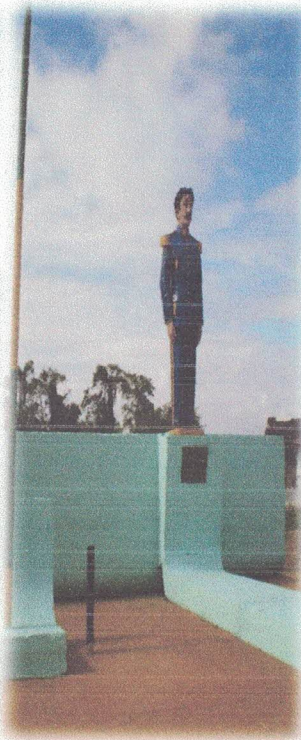
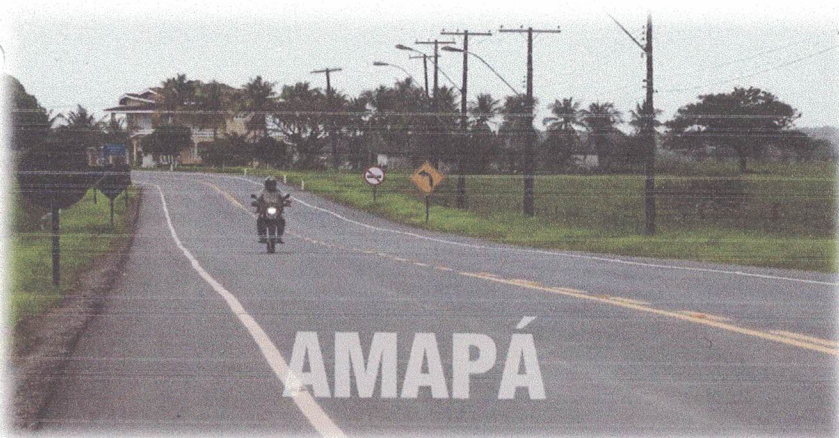




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETEMBRO/2018





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.426,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.754,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.911,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.254,97	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	34.800,79		
SALDO ANTERIOR	111.767,17	SALDO ATUAL	109.586,00
TOTAL	154.251,76	TOTAL	154.251,76

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	57.514,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	331.366,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.442,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.147,09	RESTOS A PAGAR	7.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	280.567,09		
SALDO ANTERIOR	85.666,49	SALDO ATUAL	109.586,00
TOTAL	461.894,88	TOTAL	461.894,88

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	65.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	65.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	111.767,17	
SAQUES		40.410,70
DESPÓSITOS	38.229,62	
SALDO ATUAL		109.586,00
TOTAL	149.996,79	149.996,79

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
CPF 548.888.085-20

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



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	3.843,72	9,26	0,00	3.852,98
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	10.019,01	13,05	5.040,00	4.992,06
1001038 : 14.733-8- IGD/IPBF	001 : 14733	0129.029	20.366,28	3.279,04	0,00	23.645,32
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	76.123,85	125,15	570,00	75.679,00
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.414,31	2,33	0,00	1.416,64
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	12.060,83	12.060,83	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	22.739,96	22.739,96	0,00
Soma:			111.767,17	38.229,62	40.410,79	109.586,00
Total:			111.767,17	38.229,62	40.410,79	109.586,00

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF 548.888.085-20

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

**Extrato conta corrente**

03/10/2018 11:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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



Investimentos - Pouplex

03/10/2018 11:28:54

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 09/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			1.409,79 C
05/09	05/	JUROS	3985-3		1,53 C
11/09	11/	JUROS	3985-3		3,71 C

Saldos

SALDO 1.415,03 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/10/2018 11:28:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.433,93			676,545410		
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.437,95			676,545410		676,545410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	2.437,95

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
3/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

03/10/2018 11:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.996	5.040,00 D	
				18/09 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
18/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.040,00 C	0,00 C
30/09/2018		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

03/10/2018 11:30:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	10.019,01			2.784,923593		
18/09/2018	RESGATE	5.040,00			1.399,600188	3,601028382	1.385,323405
	Aplicação 24/07/2018	2.532,37			703,234622		
	Aplicação 17/08/2018	2.507,63			696,365566		
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.992,06			1.385,323405		1.385,323405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.019,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.040,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,05
SALDO ATUAL =	4.992,06

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

03/10/2018 11:32:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
21/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.923.219.000.015	3.243,95 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O	70	3.243,95 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/10/2018 11:32:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	20.366,28			5.661,094663		
21/09/2018	APLICAÇÃO	3.243,95			900,606533	3,601961432	6.561,701196
28/09/2018	SALDO ATUAL	23.645,32			6.561,701196		6.561,701196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.366,28
APLICAÇÕES (+)	3.243,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,09
SALDO ATUAL =	23.645,32

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

03/10/2018 11:33:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.560	570,00 D	
				10/09 3985 5560-3 ALACID FERREIR			
10/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	570,00 C	0,00 C
30/09/2018		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

03/10/2018 11:33:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	76.123,85			21.159,695531		
10/09/2018	RESGATE	570,00			158,368997	3,599189299	21.001,326534
	Aplicação 12/09/2017	570,00			158,368997		
28/09/2018	SALDO ATUAL	75.679,00			21.001,326534		21.001,326534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.123,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	570,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,15
SALDO ATUAL =	75.679,00

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

03/10/2018 11:35:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.414,31			393,126507		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.416,64			393,126507		393,126507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.414,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	1.416,64

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
8/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

03/10/2018 11:34:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/12/2016		Saldo Anterior			
30/09/2018		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	121.950,76	3.428,83	0,00	57.514,21	0,00	64.436,55
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	1.092,36	182,55	0,00	1.717,47	0,00	-625,11
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	1.092,36	182,55	0,00	1.717,47	0,00	-625,11
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.092,36	182,55	0,00	1.717,47	0,00	-625,11
1321.00.11.03.0.3 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	1.092,36	182,55	0,00	1.717,47	0,00	-625,11
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.858,40	3.246,28	0,00	55.796,74	0,00	65.061,66
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	120.858,40	3.246,28	0,00	55.796,74	0,00	65.061,66
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	120.858,40	3.246,28	0,00	55.796,74	0,00	65.061,66
1718.04.11.98.9.8 - 4390 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO FMS - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.11.99.9.9 - 4311 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.858,40	3.246,28	0,00	55.796,74	0,00	65.061,66
Total:	121.950,76	3.428,83	0,00	57.514,21	0,00	64.436,55
RESUMO						
Receita Corrente	3.428,83	0,00	3.428,83	57.514,21	0,00	57.514,21
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.428,83	0,00	3.428,83	57.514,21	0,00	57.514,21

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	24.792,48	2.338,37	19.126,72	2.478,37	10.556,50	24.652,48
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	15.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.707,46
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	9.085,02	2.338,37	19.126,72	2.478,37	10.556,50	8.945,02
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	585,00	30,00	615,00	0,00	0,00	615,00
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	585,00	30,00	615,00	0,00	0,00	615,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	4.957,69	453,29	5.410,98	0,00	0,00	5.410,98
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	4.957,69	453,29	5.410,98	0,00	0,00	5.410,98
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	283,80	0,00	94,60	0,00	18,92	283,80
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	75,68	0,00	94,60	0,00	18,92	75,68
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	21.456,51	1.433,31	12.899,79	1.433,31	2.866,62	21.456,51
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	10.033,17	1.433,31	12.899,79	1.433,31	2.866,62	10.033,17
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
Total:	53.145,07	4.254,97	38.147,09	3.911,68	13.442,04	53.488,36

DAYSE MARQUES



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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Paulo Jorge de Oliveira
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

RESUMO DE RECEITA

Setembro / 2018

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	182,55
1718041199 - Outras Transferências Fundo Nacional de Assistência Social	3.246,28
Soma:	3.428,83
5101 - Previdência Nacional - INSS	2.338,37
5103 - Consignação Banco do Brasil	1.433,31
5106 - Imposto de Renda - IRRF	453,29
5107 - Imposto de Serviços - ISS	30,00
Soma:	4.254,97
Total Geral:	7.683,80

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



Conta / Descrição	Fixação	Aficação	Redução	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036-1001-OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.029,11	0,00	2.029,11	0,00	2.029,11	0,00	5.970,89
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014-1311-DIARIAS - 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052-1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	17.023,98	17.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.023,98	976,02
Total da Ação:	37.658,40	13.000,00	0,00	50.658,40	17.023,98	17.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.023,98	33.634,42
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319094-1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339014-1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	698,04	8.267,22	813,64	7.553,30	813,64	7.553,30	713,92	6.732,78
339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00
339036-1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00
339039-1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	70.000,00	29.000,00	14.000,00	85.000,00	698,04	17.467,22	813,64	12.553,30	813,64	12.553,30	4.913,92	67.532,78
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014-1311-DIARIAS - 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-1311-OUTROS SERVICOS 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	20.000,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030-1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	960,00

Dayse Marques
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 407-2017-P.M.



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036-1390-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-1390-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	11.680,00	0,00
Total da Ação:	11.000,00	18.000,00	3.000,00	26.000,00	5.040,00	25.040,00	5.040,00	13.360,00	5.040,00	13.360,00	11.680,00	960,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014-1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030-1311-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036-1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	6.242,00	8.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,00
449051-1311-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052-1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	27.242,00	0,00	32.242,00	19.677,99	28.217,99	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00	19.677,99	4.024,01
Total da Ação:	66.000,00	27.242,00	31.242,00	62.000,00	19.677,99	28.217,99	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00	19.677,99	33.782,01
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 SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	6.000,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	1.200,00	10.000,00
339039-1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	1.240,00	0,00	308,05	0,00	308,05	931,95	3.760,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	19.000,00	50.000,00	0,00	7.240,00	600,00	5.108,05	600,00	5.108,05	2.131,95	42.760,00
Total da Unidade Orçamentária:	906.858,40	157.142,00	162.142,00	901.858,40	72.738,89	398.947,16	37.704,22	331.366,84	40.754,08	331.366,84	67.580,32	502.911,24
Total do Orgao:	906.858,40	157.142,00	162.142,00	901.858,40	72.738,89	398.947,16	37.704,22	331.366,84	40.754,08	331.366,84	67.580,32	502.911,24
Total da Despesa:	906.858,40	157.142,00	162.142,00	901.858,40	72.738,89	398.947,16	37.704,22	331.366,84	40.754,08	331.366,84	67.580,32	502.911,24
RESUMO												
Despesa Corrente:	786.858,40	116.900,00	151.142,00	752.616,40	36.036,92	353.705,19	37.704,22	322.826,84	40.754,08	322.826,84	30.878,35	398.911,21
Despesa Capital:	120.000,00	40.242,00	11.000,00	149.242,00	36.701,97	45.241,97	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00	36.701,97	104.000,03
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
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102118 : 339030 : 1390	ORD	09030001	5.040,00
# VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENXOVAL PARA BEBE (KIT BEBÊ), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE AMAPÁ-AP, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTE, ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2017-CEL/PMA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTA					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102038 : 449052 : 1311	ORD	09030002	17.023,98
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102119 : 449052 : 1311	ORD	09030003	19.677,99
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	ALT	09030004	26.900,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	09030005	299,16
# 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, SOLICITAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR J.N.S. MEDICAÇÃO NO CAF, PARA USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL E ACOMPANHAMENTO DO ADOLESCENTE J.N.S AO CAPSI, NO PERÍODO DE 03 À 06/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/09/2018/001- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 03/09/2018: 68.941,13
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102008 : 339014 : 1001	ORD	09120001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, NILSON CABRAL DA SILVA (ASSISTENTE SOCIAL), PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, EM DECORRÊNCIA DA AÇÃO SOCIAL NA VILA DO SUCURIJÚ NO PERÍODO DE 13 À 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 12/09/2018/001 - GAB/PMA.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	09120002	398,88
# 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 DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE "METODOLOGIAS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)" CONFORME FOLDER DO EVENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 17 À 21/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2018/003 GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 12/09/2018: 797,76
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102008 : 339030 : 1001	EST	09250001	3.000,00
# EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/09/2018: 3.000,00
					Qtd. Empenho: 8
					Total Geral: 72.738,89

DAYSE MARQUES

Dayse Marques
Secretaria 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- P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09030001]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.000,00	5.040,00	960,00

LICITAÇÃO: 008/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENXOVAL PARA BEBÊ (KIT BEBÊ). VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE AMAPÁ-AP, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTE, ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2017-CEL/PMA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTA ATA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
MATERIAL DE ENXOVAL (KIT BEBÊ)	KIT	9,0000	560,0000	5.040,00

///CINCO MIL, QUARENTA REAIS///

5.040,00

Autorizo o empenho

Data: 03/09/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2018

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 09030002]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO -

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

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

LICITAÇÃO: 005/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	UNID	3,0000	2.709,0000	8.127,00
2	NOBREAKS TOPOLOGIA	UNID	3,0000	749,0000	2.247,00
3	IMPRESSORA ECOTANK	UNID	3,0000	1.890,0000	5.670,00
4	HD EXTERNO (PORTÁTIL)	UNID	2,0000	489,9900	979,98

///DEZESSETE MIL, VINTE E TRES REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS///

17.023,98

Autorizo o empenho

Data: 03/09/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2018

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 09030003]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

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

LICITAÇÃO: 005/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	UNID	4,0000	2.709,0000	10.836,00
2	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)	UNID	1,0000	3.269,0000	3.269,00
3	NOBREAKS TOPOLOGIA	UNID	2,0000	749,0000	1.498,00
4	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	UNID	1,0000	1.245,0000	1.245,00
5	TELA DE PROJEÇÃO	UNID	1,0000	939,9900	939,99
6	IMPRESSORA ECOTANK	UNID	1,0000	1.890,0000	1.890,00

///DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS///

19.677,99

Autorizo o empenho

Data: 03/09/2018

DAYSE MARQUES

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 001/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2018

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 09030005]

Setembro / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.430,82

299,16

7.131,66

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, SOLICITAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR J.N.S, MEDICAÇÃO NO CAF, PARA USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL E ACOMPANHAMENTO DO ADOLESCENTE J.N.S AO CAPSI, NO PERÍODO DE 03 À 06/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/09/2018/001- GAB-PMA.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Data: 03/09/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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 09120001]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: NILSON CABRAL DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 77852109268

NIT/PIS/PASEP: 16570894804

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
11.198,58	398,88	10.799,70

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 SERVIDOR, NILSON CABRAL DA SILVA(ASSISTENTE SOCIAL), PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ - AP, EM DECORRÊNCIA DA AÇÃO SOCIAL NA VILA DO SUCURIJÚ NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 12/09/2018/001 - GAB/PMA.

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

Data: 12/09/2018

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09120002]

Setembro / 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 PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE " METODOLOGIAS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)" CONFORME FOLDER DO EVENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 17 À 21/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2018/003 GAB-PMA.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	4,0000	99,7200	398,88

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 12/09/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/09/2018

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 09250001]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
39.000,00	3.000,00	36.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	GASOLINA	UNID	602,4100	4,9800	3.000,00

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Data: 25/09/2018

DAYSE MARQUES

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	10904	102120 : 339036 : 1311	09100001	01020001	600,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000227.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	09100002	08220007	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/003-GAB/PMA.					
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102114 : 339014 : 1001	09100003	08220008	157,52
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/003-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 10/09/2018:		857,24
81438877234 - ODENILSON TAVARES DA COSTA	10904	102114 : 339014 : 1001	09120001	08220009	157,52
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/003 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/09/2018:		157,52
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102008 : 339014 : 1001	09130001	09120001	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/09/2018/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/09/2018:		398,88
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	10904	102008 : 339039 : 1001	09180001	01020002	886,77
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. ENERGIA REF. AGOSTO/2018					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102118 : 339030 : 1390	09180002	09030001	5.040,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.855.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 18/09/2018:		5.926,77
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	102114 : 339014 : 1001	09190001	09120002	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº12/09/2018/003-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/09/2018:		398,88
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102008 : 339030 : 1001	09280001	09250001	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.636.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	09280002	01020003	26.964,93
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DE SERVIDORES ASSIST. SOCIAL SETEMBRO/2018.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 28/09/2018:		29.964,93
Qtd. Liquidação:				10	
Total Geral:				37.704,22	

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
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

10/09/2018	09100001	20865813272 : ALACID FERREIRA MACIEL	10904 : 102120	1001039	PAG.NOTA	01020001	09100001	600,00	570,00
			339036 : 1311	14.738-9- PSB FNAS		02/01/2018	10/09/2018	30,00	
			5107	Imposto de Servicos - ISS				30,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000227.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000227.

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

10/09/2018	09100002	66387280249 : PAULO GLICIO DA ROCHA	10904 : 102114	2001048	PAG.DIARIA	08220007	09100002	99,72	99,72
			339014 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA	22/08/2018	10/09/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/003-GAB/PM.A.

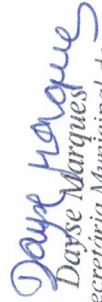
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/003-GAB/PM.A.

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

10/09/2018	09100003	62754025200 : JISELI DA SILVA GURJAO	10904 : 102114	2001048	PAG.DIARIA	08220008	09100003	157,52	157,52
			339014 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA	22/08/2018	10/09/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/003-GAB/PM.A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/003-GAB/PM.A.


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


Elismar de Souza 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 AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social



RELACÃO 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	
Liquido													

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

12/09/2018	09120001	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904 : 102008	2001048	PAG.NOTA	08010003	08240001	1.351,80	1.351,80				
			339039 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA	01/08/2018	24/08/2018		0,00					

PAGO NOTA FISCAL Nº 000.000.378

LIQUIDADO CONFORME NF-378 M.J.LIMA DA SILVA

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

12/09/2018	09120002	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	10904 : 102008	2001048	PAG.NOTA	08010004	08240002	1.698,06	1.698,06				
			339039 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA	01/08/2018	24/08/2018		0,00					

PAGO NOTA FISCAL Nº 613

LIQUIDADO NESTA DATA NF-613 M.J. LIMA DA SILVA

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

12/09/2018	09120003	81438877234 : ODENILSON TAVARES DA COSTA	10904 : 102114	2001048	PAG.DIARIA	08220009	09120001	157,52	157,52				
			339014 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA	22/08/2018	12/09/2018		0,00					

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/003 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/003 - GAB/PMA.

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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



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		
													Descrição	
# VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENXOVAL PARA BEBE (KIT BEBÊ) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE AMAPÁ-AP, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTE, ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2017-CEL/PMA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTA ATA.														
20/09/2018	09200001	30362083215 : NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904 : 102114		2001048	PAG.DIARIA	09120002	09190001			398,88			
			339014 : 1001		CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		12/09/2018	19/09/2018			0,00			
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº12/09/2018-0003-GAB/PMA.														
# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº12/09/2018-0003-GAB/PMA.														
# 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 DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE "METODOLOGIAS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMBS)" CONFORME FOLDER DO EVENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 17 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2018/003 GAB-PMA.														
28/09/2018	09280001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102008		2001048	PAG.	09250001	09280001			3.000,00			
			339030 : 1001		CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		25/09/2018	28/09/2018			0,00			
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.636.														
# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.636.														
# EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
28/09/2018	09280002	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904 : 102008		2001099	FOLPAG	01020003	09280002			26.964,93			
			319011 : 1001		5031-8 CONTRA PARTIDA		02/01/2018	28/09/2018			4.224,97			
			5101		Previdencia Nacional - INSS						817,92			
			5101		Previdencia Nacional - INSS						162,00			
			5101		Previdencia Nacional - INSS						998,45			
			5101		Previdencia Nacional - INSS						360,00			
			5103		Consignação Banco do Brasil						1.433,31			
			5106		Imposto de Renda - IRPF						453,29			

Dayse Marques

Secretaria Municipal de Promoção Social

Decreto nº 007 2017 P.M.A.

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

Paulo Sérgio de Oliveira
Paulo Sérgio de Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF 548.358.035-20

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	10904	09180001	2001048	2.478,37
Soma do dia 18/09/2018:				2.478,37

5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	09270001	2001048	1.433,31
Soma do dia 27/09/2018:				1.433,31

Total de Despesas: 3.911,68

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 3.911,68

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
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.883.035-20

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