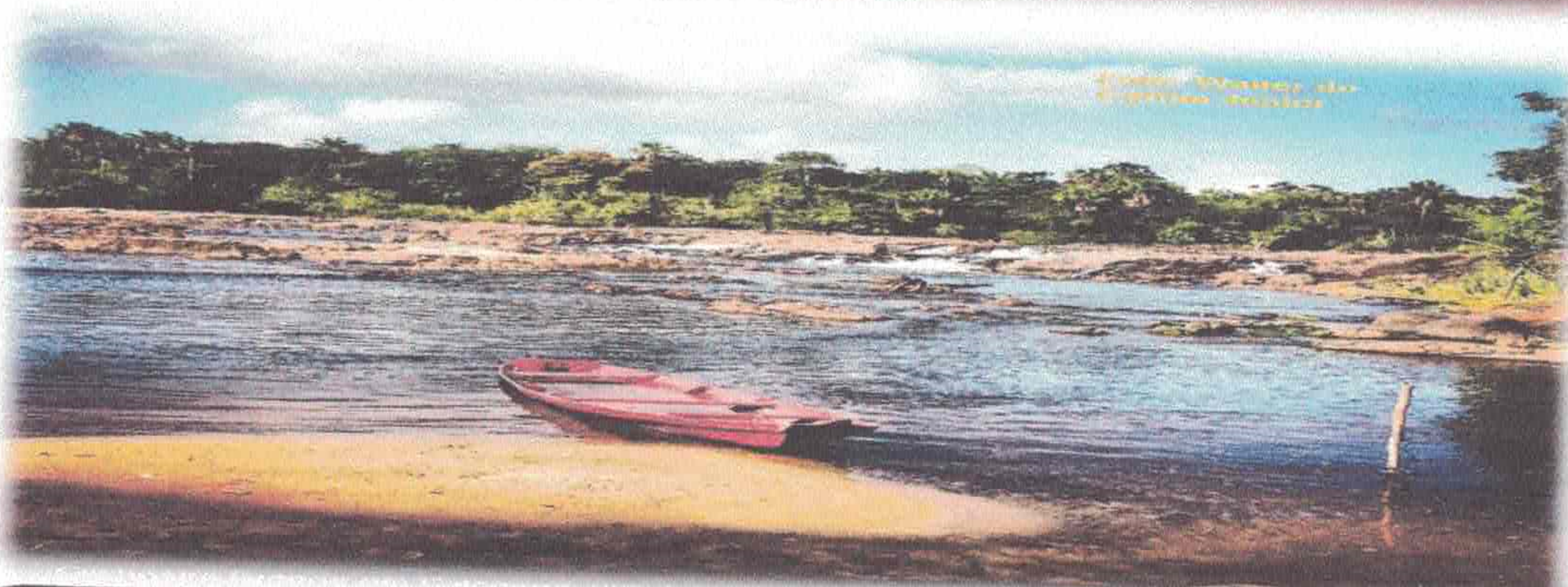
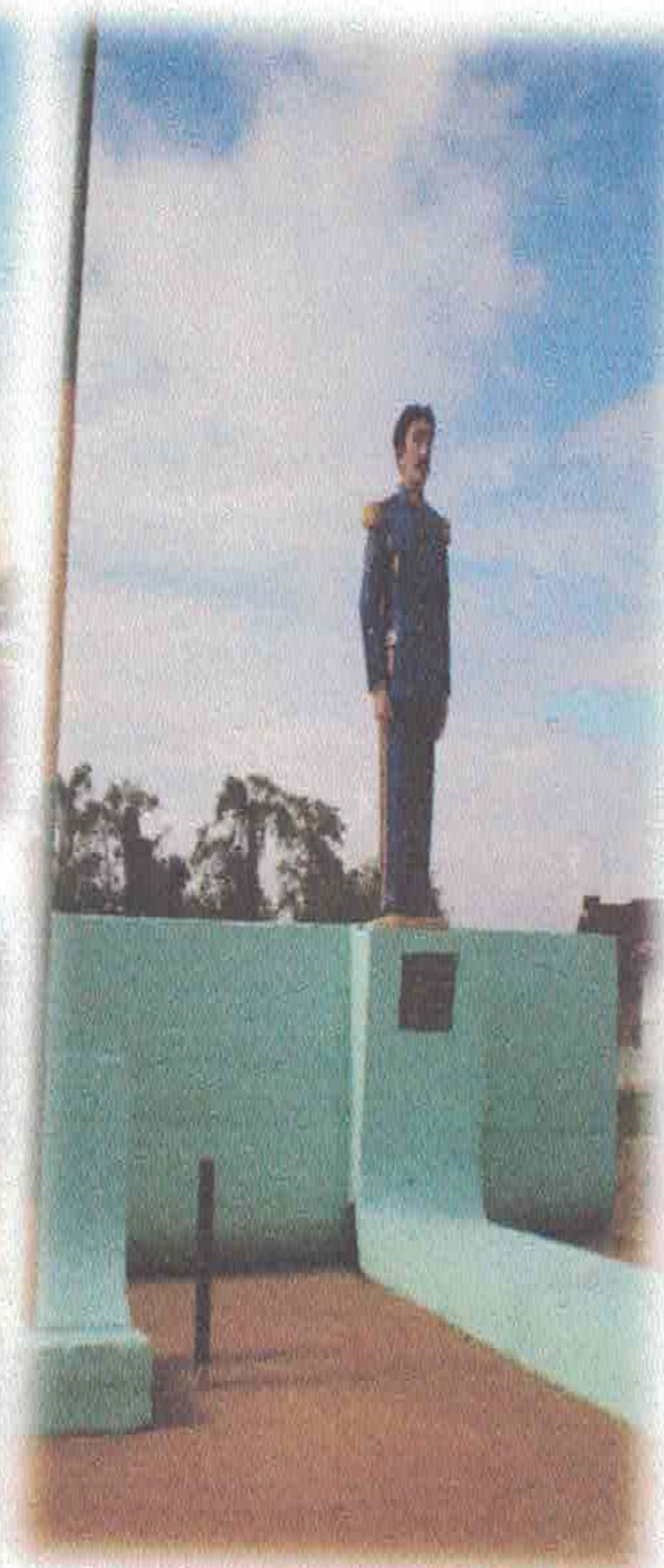
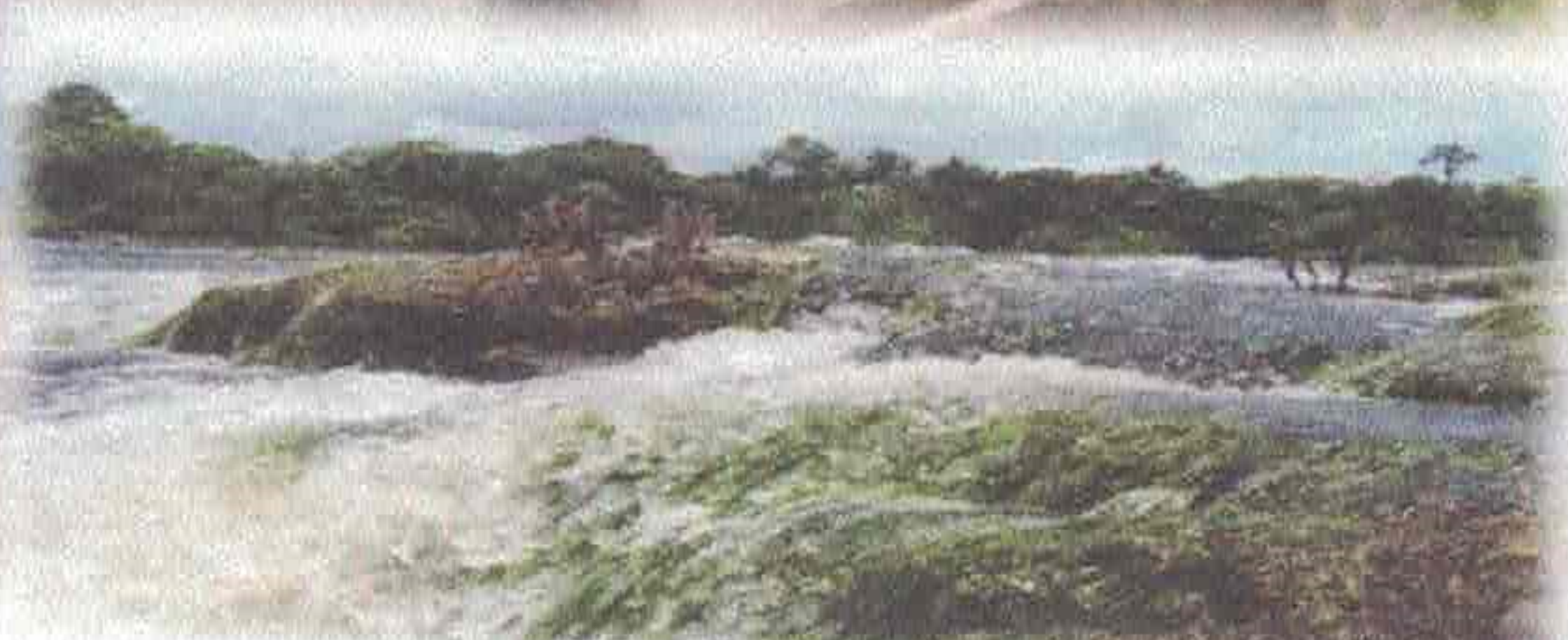
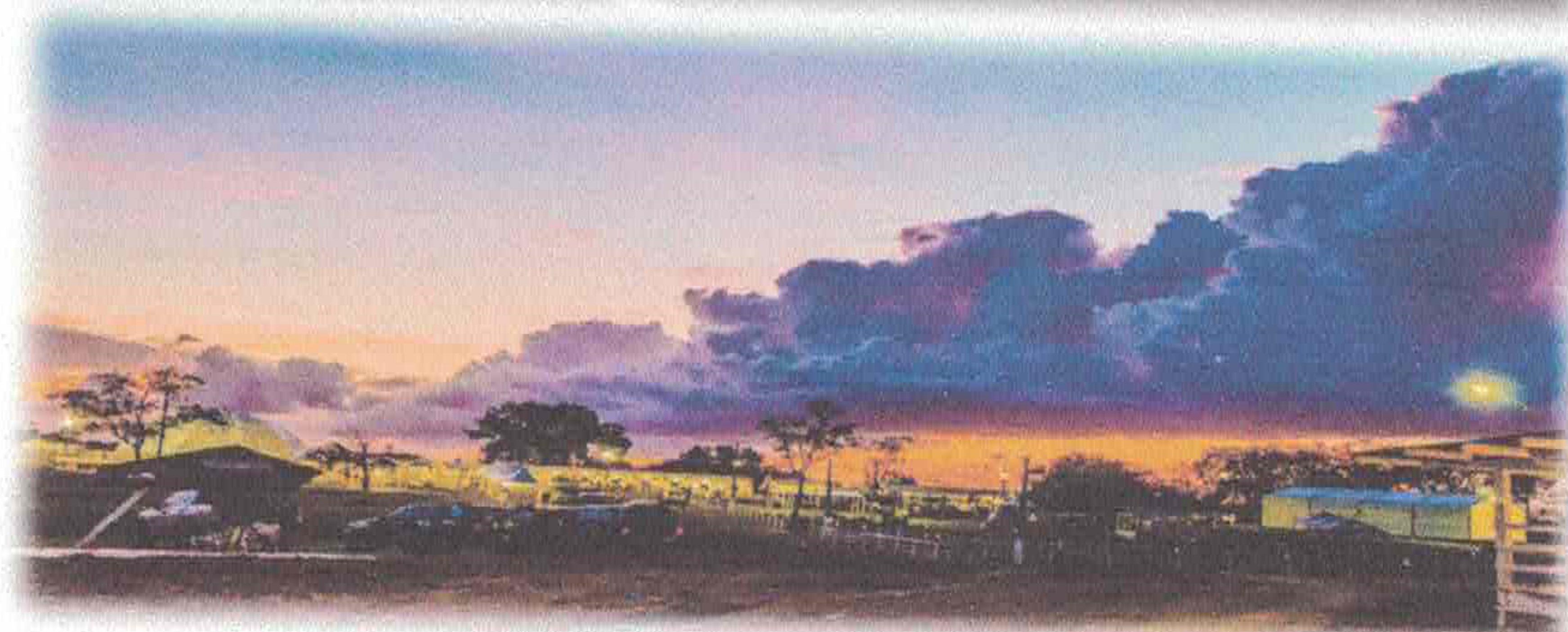
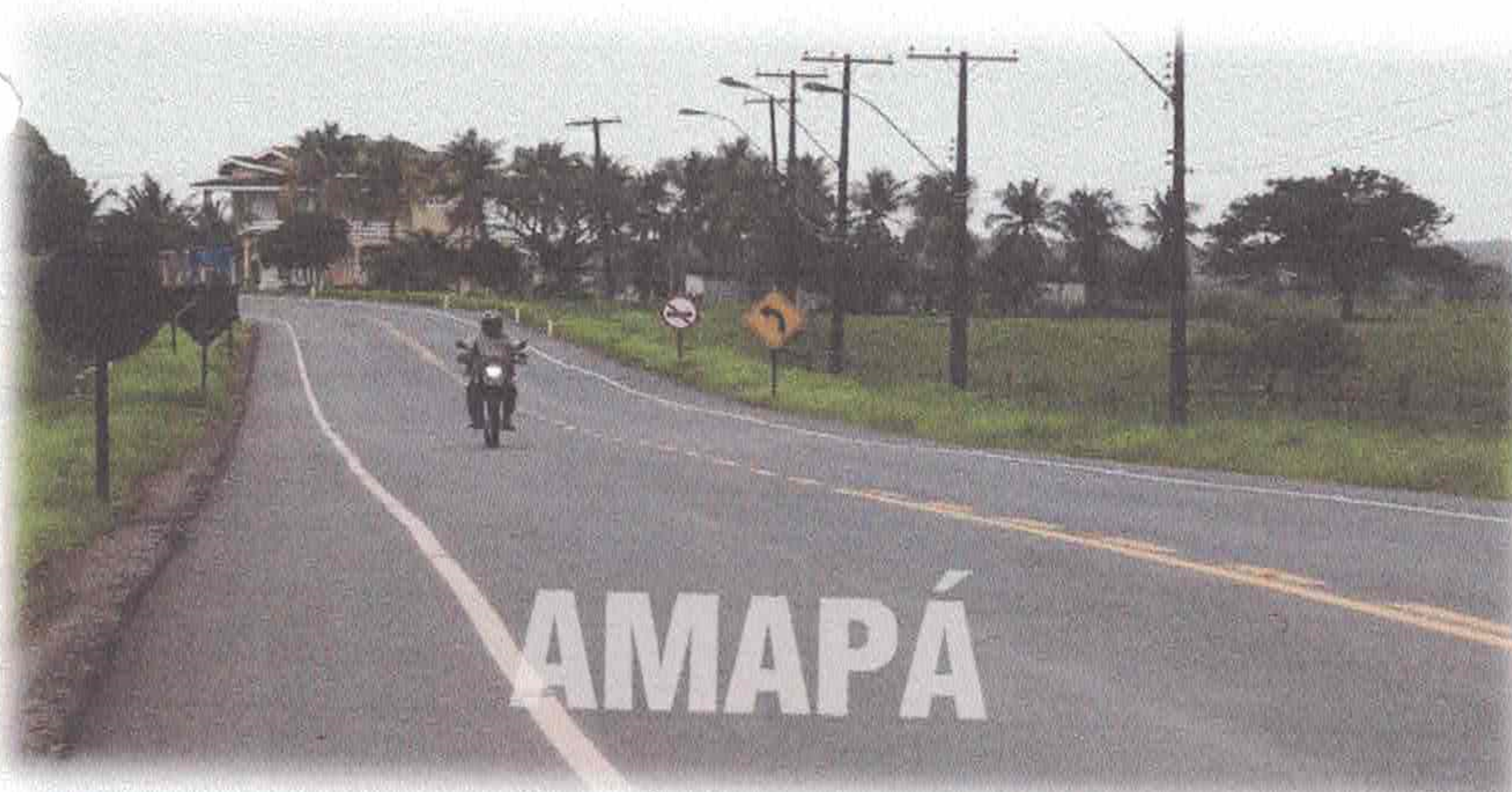




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SETEMBRO/2019





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ



BALANCETE

Setembro / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.393,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.591,21
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.722,52	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	27.227,35		
SALDO ANTERIOR	42.848,58	SALDO ATUAL	36.601,21
TOTAL	76.192,42	TOTAL	76.192,42

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	53.844,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	338.503,30
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	377,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.519,73	RESTOS A PAGAR	21.270,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	261.571,60		
SALDO ANTERIOR	58.816,92	SALDO ATUAL	36.601,21
TOTAL	396.752,45	TOTAL	396.752,45

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	75.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	75.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	42.848,58	
SAQUES		36.868,69
DESPÓSITOS	30.621,32	
SALDO ATUAL		36.601,21
TOTAL	73.469,90	73.469,90

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
548



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Setembro / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA					
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques
1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS					
1001028 : 11.614-9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	1311	1.676,88	5,76	0,00
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	8.200,84	3,03	8.000,00
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	1311	27.801,97	3.377,83	1.641,34
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	1311	4.841,28	6,88	0,00
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	327,61	0,47	0,00
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	0,00	0,00
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	1001	0,00	1.070,88	1.070,88
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	26.156,47	26.156,47
Soma:			42.848,58	30.621,32	36.868,69
Total:			42.848,58	30.621,32	36.868,69
					36.601,21

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 22 2222





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	133.289,28	3.393,97	0,00	53.844,20	0,00	79.445,08
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	5.924,54	56,02	0,00	882,97	0,00	5.041,57
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	5.924,54	56,02	0,00	882,97	0,00	5.041,57
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.924,54	56,02	0,00	882,97	0,00	5.041,57
1321.00.11.30.02.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA DO	4.136,06	52,99	0,00	778,25	0,00	3.357,81
1321.00.11.30.03.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	1.788,48	3,03	0,00	104,72	0,00	1.683,76
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.364,74	3.337,95	0,00	52.961,23	0,00	74.403,51
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.164,74	3.337,95	0,00	29.184,64	0,00	34.980,10
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	64.164,74	3.337,95	0,00	29.184,64	0,00	34.980,10
1718.12.11.40.02.00.00 - 1311 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	39.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.164,74
1718.12.11.50.01.00.00 - 1311 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	25.000,00	3.337,95	0,00	29.184,64	0,00	-4.184,64
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	63.200,00	0,00	0,00	23.776,59	0,00	39.423,41
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	63.200,00	0,00	0,00	23.776,59	0,00	39.423,41
1728.07.11.10.19.00.00 - 1312 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.200,00	0,00	0,00	23.776,59	0,00	39.423,41
Total:	133.289,28	3.393,97	0,00	53.844,20	0,00	79.445,08

RESUMO

Receita Corrente	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita de Capital	3.393,97	0,00	3.393,97	53.844,20	0,00	53.844,20
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	3.393,97	0,00	3.393,97	53.844,20	0,00	53.844,20

LILIANE DA SILVA DIAS

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF 548



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	1.912,50	0,00	1.027,50	0,00	0,00	1.912,50
5107 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	1.912,50	0,00	1.027,50	0,00	0,00	1.912,50
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	6.682,13	90,49	1.127,40	0,00	0,00	6.772,62
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	6.682,13	90,49	1.127,40	0,00	0,00	6.772,62
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	780,64	231,53	1.012,17	0,00	0,00	1.012,17
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	780,64	231,53	1.012,17	0,00	0,00	1.012,17
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	283,80	0,00	0,00	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	75,68	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	0,00	377,94	0,00	377,94	20.023,20
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.599,86	0,00	377,94	0,00	377,94	8.599,86
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
5109 : CONSIGNAÇÃO	552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	552,69
Total:	31.304,55	322,02	3.545,01	0,00	377,94	31.626,57

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Cidade de Amapá

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF nº 001615/0-7





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2019

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
171812115001 : 1311 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	10904	09200001	001:14733	3.337,95
	Soma do dia 20/09/2019:			3.337,95
132100113002 : 1390 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS	10904	09300001	001:11614	5,76
132100113003 : 1390 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	10904	09300002	001:13947	3,03
132100113002 : 1390 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS	10904	09300003	001:14733	39,88
132100113002 : 1390 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS	10904	09300004	001:14738	6,88
132100113002 : 1390 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS	10904	09300005	001:14756	0,47
	Soma do dia 30/09/2019:			56,02
	Total Geral:			3.393,97

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2019

EXERCÍCIO 2019

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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	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
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449051:1312-OBRA E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-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
449051:1312-OBRA E INSTALAÇÕES	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
Total da Ação:	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:1001-VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	30.000,00	230.000,00	23.313,39	212.512,99	23.313,39	212.512,99	17.487,01	0,00
319013:1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.935,99	0,00	9.935,99	0,00	9.935,99	0,00	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	299,16	2.450,64	299,16	2.450,64	299,16	2.450,64	0,00	64,01
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549,36
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339035:1001-SERVIÇOS 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	7.000,00
339036:1001-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
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.060,45	0,00	17.060,45	0,00	17.060,45	0,00	10.000,00
Total da Ação:	451.000,00	30.000,00	88.000,00	393.000,00	30.299,16	259.447,08	23.612,55	241.960,07	23.612,55	241.960,07	17.487,01	133.552,92
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	213,78	1.428,94	0,00	1.215,16	0,00	1.215,16	213,78	1.571,06
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
Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												

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
339036:1001-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:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	213,78	1.428,94	0,00	1.215,16	0,00	1.215,16	213,78	6.571,06
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	641,34	2.511,08	641,34	2.511,08	641,34	2.511,08	0,00	4.488,92
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	13.107,60	16.107,60	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	12.107,60	5.892,40
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	38.000,00	12.000,00	0,00	50.000,00	13.748,94	18.618,68	1.641,34	6.511,08	1.641,34	6.511,08	12.107,60	31.381,32
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	771,72	2.167,80	771,72	1.968,36	771,72	1.968,36	199,44	12.832,20
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	11.300,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.400,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.900,00	1.600,00
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:	85.000,00	5.000,00	18.000,00	72.000,00	771,72	19.267,80	771,72	14.168,36	771,72	14.168,36	5.099,44	52.732,20
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	5.420,58	0,00	5.418,78	0,00	5.418,78	1,80	5.579,42
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	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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:	18.000,00	6.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	5.420,58	0,00	5.418,78	0,00	5.418,78	1,80	17.579,42
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	83.000,00	0,00	32.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	9.547,20	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.547,20	13.452,80

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	23.000,00	20.000,00	0,00	43.000,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	4.160,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014:1311-DIÁRIAS - 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	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
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 -	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
449051:1311-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:	46.000,00	0,00	5.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	30.000,00	53.000,00	5.565,60	24.580,60	5.565,60	24.580,60	28.419,40	0,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	11.877,87	0,00	11.877,87	0,00	11.877,87	0,00	17.122,13
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	6.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.000,00	400,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.331,38	0,00	5.331,38	0,00	5.331,38	0,00	2.668,62
Total da Ação:	54.000,00	56.000,00	13.000,00	97.000,00	30.000,00	76.809,25	5.565,60	45.389,85	5.565,60	45.389,85	31.419,40	20.190,75
Total da Unidade Orçamentária:	903.000,00	129.000,00	217.000,00	815.000,00	75.033,60	406.379,53	39.591,21	338.503,30	39.591,21	338.503,30	67.876,23	408.620,47
Total do Órgão:	903.000,00	129.000,00	217.000,00	815.000,00	75.033,60	406.379,53	39.591,21	338.503,30	39.591,21	338.503,30	67.876,23	408.620,47
Total da Despesa:	903.000,00	129.000,00	217.000,00	815.000,00	75.033,60	406.379,53	39.591,21	338.503,30	39.591,21	338.503,30	67.876,23	408.620,47
RESUMO	Despesa Corrente:	789.000,00	129.000,00	157.000,00	75.033,60	406.379,53	39.591,21	338.503,30	39.591,21	338.503,30	67.876,23	354.620,47
Despesa Capital:	114.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
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

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 10.2018-PA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126 2018-PAPaulo Jorge de Oliveira
CRC AR 001615/O-7
CPF 548.888.888



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	ALT	09020001	30.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 1311	ALT	09020002	30.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 02/09/2019: 60.000,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102038 : 339014 : 1311	ORD	09060002	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA VERIFICAÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A IA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS CAIXA ECONÔMICA E SECRETARIA, COM RECURSO ORIUNDO DO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 09 À 12/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2019/001- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/09/2019: 641,34
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102038 : 339030 : 1311	ORD	09110001	1.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CUSTEAR AS DEMANDAS DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO IGD-PBF.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 11/09/2019: 1.000,00
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102038 : 339030 : 1311	EST	09180001	12.107,60
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/09/2019: 12.107,60
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102008 : 339014 : 1001	ORD	09190001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE-AP, PARA FAZER O TRANSLADO DO INFANTE C.S.S DOS S DE 11 ANOS E DO INFANTE G.S DOS S DE 09 ANOS, FILHOS DE GERSON DOS SANTOS E DA SENHORA ALDECIRA RAMOS DA SILVA, NO PERÍODO DE 23 À 26/09/2019, CONFORME PORTARIA Nº 19/09/2019/001-GAB-PMA.					
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	09190002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE-AP, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR MODELO SPIN, PL, PARA FAZER TRANSLADO DO INFANTE C.S.S DOS S DE 11 ANOS DE IDADE E DO INFANTE G.S.DOS S DE 09 ANOS, FILHOS DE GERSON DOS SANTOS E DA SENHORA ALDECIRA RAMOS DA SILVA, NO PERÍODO DE 23 À 26/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/09/2019/002-GAB-PMA.					
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 1001	ORD	09190003	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE-AP, PARA FAZER O TRANSLADO DO INFANTE C.S.S DOS S DE 11 ANOS E DO INFANTE G.S DOS S DE 09 ANOS, FILHOS DE GERSON DOS SANTOS E DA SENHORA ALDECIRA RAMOS DA SILVA, NO PERÍODO DE 23 À 26/09/2019, CONFORME PORTARIA Nº 19/09/2019/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 19/09/2019: 1.070,88
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102034 : 339014 : 1001	ORD	09260001	213,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CMDCA), DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 30/09 À 01/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/09/2019/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 26/09/2019: 213,78
					Qtd. Empenho: 9
					Total Geral: 75.033,60

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09060002]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo: ORDINÁRIO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA VERIFICAÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A IA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS CAIXA ECONÔMICA E SECRETARIA, COM RECURSO ORIUNDO DO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 09 À 12/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2019/001- GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 06/09/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09110001]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo: ORDINÁRIO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CUSTEAR AS DEMANDAS DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO IGD-PBF.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	UNID	206,1860	4,8500	1.000,00

///UM MIL REAIS///

1.000,00

Autorizo o empenho

Data: 11/09/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/09/2019

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 11600/2016-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126.2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09180001]

Setembro / 2019

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: 102038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 005 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA CX C 12X1 LITRO	CAIX	20,0000	32,2400	644,80
2	ALCOOL EM GEL	CAIX	6,0000	69,3500	416,10
3	COPO DESCARTAVEL 180ML	CAIX	12,0000	67,9900	815,88
4	DESINFECTANTE 1L CX/12	CAIX	20,0000	68,9000	1.378,00
5	DETERGENTE LÍQUIDO	CAIX	8,0000	61,9900	495,92
6	INSETICIDA SPRAY	CAIX	6,0000	134,5000	807,00
7	LUSTRA MÓVEIS	CAIX	3,0000	128,0000	384,00
8	PANO DE CHÃO 50X70 CM	CAIX	80,0000	7,0000	560,00
9	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FD C/64 ROLOS	CAIX	16,0000	88,9000	1.422,40
10	PAPEL TOALHA 2 X 1	CAIX	1,0000	4,7000	4,70
11	RODO EM ALUMÍNIO 60 CM	CAIX	26,0000	15,2500	396,50
12	SABÃO EM BARRA 200G	CAIX	8,0000	103,0000	824,00
13	SABÃO EM PÓ	CAIX	10,0000	143,0000	1.430,00
14	SACO DE LIXO 100 LTS	CAIX	112,0000	7,4000	828,80
15	CERA LÍQUIDA VERMELHA 1L	CAIX	7,0000	130,0000	910,00
16	SACOLA TIPO CAMISETA 50 X 40	CAIX	40,0000	9,1000	364,00
17	SACO DE FIBRA	CAIX	10,0000	7,5500	75,50
18	FLANELA DE ALGODÃO 100% PCT C/12	CAIX	7,0000	50,0000	350,00

///DOZE MIL, CENTO E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

12.107,60

Autorizo o empenho

Data: 18/09/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/09/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2016-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-DMF



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09190001]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: NILSON CABRAL DA SILVA

Endereço: GUARANY

CNPJ/CPF: 77852109268

NIT/PIS/PASEP: 16570894804

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.848,52	299,16	12.549,36

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, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE-AP, PARA FAZER O TRANSLADO DO INFANTE C.S.S DOS S DE 11 ANOS E DO INFANTE G.S DOS S DE 09 ANOS, FILHOS DE GERSON DOS SANTOS E DA SENHORA ALDECIRA RAMOS DA SILVA, NO PERÍODO DE 23 À 26/09/2019, CONFORME PORTARIA Nº 19/09/2019/001-GAB-PMA.

No.	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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/09/2019

Data: 19/09/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09190002]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: PAULO GLICIO DA ROCHA

Endereço: AMARO BRASILIANO FARIAS

CNPJ/CPF: 66387280249

NIT/PIS/PASEP: 12715095033

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.603,92	299,16	13.304,76

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, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE-AP, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR MODELO SPIN, PL, PARA FAZER TRANSLADO DO INFANTE C.S.S DOS S DE 11 ANOS DE IDADE E DO INFANTE G.S.DOS S DE 09 ANOS, FILHOS DE GERSON DOS SANTOSE DA SENHORA ALDECIRA RAMOS DA SILVA, NO PERÍODO DE 23 À 26/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/09/2019/002-GAB-PMA.

No.	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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/09/2019

Data: 19/09/2019

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 101/2016-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09190003]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: JUCINELMA TAVARES ARAUJO

Endereço: GUARANY

CNPJ/CPF: 79231586220

NIT/PIS/PASEP: 12635084035

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.304,76	472,56	12.832,20

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 AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE-AP, PARA FAZER O TRANSLADO DO INFANTE C.S.S DOS S DE 11 ANOS E DO INFANTE G.S DOS S DE 09 ANOS, FILHOS DE GERSON DOS SANTOS E DA SENHORA ALDECIRA RAMOS DA SILVA, NO PERÍODO DE 23 À 26/09/2019, CONFORME PORTARIA Nº 19/09/2019/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

472,56

Autorizo o empenho

Data: 19/09/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09260001]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO

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

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.784,84	213,78	1.571,06

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CMDCA), DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 30/09 À 01/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/09/2019/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	01	UNID	1,0000	213,7800	213,78

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

213,78

Autorizo o empenho

Data: 26/09/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
26862081000122 - LICITAR EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 57.	10904	102118 : 339030 : 1390	09060001	07100001	8.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 06/09/2019:		8.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 860.	10904	102038 : 339030 : 1311	09160001	09110001	1.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/09/2019:		1.000,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/09/2019/001- GAB/PMA.	10904	102038 : 339014 : 1311	09170001	09060002	641,34
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/09/2019:		641,34
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA POTARIA DE Nº 19/09/2019/001 - GAB/PMA.	10904	102008 : 339014 : 1001	09200001	09190001	299,16
79231586220 - JUCINELMA TAVARES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/09/2019/002 - GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	09200002	09190003	472,56
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/09/2019/002 - GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	09200003	09190002	299,16
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 20/09/2019:		1.070,88
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL 09/2019.	10904	102008 : 319011 : 1001	09300001	01020002	6.003,60
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL REF. 09/2019.	10904	102008 : 319011 : 1001	09300002	01020002	9.438,49
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL REF. 09/2019.	10904	102008 : 319011 : 1001	09300004	01020002	5.057,87
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. 09/2019.	10904	102008 : 319011 : 1001	09300005	01020002	2.813,43
19724498000163 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRAS SOCIAL REF. 09/2019.	10904	102120 : 319004 : 1311	09300006	05010001	5.565,60
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 30/09/2019:		28.878,99
			Qtd. Liquidação:		11
			Total Geral:		39.591,21

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 121/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 477 477



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RELACAO DE PAGAMENTOS - DETALHADA												
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidacao	Valores			
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
							ND - Fonte	Descricao			Data	Retencoes
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARÁ												

10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

06/09/2019	09060001	26862081000122	10904 : 102118	1001032	NF Nº 57	07100001	09060001	8.000,00	8.000,00
			339030 : 1390	13.947-5- FMAS		10/07/2019	06/09/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 57.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 57.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNIMENTO DE 104 (CENTO E QUATRO) CESTA BÁSICA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 200620119/01-CPL/PMA.

16/09/2019	09160001	23068984000148	10904 : 102038	1001038	NF Nº 860	09110001	09160001	1.000,00	1.000,00
			339030 : 1311	14.733-8- IGD/PBF		11/09/2019	16/09/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 860.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 860.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CUSTEAR AS DEMANDAS DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO IGD-PBF.

17/09/2019	09170001	76484440204	10904 : 102038	1001038	DIÁRIA	09060002	09170001	641,34	641,34
			339014 : 1311	14.733-8- IGD/PBF		06/09/2019	17/09/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/09/2019/001- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/09/2019/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA VERIFICAÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A IA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS CAIXA ECONÔMICA E SECRETARIA, COM RECURSO ORIUNDO DO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 09 À 12/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2019/001- GAB-PMA.





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
20/09/2019	09200001	77852109268 : NILSON CABRAL DA SILVA	10904 : 102008	2001048	DIÁRIA	09190001	09200001			299,16	
			339014 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		19/09/2019	20/09/2019			299,16	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/09/2019/001 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA POTARIA DE Nº 19/09/2019/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE-AP, PARA FAZER O TRANSLADO DO INFANTE C.S.S DOS S DE 11 ANOS E DO INFANTE G.S DOS S DE 09 ANOS, FILHOS DE GERSON DOS SANTOS E DA SENHORA ALDECIRA RAMOS DA SILVA, NO PERÍODO DE 23 À 26/09/2019, CONFORME PORTARIA Nº 19/09/2019/001-GAB-PMA.

20/09/2019	09200002	79231586220 : JUCINELMA TAVARES ARAUJO	10904 : 102114	2001048	DIÁRIA	09190003	09200002			472,56	
			339014 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		19/09/2019	20/09/2019			472,56	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/09/2019/002 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/09/2019/002 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELA, JUCINELMA TAVARES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE-AP, PARA FAZER O TRANSLADO DO INFANTE C.S.S DOS S DE 11 ANOS E DO INFANTE G.S DOS S DE 09 ANOS, FILHOS DE GERSON DOS SANTOS E DA SENHORA ALDECIRA RAMOS DA SILVA, NO PERÍODO DE 23 À 26/09/2019, CONFORME PORTARIA Nº 19/09/2019/002-GAB-PMA.

20/09/2019	09200003	66387280249 : PAULO GLICIO DA ROCHA	10904 : 102114	2001048	DIÁRIA	09190002	09200003			299,16	
			339014 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		19/09/2019	20/09/2019			299,16	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/09/2019/002 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/09/2019/002 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE-AP, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR MODELO SPIN, PL, 19/09/2019/002-GAB-PMA.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA										
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto	Retencoes
30/09/2019	09300001	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904 : 102008	2001099	FOPAG	01020002	09300001		6.003,60	
			319011 : 1001	5031-8 CONTRA PARTIDA		02/01/2019	30/09/2019		0,00	6.003,60

PAGO NESTA DATA FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL 09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL 09/2019.

(FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

30/09/2019 09300002 05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ

10904 : 102008	2001099	FOPAG	01020002	09300004	5.057,87
319011 : 1001	5031-8 CONTRA PARTIDA		02/01/2019	30/09/2019	0,00

PAGO NESTA DATA FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. 09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL REF. 09/2019.

(FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

30/09/2019 09300003 05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ

10904 : 102008	2001099	FOPAG	01020002	09300002	9.438,49
319011 : 1001	5031-8 CONTRA PARTIDA		02/01/2019	30/09/2019	2.282,52
5101	Previdencia Nacional - INSS				1.960,50
5106	Imposto de Renda - IRRF				90,49
5119	Pensão Alimentícia FMAS				231,53

PAGO NESTA DATA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL REF. 09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL REF. 09/2019.

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 10.001/2019

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.543.543



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

(FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

30/09/2019	09300004	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904 : 102008	2001099	FOPAG	01020002	09300005	2.813,43				
			319011 : 1001	5031-8 CONTRA PARTIDA		02/01/2019	30/09/2019	0,00			2.813,43	

PAGO NESTA DATA FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. 09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. 09/2019.

(FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

30/09/2019	09300005	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102120	2001099	FOPAG	05010001	09300006	5.565,60				
			319004 : 1311	5031-8 CONTRA PARTIDA		01/05/2019	30/09/2019	440,00			5.125,60	
			5101	Previdencia Nacional - INSS				440,00				

PAGO NESTA DATA FOPAG CRAS SOCIAL REF. 09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRAS SOCIAL REF. 09/2019.

(FOLHA CREAS) EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2019

		Soma Gestora [10904]	39.591,21	36.868,69
			2.722,52	
		Total:	39.591,21	36.868,69
			2.722,52	

Lilitiane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Deputada 10/2015-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.888