAQUES		83.116,18
DESPÓSITOS	58.657,28	
SALDO ATUAL		58.816,92
TOTAL	141.933,11	141.933,11

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 1.002/2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 948.988.085-20

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Dezembro / 2018

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	3.872,43	9,59	0,00	3.882,02
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	13.761,57	16,88	13.860,00	118,45
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	9.814,28	6.435,71	10.456,72	5.793,27
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	53.003,87	89,58	9.074,24	44.019,21
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	2.823,68	2.807,29	627,00	5.003,97
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	10.071,46	10.071,46	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	39.226,77	39.226,77	0,00
Soma:			83.275,83	58.657,28	83.116,19	58.816,92
Total:			83.275,83	58.657,28	83.116,19	58.816,92

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social

LILIANE DA SILVA DIAS
Delegada

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 443.333.003-20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 443.333.003-20

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



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

03/01/2019 12:45:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.446,87			676,545410		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.451,17			676,545410		676,545410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.446,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	2.451,17

Valor da Cota

11/2018	3,616719503
12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Pouplex****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
05/12	05/	JUROS	3985-3		1.425,56 C
11/12	11/	JUROS	3985-3		1,54 C
Saldos					3,75 C

SALDO

1.430,85 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2019 12:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2019 13:47:21



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.435.000.021.562	5.460,00 D	
				17/12 4435 21562-7 J.C. DE PAULA			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.460,00 C	0,00 C
24/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.435.000.021.562	8.200,00 D	
				24/12 4435 21562-7 J.C. DE PAULA			
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.200,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.039.000.015	3.149,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.149,95 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.013.000.015	3.261,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.261,80 D	0,00 C
27/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	1.500,00 D	
				27/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
31/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.014.280	8.956,72 D	
				31/12 4544 14280-8 L S ARAUJO JUN			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.956,72 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 12:49:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.814,28			2.713,585015		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.149,95			870,860026	3,617056593	3.584,445041
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.261,80			900,769437	3,621126412	4.485,214478
27/12/2018	RESGATE	1.500,00			414,087876	3,622419507	4.071,126602
	Aplicação 10/07/2018	62,88			17,359376		
	Aplicação 14/08/2018	1.437,12			396,728500		
31/12/2018	RESGATE	8.956,72			2.472,132966	3,623073727	1.598,993636
	Aplicação 14/08/2018	1.900,10			524,442921		
	Aplicação 21/09/2018	3.262,96			900,606533		
	Aplicação 30/10/2018	3.168,19			874,447685		
	Aplicação 03/12/2018	625,47			172,635827		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.793,27			1.598,993636		1.598,993636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.814,28
APLICAÇÕES (+)	6.411,75
RESGATES (-)	10.456,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,96
SALDO ATUAL =	5.793,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
21/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.014.280	6.434,24 D	0,00 C
				21/12 4544 14280-8 L S ARAUJO JUN			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.434,24 C	0,00 C
24/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.560	570,00 D	
				24/12 3985 5560-3 ALACID FERREIR			
24/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.560	570,00 D	
				24/12 3985 5560-3 ALACID FERREIR			
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.140,00 C	0,00 C
27/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	1.500,00 D	
				27/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

Dezembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12070001]

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: 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

398,88

398,88

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROJETO TEDPLAN, NO PERÍODO DE 10 À 14/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2018/002 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DIARIA	UNID	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2018

Data: 07/12/2018

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

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

LILIANE DA SILVA DIAS

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12210001]

Dezenbro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.065,76	1.500,00	565,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA	LITR	311,8500	4,8100	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/12/2018

Data: 21/12/2018

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
CNPJ nº 19724488000163

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

LILIANE DA SILVA DIAS

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12210002]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO -

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA	LITR	311,8500	4,8100	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/12/2018

Data: 21/12/2018

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 162/2018-PMA

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

LILIANE DA SILVA DIAS

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

PROCESSO
FLS 013
CNPJ: 18724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 668.	10904	102008 : 339030 : 1001	12030001	11260001	1.500,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/12/2018:	1.500,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO ASSIST.SOCIAL/2018.	10904	102008 : 319011 : 1001	12100001	01020003	17.830,63
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/12/2018:	17.830,63
61411086287 - DAYSE MARQUES LIQUIDADO NESTA TERMO DE RESCISÃO.	10904	102008 : 319094 : 1001	12130001	10310001	5.434,69
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/12/2018:	5.434,69
08385700200 - ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 331. MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2018.	10904	102114 : 339036 : 1001	12140001	05170001	1.400,00
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 122.	10904	102118 : 339039 : 1390	12140002	02090002	5.460,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/12/2018:	6.860,00
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2756.	10904	102120 : 339030 : 1311	12210001	10150001	6.434,24
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/12/2018:	6.434,24
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/11/218/002 - GAB/PMA.	10904	102116 : 339014 : 1311	12240001	11220001	427,56
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/11/218/003 - GAB/PMA.	10904	102116 : 339014 : 1311	12240002	11220002	199,44
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 363.	10904	102120 : 339036 : 1311	12240003	01020001	600,00
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 364.	10904	102120 : 339036 : 1311	12240004	01020001	600,00
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 123.	10904	102118 : 339039 : 1390	12240005	11050001	8.200,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 24/12/2018:	10.027,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 694.	10904	102120 : 339030 : 1311	12270001	12210001	1.500,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 692.	10904	102038 : 339030 : 1311	12270002	12210002	1.500,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 27/12/2018:	3.000,00
08385700200 - ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 368.	10904	102114 : 339036 : 1001	12280001	05170001	700,00
08385700200 - ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 368.	10904	102114 : 339036 : 1001	12280002	05170001	700,00
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MES OUTUBRO/2018.	10904	102008 : 339039 : 1001	12280003	01020002	76,43
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MES AGOSTO/2018.	10904	102008 : 339039 : 1001	12280004	01020002	211,37
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL DEZEMBRO/2018	10904	102008 : 319011 : 1001	12280005	01020003	25.027,17
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 28/12/2018:	26.714,97



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2815.	10904	102038 : 339030 : 1311	12310001	11290001	8.956,72
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 89.	10904	102120 : 339039 : 1311	12310002	12030001	4.200,00
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 87.	10904	102120 : 339039 : 1311	12310003	11010002	4.200,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 31/12/2018:		17.356,72
			Qtd. Liquidação:		21
			Total Geral:		95.158,25

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 002/2017-P.M.A.

LILIANE DA SILVA DIAS

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 549.395.033-29

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Liquido	
									Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho							
			ND - Fonte							
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
03/12/2018	12030001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102008	2001048	PG NF 668	11260001	12030001	1.500,00	1.500,00	
			339030 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		26/11/2018	03/12/2018	0,00		

#PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 668.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 668.

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

[illegible]

PAGO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO ASSIST.SOCIAL/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO ASSIST.SOCIAL/2018.

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

13/12/2018	12130001	61411086287 : DAYSE MARQUES	10904 : 102008	2001048	PG.	10310001	12130001	5.434,69
			319094 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		31/10/2018	13/12/2018	0,00
								5.434,69

PAGO NESTA TERMO DE RESCISÃO.

LIQUIDADO NESTA TERMO DE RESCISÃO.

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC 00031977
CRC 00031977
CRC 00031977

PROCESSO
FL 019
Pag. 117



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	
# VALOR QUE SE EMPENHA O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 02/01/2017 À 08/10/2018.													
14/12/2018	12140001	08385700200 : ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA	10904 : 102114		2001048	PG. NF 331	05170001		12140001		1.400,00	1.330,00	
			339036 : 1001		CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		17/05/2018		14/12/2018		70,00		
			5107	Imposto de Servicos - ISS							70,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 331. MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 331. MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 06(SEIS MESES).

17/12/2018	12170001	12575906000113 : J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904 : 102118		1001032	PG.NF Nº	02090002		12140002		5.460,00	
			339039 : 1390		13.947-5- FMAS		09/02/2018		14/12/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 122.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 122.

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

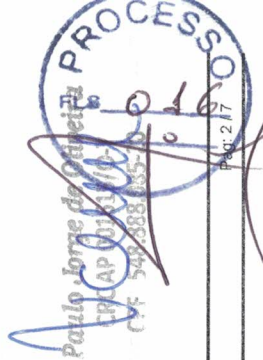
21/12/2018	12210001	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	10904 : 102120		1001039	PG. NF. Nº	10150001		12210001		6.434,24	
			339030 : 1311		14.738-9- PSB FNAS		15/10/2018		21/12/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2756.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2756.

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social

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





RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017-CEL/PMA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-CEL/PMA, PROCESSO DE Nº 27092017/01-CEL/PMA.

24/12/2018	12240001	76484440204 : LILIANE DA SILVA DIAS	10904 : 102116	1001040	DIARIA	11220001	22/11/2018	12240001	24/12/2018	427,56	427,56
			339014 : 1311	14.756-7- IGD/SUAS						0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/11/218/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/11/218/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO SOBRE DIAGNOSTICO DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM A COORDENAÇÃO DA CIB; BEM COMO A BUSCA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO SIMS, SOBRE DEMANDAS DA REDE SUAS, NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2018/002-GAB/PMMA.

24/12/2018	12240002	30362598215 : ELSON ABREU DOS SANTOS	10904 : 102116	1001040	DIARIA	11220002	22/11/2018	12240002	24/12/2018	199,44	199,44
			339014 : 1311	14.756-7- IGD/SUAS						0,00	

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/11/218/003 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/11/218/003 - GAB/PMMA.

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, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO SOBRE DIAGNOSTICO DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM A COORDENAÇÃO DA CIB; BEM COMO A BUSCA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO SIMS, SOBRE DEMANDAS DA REDE SUAS, NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2018/003-GAB/PMMA.

24/12/2018	12240003	20865813272 : ALACID FERREIRA MACIEL	10904 : 102120	1001039	PG NF Nº	01020001	02/01/2018	12240003	24/12/2018	600,00	570,00
			339036 : 1311	14.738-9- PSB FNAS						30,00	
			5107	Imposto de Serviços - ISS						30,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 363.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 363.

Paula Jorge de Oliveira
CP/AP 00631/01-19
CPF: 5.563.988.452-26

PROCESO

1600105

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Data: 24/12/2018-PMA

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores			
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes		
# 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														
24/12/2018	12240004	20865813272 : ALACID FERREIRA MACIEL	10904 : 102120		1001039		PG NF Nº	01020001		12240004		600,00	570,00	
			339036 : 1311		14.738-9- PSB FNAS			02/01/2018		24/12/2018		30,00		
			5107	Imposto de Servicos - ISS								30,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 364.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 364.

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

27/12/2018	12270001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102120		1001039	PG NF Nº	12210001		12270001		1.500,00	
			339030 : 1311		14.738-9- PSB FNAS		21/12/2018		27/12/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 694.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 694.

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

27/12/2018	12270002	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102038		1001038	PG NF Nº	12210002		12270002		1.500,00	
			339030 : 1311		14.733-8- IGD/PBF		21/12/2018		27/12/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 692.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 692.

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social

Elisângela Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CFC: 000551/D-19
CPF: 538.981.90-11



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								

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

27/12/2018	12270003	12575906000113 : J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904 : 102118	1001032	PG NF Nº	11050001	12240005			8.200,00	
			339039 : 1390	13.947-5- FIMAS		05/11/2018	24/12/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 123.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 123.

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

28/12/2018	12280001	08385700200 : ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA	10904 : 102114	2001048	PG NF Nº	05170001	12280001			700,00	
			339036 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		17/05/2018	28/12/2018			35,00	
			5107	Imposto de Serviços - ISS						35,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 388.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 388.

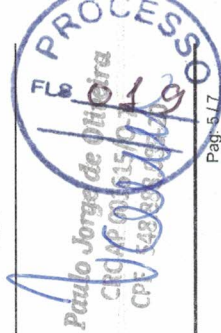
VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 06(SEIS MESES),

28/12/2018	12280002	08385700200 : ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA	10904 : 102114	2001048	PG NF Nº	05170001	12280002			700,00	
			339036 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		17/05/2018	28/12/2018			35,00	
			5107	Imposto de Serviços - ISS						35,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 388.

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 388.

VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 06(SEIS) MESES).

28/12/2018	12280003	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	10904 : 102008	2001048	FATURA	01020002	12280003	28/12/2018	76,43	76,43
			339039 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		02/01/2018			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MES OUTUBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MES OUTUBRO/2018.

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

28/12/2018	12280004	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	10904 : 102008	2001048	FATURA	01020002	12280004	28/12/2018	211,37	211,37
			339039 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		02/01/2018			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MES AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MES AGOSTO/2018.

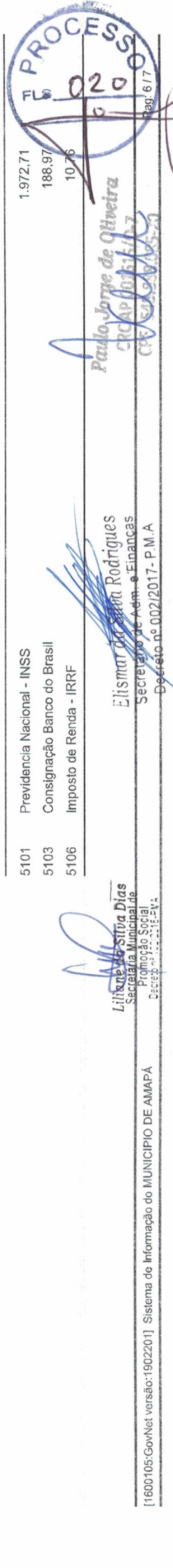
VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.

28/12/2018	12280005	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904 : 102008	2001099	FOPAG	01020003	12280005	28/12/2018	25.027,17	22.854,73
			319011 : 1001	5031-8 CONTRA PARTIDA		02/01/2018			2.172,44	
			5101	Previdencia Nacional - INSS					1.972,71	
			5103	Consignação Banco do Brasil					188,97	
			5106	Imposto de Renda - IRRF					10,76	

Liiane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Data: 28/12/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Data: 28/12/2018

Paulo Jorge de Oliveira
CRAV 106117
CPF 020.000.000-00





RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Retencoes
			UG - Programa Trabalho						Liquido		
			ND - Fonte		Descricao	Data	Data				

PAGO NESTA DATA FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL DEZEMBRO/2018

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL DEZEMBRO/2018

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

31/12/2018	12310001	09443397000160 : L SARAJO JUNIOR ME	10904 : 102038	1001038	PG NF Nº	11290001	12310001	8.956,72	8.956,72
			339030 : 1311	14.733-8- IGD/PBF		29/11/2018	31/12/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2815.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2815.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADE DO BOLSA FAMILIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017-CEL/PMA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-CEL/PMA, PROCESSO DE Nº 27092017/01-CEL/PMA.

Soma Gestora [10904]	86.758,25	82.927,22
	3.831,03	
Total:	86.758,25	82.927,22
	3.831,03	

Liliana da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Data: 31/12/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Data: 02/01/2019





Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

DESPESAS NORMAIS

5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A

10904 12280003 2001048 188,97

Soma do dia 28/12/2018: 188,97

Total de Despesas: 188,97

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 188,97

Liliane da Silva Dias
Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 002/2016-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF 548.838.883-20

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