



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ - AP

www.amapa.ap.gov.br



BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO/2017



PJ CONTABILIDADE

www.pjoliveira.com.br

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	105.323,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.767,63
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	58.127,91		
SALDO ANTERIOR	204.364,63	SALDO ATUAL	358.048,31
TOTAL	367.815,94	TOTAL	367.815,94

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	105.323,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.767,63
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	58.127,91		
SALDO ANTERIOR	204.364,63	SALDO ATUAL	358.048,31
TOTAL	367.815,94	TOTAL	367.815,94

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	204.364,63	
SAQUES		9.767,63
DESPÓSITOS	183.451,31	
SALDO ATUAL		358.048,31
TOTAL	367.815,94	367.815,94

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Carmen Inês da Costa Nunes
CRC-AP 0016157-07
CPF: 548.888.085-20

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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Janeiro / 2017

RELAÇÃO BANCÁRIA					
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS					
2001001 13.876-2- CONVENIO/796361-213	001 13876	0123.023	0,00	81,84	0,00
2001002 14.093-7- CONVENIO/797772-2013	001 14093	0123.023	0,00	49,10	0,00
Soma:			0,00	130,94	0,00
1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS					
1001043 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 10197	0114.014	752,94	5,49	0,00
1001046 10.247-4- SUS	001 10247	0114.014	14.820,36	108,01	0,00
1001049 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 10530	0114.014	897,66	6,04	0,00
1001050 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 10890	0114.014	92,81	0,88	0,00
1001053 13.622-0- U B S V ALEGRE	001 13622	0114.014	72,06	0,00	0,00
1001054 13.796-0- UBS-NOV BRASILIA	001 13796	0114.014	6.808,72	0,12	0,00
1001055 13.831-2- REDE DE SERVICOS	001 13831	0114.014	7.888,21	58,22	0,00
1001056 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 13870	0114.014	3.779,92	27,55	0,00
1001063 9.749-7- COLEGIADO G SAUDE	001 9749	0114.014	843,12	6,15	0,00
1001067 14.681-1- NASF, SB, PSF	001 14681	0114.014	29.864,71	93.749,40	1.923,53
1001074 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 11663	0114.014	2.786,89	17,32	0,00
1001075 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 13621	0114.014	166,24	1,21	0,00
1001086 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 14728	0124.024	9.051,78	65,96	0,00
1001088 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 14678	0114.014	7.244,20	51,63	0,00
1001098 7.285-0- PM AMAPÁ EC 29	001 7285	0102.002	35.190,33	51.013,06	351,06
1001099 14.680-3- TFD	001 14680	0114.014	56.196,31	1.803,46	0,00
2001003 13.890-8- SUS	001 13890	0124.024	2.124,39	17,52	0,00
2001005 14.682-X- VIG SAUDE	001 14682	0114.014	25.683,98	8.895,51	0,00
2001049 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 5138	0102.002	0,00	7.493,04	0,00
Soma:			204.364,63	163.320,37	9.767,63
Total:			204.364,63	163.451,31	9.767,63
					357.917,37
					358.048,31

Adervan Frans Guimarães Mira
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

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

Carmen Julia Lobato da Costa Nunes

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	2.728.771,20	105.323,40	0,00	105.323,40	0,00	2.623.447,80
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	26.542,00	1.569,09	0,00	1.569,09	0,00	24.972,91
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.542,00	1.569,09	0,00	1.569,09	0,00	24.972,91
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	26.542,00	1.569,09	0,00	1.569,09	0,00	24.972,91
1325.01.03.00 - 0194.004 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	26.542,00	1.569,09	0,00	1.569,09	0,00	24.972,91
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.702.229,20	103.754,31	0,00	103.754,31	0,00	2.598.474,89
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.702.229,20	103.754,31	0,00	103.754,31	0,00	2.598.474,89
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.702.229,20	103.754,31	0,00	103.754,31	0,00	2.598.474,89
1721.01.05.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00
1721.33.00.00 - 0114.014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.30 - 0114.014 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	528.332,21	19.163,67	0,00	19.163,67	0,00	509.168,54
1721.33.00.31 - 0114.014 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	484.522,20	18.695,00	0,00	18.695,00	0,00	465.827,20
1721.33.00.32 - 0114.014 - AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - ACS	522.436,40	21.294,00	0,00	21.294,00	0,00	501.142,40
1721.33.00.36 - 0114.014 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
1721.33.00.37 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	12.285,00	0,00	12.285,00	0,00	-12.285,00
1721.33.00.39 - 0114.014 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	365.242,10	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	355.142,10
1721.33.00.62 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	151.465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	151.465,29
1721.33.00.64 - 0114.014 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	208.664,20	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	196.664,20
1721.33.51.00 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	170.965,57	0,00	0,00	0,00	0,00	170.965,57
1721.33.52.01 - 0114.014 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.54.00 - 0114.014 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	98.543,64	1.418,44	0,00	1.418,44	0,00	97.125,20
1721.33.55.00 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.985,59	8.798,20	0,00	8.798,20	0,00	149.187,39
1721.33.55.01 - 0114.014 - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. ACE - 95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.55.02 - 0114.014 - FORT. DE POL. AFETAS ESRAQ. ACE 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.51.01 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.52.01 - 0114.014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

15/01/2015 GovNet versão: 175.327 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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 SAÚDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
*722.33.55.01 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2.728.771,20	105.323,40	0,00	105.323,40	0,00	2.623.447,80
RESUMO						
Receita Corrente	105.323,40	0,00	105.323,40	105.323,40	0,00	105.323,40
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	105.323,40	0,00	105.323,40	105.323,40	0,00	105.323,40

Adervan Frans Guimarães Mira
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Administração
Decreto nº 002.779

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

Carmem Lucia Lobato da Costa Nunes

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Demonstrativo Receita Extra

Janeiro/2017


ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RESUMO DE RECEITA

Janeiro / 2017

1325010300 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	1.569,09
1721330030 - PAB - Piso de Atenção Básica	19.163,67
1721330031 - PSF - Programa de Saúde da Família	18.695,00
1721330032 - Agentes Comunitários da Saúde - ACS	21.294,00
1721330037 - Programa Saúde Bucal	12.285,00
1721330039 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	10.100,00
1721330064 - Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	12.000,00
1721335400 - Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.418,44
1721335500 - Bloco de Vigilância em Saúde	8.798,20
Soma:	105.323,40
Total Geral:	105.323,40

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Carmem Lúcia Lobato da Costa Nunes

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

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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2017

EXERCÍCIO 2017

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												
Órgão: 26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS												
449051 0102 002-OBRA E INSTALAÇÕES	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 0114 014-OBRA E INSTALAÇÕES	73 120,00	0,00	0,00	73 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 120,00
Total da Ação:	83 120,00	0,00	0,00	83 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 120,00
Ação: 1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE												
449052 0102 002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
449052 0114 014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50 028,00	0,00	0,00	50 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 028,00
Total da Ação:	60 028,00	0,00	0,00	60 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 028,00
Ação: 1110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
449052 0102 002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8 064,00	0,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064,00
Total da Ação:	8 064,00	0,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064,00
Ação: 1113 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
449052 0102 002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Total da Ação:	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Ação: 2014 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA												
319011 0102 002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00
319011 0114 014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
319013 0102 002-OBRIÇACOES PATRONAIS	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
319013 0114 014-OBRIÇACOES PATRONAIS	3 504,00	0,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504,00
339014 0102 002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339014 0114 014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3 369,00	0,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369,00
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	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
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	3 929,00	0,00	0,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,00
339036 0102 002-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
339036 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
Total da Ação:	42 702,00	0,00	0,00	42 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 702,00

Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
Janeiro / 2017

EXERCÍCIO 2017

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
339014 0102 002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
339036 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Total da Ação:	10.956,00	0,00	0,00	10.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,00
Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
319011 0102 002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319011 0114 014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
319013 0102 002-OBRIGACOES PATRONAIS	99.520,00	0,00	0,00	99.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.520,00
319091 0102 002-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
339032 0114 014-Material Bem ou Serviço para	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
339036 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339039 0102 002-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 0124 024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.747,00	0,00	0,00	106.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,00
Total da Ação:	1.434.187,00	0,00	20.000,00	1.414.187,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	1.206.187,00
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319004 0114 014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.157,00	0,00	0,00	34.157,00	30.000,00	30.000,00	11.603,34	11.603,34	0,00	0,00	30.000,00	4.157,00
333236 0114 014-Outros Serviços de Terceiros -	113.801,00	0,00	0,00	113.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.801,00
333239 0102 002-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
333239 0114 014-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
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	3.263,00	0,00	0,00	3.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,00
339036 0102 002-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
Total da Ação:	173.221,00	0,00	0,00	173.221,00	30.000,00	30.000,00	11.603,34	11.603,34	0,00	0,00	30.000,00	143.221,00
Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS/EC												
319011 0102 002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
319011 0114 014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.508,00	0,00	0,00	27.508,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	14.008,00
319013 0102 002-OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319013 0114 014-OBRIGACOES PATRONAIS	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
339014 0102 002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00
339014 0114 014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	19.984,00	0,00	0,00	19.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,00

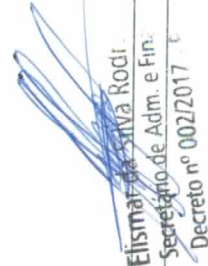
ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
Janeiro / 2017

EXERCICIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339036 0102 002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
339036 0114 014-OUTROS SERVICOS 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 0102 002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
339039 0114 014-OUTROS SERVICOS 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
Total da Ação:	223.030,00	0,00	0,00	223.030,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	209.530,00
Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339030 0102 002-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
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	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
339032 0102 002-Material Bem ou Serviço para	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339032 0113 002-Material Bem ou Serviço para	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
339032 0114 014-Material Bem ou Serviço para	37.723,40	0,00	0,00	37.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.723,40
Total da Ação:	197.723,40	0,00	0,00	197.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.723,40
Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319004 0114 014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	355.528,00	0,00	0,00	355.528,00	17.548,70	17.548,70	17.548,70	17.548,70	0,00	0,00	17.548,70	337.979,30
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	357.528,00	0,00	0,00	357.528,00	17.548,70	17.548,70	17.548,70	17.548,70	0,00	0,00	17.548,70	339.979,30
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319004 0114 014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	210.000,00	210.000,00	21.563,35	21.563,35	0,00	0,00	210.000,00	90.000,00
339036 0114 014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	34.340,00	0,00	0,00	34.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.340,00
Total da Ação:	334.340,00	0,00	0,00	334.340,00	210.000,00	210.000,00	21.563,35	21.563,35	0,00	0,00	210.000,00	124.340,00
Ação: 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 0114 014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	154.244,00	0,00	0,00	154.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.244,00
Total da Ação:	158.536,00	0,00	0,00	158.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.536,00
Ação: 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
332239 0114 014-SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Total da Ação:	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE												
319011 0102 002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	124.540,00	0,00	0,00	124.540,00	50.097,73	50.097,73	50.097,73	50.097,73	0,00	0,00	50.097,73	74.442,27

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
319013 0102 002-ORÇAMENTOS PATRONAIS	17.596,00	0,00	0,00	17.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596,00
339014 0102 002-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	148.934,00	0,00	0,00	148.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.934,00
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	83.936,00	20.000,00	0,00	103.936,00	30.485,00	10.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485,00	73.451,00
339036 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.686,00	0,00	6.542,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
339039 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.876,00	6.542,00	0,00	60.418,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	418,00
339047 0102 002-ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E	36.040,00	0,00	0,00	36.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.040,00
Total da Ação:	549.610,00	26.542,00	6.542,00	569.610,00	140.582,73	140.582,73	50.097,73	50.097,73	0,00	0,00	140.582,73	429.027,27
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MICROCOPISTA												
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
339036 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 0114 014-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
Total da Ação:	18.636,00	0,00	0,00	18.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.636,00
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE NA ESCOLA												
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Total da Ação:	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MÉDICOS												
339053 0102 002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITÁRIO P/ MÉDIA COMPLEXIDADE												
339033 0114 014-PASSAGENS E DESPESAS COM	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 0114 014-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
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.715.585,40	26.542,00	26.542,00	3.715.585,40	629.631,43	629.631,43	103.313,12	103.313,12	0,00	0,00	629.631,43	3.085.953,97
Total do Órgão:	3.715.585,40	26.542,00	26.542,00	3.715.585,40	629.631,43	629.631,43	103.313,12	103.313,12	0,00	0,00	629.631,43	3.085.953,97


Elismar da Silva Rodi
Secretário de Adm. e Fin.
Decreto nº 002/2017

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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2017

EXERCÍCIO 2017

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
Total da Despesa:	3.715.585,40	26.542,00	26.542,00	3.715.585,40	629.631,43	629.631,43	103.313,12	103.313,12	0,00	0,00	629.631,43	3.085.953,97

Despesa Corrente:	3.561.873,40	26.542,00	26.542,00	3.561.873,40	629.631,43	629.631,43	103.313,12	103.313,12	0,00	0,00	629.631,43	2.932.241,97
Despesa Capital:	153.712,00	0,00	0,00	153.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.712,00
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

Adelino Frans Guimarães Mira
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

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

Carmem Lídia Libato da Costa Nunes
Carmem Lídia Libato da Costa Nunes

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Janeiro / 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 - BLOQUEIO JUDICIAL			
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
	0,00	351,06	351,06
Soma:	0,00	351,06	351,06
	0,00	9.416,57	9.416,57
Soma:	0,00	9.416,57	9.416,57
Total:	0,00	9.767,63	9.767,63

Carmem Lúcia Lobato da Costa Nunes

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	ORD	01020001	17.548,70
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO 5 JANEIRO DE 2017					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262074 : 319011 : 0102.002	ORD	01020002	50.097,73
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUS JANEIRO DE 2017					
Empenhos do dia: 2					67.646,43
Soma do dia 02/01/2017:					67.646,43
15208781000181 - QUALITY CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA - ME	07701	262074 : 339039 : 0102.002	GLO	01110001	60.000,00
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAÚDE E APOIO A GESTÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2017-CPJ/GAB PROCESSO 03012017/0001- SEMSA/PMA					
Empenhos do dia: 1					60.000,00
Soma do dia 11/01/2017:					60.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	EST	01230001	30.485,00
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEO NAÚTICO 2T) PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017					
Empenhos do dia: 1					30.485,00
Soma do dia 23/01/2017:					30.485,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	EST	01300001	30.000,00
# (SB) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	EST	01300002	60.000,00
# (NASF) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	EST	01300003	10.000,00
# (MAIS MÉDICOS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	EST	01300004	150.000,00
# (PSP) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262026 : 319011 : 0114.014	EST	01300005	15.500,00
# (VS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	EST	01300006	208.000,00
# (EFE TIVOS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.					
Empenhos do dia: 6					471.500,00
Soma do dia 30/01/2017:					471.500,00
Qtd. Empenho:					10
Total Geral:					629.631,43

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Carmem Lucia Lobato da Costa Nunes

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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020001]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAC'S

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAC'S

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
355.528,00	17.548,70	337.979,30

LICITAÇÃO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AC'S JANEIRO DE 2017

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1.0000	17.548,7000	17.548,70

DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, SETENTA CENTAVOS

17.548,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2017

Data: 02/01/2017

ADEILSON FRANS GUIMARÃES MIRA

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 SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020002]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 0102 002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
124.540,00	50.097,73	74.442,27

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUS JANEIRO DE 2017

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO FUS JANEIRO DE 2017	UNID	1,0000	50.097,7300	50.097,73

QUINQUENTA MIL NOVENTA E SETE REAIS, SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01110001]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: QUALITY CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA - ME

Endereço: TUPIS

Compl:

CNPJ/CPF: 15208781000181

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Tipo: GLOBAL

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 02/2017 - 2017 - INEXIGÍVEL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 11739074000160

CONTRATO: 03012017/0001 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAÚDE E APOIO À GESTÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2017 CPL/GAB PROCESSO 03012017/0001- SEMSA/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSULTORIA EM SAÚDE E APOIO À GESTÃO	UNID	12.0000	5.000.0000	60.000.00

///SESSENTA MIL REAIS///

60.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/01/2017

Data: 11/01/2017

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01230001]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0102 002 - Saúde 15%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

103.936,00

30.485,00

73.451,00

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - INEXIGÍVEL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO

Identificador Orgão: 11739074000160

CONTRATO: 002 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO

Identificador Orgão: 11739074000160

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEO NAÚTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017.

No.	Especificação	Unid.	Qtde.	Unitário	Total
1	GASOLINA	LITR	2000,0000	4,4400	8.880,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	1500,0000	4,3200	6.480,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	2500,0000	4,8500	12.125,00
4	ÓLEO LUBRIFICANTE 2T SUPER 1000ML	LITR	150,0000	20,0000	3.000,00

///TRINTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS///

30.485,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/01/2017

Data: 23/01/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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 SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01300001]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferência SUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.157,00	30.000,00	4.157,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(SB) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO	UNID	1,0000	30.000,0000	30.000,00

TRINTA MIL REAIS/1

30.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/01/2017

Data: 30/01/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01300002]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereco: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

LICITAÇÃO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(NASF) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E OS SERVIDORES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017	UNID	1,0000	60.000,0000	60.000,00

// SESENTA MIL REAIS //

60.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 30/01/2017

Data: 30/01/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - 01.01.17

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01300003]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 01 - INDENIZAÇÕES

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.000,00	10.000,00	10.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(MAIS MÉDICOS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

No	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017	UNID	1,0000	10.000,0000	10.000,00

DEZ MIL REAIS!!!

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/01/2017

Data: 30/01/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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 SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01300004]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferência SUS

LICITAÇÃO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(PSF) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.	UNID	1,0000	150.000,0000	150.000,00

///CENTO E CINQUENTA MIL REAIS///

150.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/01/2017

Data: 30/01/2017

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

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 SAÚDE - FMS

CNPJ 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01300005]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

CNPJ/CPF: 11.739.074/0001-60

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

Compl:

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS/ECD

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.508,00	13.500,00	14.008,00

LICITAÇÃO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(VS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017	UNID	1,0000	13.500,0000	13.500,00

///TREZE MIL QUINHENTOS REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 30/01/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/01/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01300006]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereco: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0114 014 - Transferencia SUS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

416.000,00

208.000,00

208.000,00

LICITAÇÃO: 0 - 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 - 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(EFETIVOS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017	UNID	1,0000	208.000,0000	208.000,00

DUZENTOS E OITO MIL REAIS//

208.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 30/01/2017

Data: 30/01/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Financeiro
Decreto nº 002/2017



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELACÃO DE LIQUIDACÃO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	01020001	01020001	17.548,70
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262074 : 319011 : 0102.002	01020002	01020002	50.097,73
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUS JANEIRO DE 2017					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 02/01/2017:		67.646,43
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	01310001	01300002	11.316,69
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	01310002	01300003	2.500,00
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIS MEDICOS JANEIRO DE 2017					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	01310003	01300004	10.245,66
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2017					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	01310004	01300001	11.603,34
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SB) JANEIRO 2017					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 31/01/2017:		35.666,69
			Qtd. Liquidação:		6
			Total Geral		103.313,12

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Carmem Lúcia Lobato da Costa Nunes

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 Pagamento

Janeiro/2017


ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA


Carmem Lúcia Lobato da Costa Nunes


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2017

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

DESPESAS NORMAIS

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	01270001	2001049	7.493,04
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	01270002	1001067	1.923,53
Soma do dia 27/01/2017:				9.416,57

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	07701	01310001	1001098	351,06
Soma do dia 31/01/2017:				351,06
Total Geral:				9.767,63

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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


ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Financeira
Decreto nº 002/2017 - p.º

Carmem Lúcia Lobato da Costa Nunes



DECRETO

Janeiro / 2017

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 20.000,00 ///VINTE MIL REAIS/// e das outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 243,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO

NC - 01230002	20.000,00
Soma da Unidade	20.000,00
Total	20.000,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

339030-0114.014 MATERIAL DE CONSUMO

NC - 01230002	20.000,00
Soma da Unidade	20.000,00
Total	20.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 23 de Janeiro de 2017

ADILSON FRANS GUIMARÃES MIRA

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

DECRETO

Janeiro / 2017

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 6.542,00 ///SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 243,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

339039-0102.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 01020001 6.542,00

Soma da Unidade 6.542,00

Total 6.542,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

339036-0102.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 01020001 6.542,00

Soma da Unidade 6.542,00

Total 6.542,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Janeiro de 2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA


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