

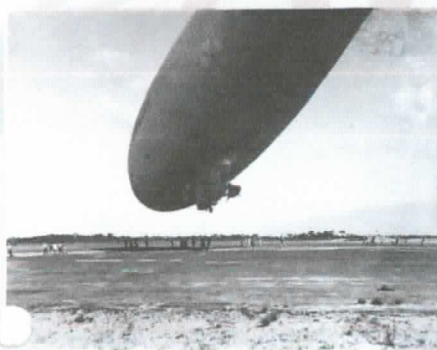


ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ – AP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE MENSAL

Setembro/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Carlos Sampaio Duarte
PREFEITO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	117.086,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	216.051,54
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.859,57
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.687,81	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	95.605,94		
SALDO ANTERIOR	1.941.225,43	SALDO ATUAL	1.950.694,74
TOTAL	2.173.605,85	TOTAL	2.173.605,85

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.362.887,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.641.869,32
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.717,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	175.853,75	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.415,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	869.418,09		
SALDO ANTERIOR	215.538,03	SALDO ATUAL	1.950.694,74
TOTAL	3.623.697,32	TOTAL	3.623.697,32

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	59.500,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	59.500,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.941.225,43	
SAQUES		257.550,17
DESPÓSITOS	267.019,48	
SALDO ATUAL		1.950.694,74
TOTAL	2.208.244,91	2.208.244,91

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decret. nº 002/2017 - P.M.A

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 548.883.085-20

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



MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Conta / Descrição

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS COUTINHAES MIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.685-20

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

30/09/2017 10:36:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
					0,00 C
		Saldo Atual			11.775,80 C
		Invest.com Resgate Autom.			11.775,80 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			29/09/2017
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			02/10/2017
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			11.775,80
		S PUBLICO SUPREMO			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/10/2017 10:35:32



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13876-2 CONVENIO796361/2013
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	11.736,15			3.349,579225		
29/09/2017	SALDO ATUAL	11.773,95			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.736,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,80
SALDO ATUAL =	11.773,95

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/09/2017 10:36:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Saldo Atual			7.065,48 C
		Invest.com Resgate Autom.			7.065,48 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			29/09/2017
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			02/10/2017
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			7.065,48
		S PUBLICO SUPREMO			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/10/2017 10:36:56



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14093-7 CONVENIO79772/2013
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	7.041,69			2.009,747535		
29/09/2017	SALDO ATUAL	7.064,37			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.041,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,68
SALDO ATUAL =	7.064,37

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/09/2017 10:38:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
13/01/2015		Saldo Anterior			
					0,00 C
		Saldo Atual			789,63 C
		Invest.com Resgate Autom.			789,63 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			29/09/2017
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			02/10/2017
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			789,63
		S PUBLICO SUPREMO			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/10/2017 10:39:24



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10197-4 PM /AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	786,97			224,607113		
29/09/2017	SALDO ATUAL	789,51			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	789,51

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/09/2017 10:40:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
18/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
					0,00 C
		Saldo Atual			15.542,52 C
		Invest.com Resgate Autom.			15.542,52 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			29/09/2017
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			02/10/2017
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			15.542,52
		S PUBLICO SUPREMO			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 10:42:27

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10247-4 FMS/AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	15.490,19			4.421,008073		
29/09/2017	SALDO ATUAL	15.540,08			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.490,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,89
SALDO ATUAL =	15.540,08

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/09/2017 10:41:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 14/09 3985 15162-9 WIMO LOBATO	663.985.000.015.162	199,44 D	
14/09/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	199,44 C	0,00 C
15/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 15/09 1003 53213-4 MAIKEL LEON MO	661.003.000.053.213	99,72 D	
15/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 15/09 3985 5169-1 NAIARA SILVA D	663.985.000.005.169	99,72 D	
15/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 15/09 3985 5723-1 VALDENI JOSE S	663.985.000.005.723	99,72 D	
15/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 15/09 3985 6308-8 DILVANA NEVES	663.985.000.006.308	99,72 D	
15/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 15/09 3985 14176-3 DINA GONCALVES	663.985.000.014.176	99,72 D	
15/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 15/09 3985 15114-9 SHIRLEI DE LIM	663.985.000.015.114	99,72 D	
15/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 15/09 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	4.000,00 D	
15/09/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.598,32 C	0,00 C
18/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 16/09 2825 205164-8 ADERVAN FRANS	662.825.000.205.164	641,34 D	
18/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 18/09 3985 7352-0 WENDELL FRAGON	663.985.000.007.352	398,88 D	
18/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 18/09 3985 15114-9 SHIRLEI DE LIM	663.985.000.015.114	99,72 D	
18/09/2017		3985	99026	120 Transfendo para Poupança 16/09 3985 510007269-1 ANTONIO M M FI	663.985.510.007.269	99,72 D	
18/09/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.239,66 C	0,00 C
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 27/09 2825 205164-8 ADERVAN FRANS	662.825.000.205.164	427,56 D	
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3851 8742-4 GRACIALVA GOES	663.851.000.008.742	199,44 D	
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	2.500,00 D	
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 6308-8 DILVANA NEVES	663.985.000.006.308	498,60 D	
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 7409-8 LUCIO JOSE COS	663.985.000.007.409	315,04 D	
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 8532-4 LORUAMA DA CRU	663.985.000.008.532	498,60 D	
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 8542-1 NAZETE DE OLIV	663.985.000.008.542	299,16 D	
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 27/09 3985 11998-9 SABRINA CHRYSS	663.985.000.011.998	299,16 D	
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.015.109	498,60 D	

27/09 3985 15109-2 MARIA S TEIXEI					
27/09/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.536,16 C 0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
					25,04 D
Saldo Atual					42.854,83 C
Invest.com Resgate Autom.					42.829,79 C
Saldo Disponível					0,00
Juros					29/09/2017
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					02/10/2017
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					42.827,83
POUPANCA RESG. AUTOMATICO					27,00
S PUBLICO SUPREMO					

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/10/2017 10:43:38



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	26,91			7,681365		
29/09/2017	SALDO ATUAL	27,00			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	27,00

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

02/10/2017 10:43:57

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			54.159,48 C
14/09	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9 398.514	199,44 D
15/09	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9 398.515	4.598,32 D
18/09	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9 398.518	1.239,66 D
21/09	21/	REAJ. MON. BC	3985-3		1,31 C
21/09	21/	JUROS	3985-3		53,81 C
25/09	25/	JUROS	3985-3		174,80 C
27/09	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9 398.527	3.123,08 D
27/09	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9 398.527	2.413,08 D
27/09	27/	JUROS	3985-3		12,01 C

Saldos

SALDO 42.827,83 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:45:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					97,33 C
Saldo Disponível					97,33 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/09/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/10/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					97,33

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 10:45:10

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10890-1 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	97,01			27,686433		
29/09/2017	SALDO ATUAL	97,32			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	97,32

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					75,84 C
Saldo Disponível					75,84 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/09/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/10/2017
Saldo de fundos de investimento					
POUPANÇA RESG. AUTOMATICO					75,84

(*) Saldo atualizado ate 29.09.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

02/10/2017 10:47:06

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			75,46 C
28/09	28/	JUROS	3985-3		0,38 C

Saldos

SALDO 75,84 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					17,13 C
Saldo Disponível					17,13 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/09/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/10/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 17,13

(*) Saldo atualizado ate 29.09.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/10/2017 10:48 26



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			17,04 C
26/09	26/	JUROS	3985-3		0,09 C

Saldos

SALDO 17,13 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					8.377,46 C
Saldo Disponível					8.377,46 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/09/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/10/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					8.377,46

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 10:49:21

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13831-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	8.349,25			2.382,933357		
29/09/2017	SALDO ATUAL	8.376,14			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.349,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,89
SALDO ATUAL =	8.376,14

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:49:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/09/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/10/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					3.964,11

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 10:50:31

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13870-3 FMS/AMAPA -FNS INVAN
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	3.950,76			1.127,575683		
29/09/2017	SALDO ATUAL	3.963,49			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.950,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,73
SALDO ATUAL =	3.963,49

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9749-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					884,21 C
Saldo Disponível					884,21 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/09/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/10/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					884,21

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 10:51:40

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9749-7 PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	881,23			251,509149		
29/09/2017	SALDO ATUAL	884,07			251,509149		251,509149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	884,07

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:51:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 14681-1 FMS-AMAPA -FNS BLATB
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.321.126.000.001	19.163,67 C	
06/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.163,67 D	0,00 C
15/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.584.177.000.001	16.224,00 C	
15/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.585.136.000.001	12.000,00 C	
15/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.585.798.000.001	25.390,00 C	
15/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.587.227.000.001	12.285,00 C	
15/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.587.719.000.001	10.100,00 C	
15/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 15/09 0261 82236-1 RICARDO A B C	660.261.000.082.236	5.931,86 D	
15/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 15/09 0261 211581-6 ALIANNE BRAZAO	660.261.000.211.581	99,72 D	
15/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 15/09 3985 15267-6 SUZANE LACERDA	663.985.000.015.267	893,11 D	
15/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.074,31 D	0,00 C
18/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 16/09 3985 6568-4 LILIAN CARLA M	663.985.000.006.568	99,72 D	
18/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 16/09 3985 9172-3 ROBERTA KAROLI	663.985.000.009.172	99,72 D	
18/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 16/09 3985 14285-9 LUCIENE COSTA	663.985.000.014.285	99,72 D	
18/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line 18/09 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE	664.544.000.505.937	81,12 D	
18/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11739074000160 - 08/2017	91.801	1.069,96 D	
18/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11739074000160 - 08/2017	91.802	947,00 D	
18/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11739074000160 - 08/2017	91.803	1.646,77 D	
18/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11739074000160 - 08/2017	91.804	1.379,04 D	
18/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.423,05 C	0,00 C
20/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3102 034864207000126 L & S DISTRIB	92.001	30.277,57 D	
20/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3102 034864207000126 L & S DISTRIB	92.002	25.071,31 D	
20/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3102 034864207000126 L & S DISTRIB	92.003	12.152,70 D	
20/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.501,58 C	0,00 C

27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	12.994,51 D	
			27/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	11.391,00 D	
			27/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	14.393,79 D	
			27/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	11.264,32 D	
			27/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/09/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.705.138	1.663,68 D	
			27/09 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
27/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.707,30 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.					1.344.496,90 C	
Saldo Disponível					1.344.496,90 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					29/09/2017	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					02/10/2017	
Saldo de fundos de investimento						
POUPANCA RESG. AUTOMATICO					276.915,70	
S PUBLICO SUPREMO					1.067.581,20	

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

02/10/2017 10:53:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14681-1 FMS/AMAPA -FNS BLATB
Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			275.279,15 C
01/09	01/	JUROS	3985-3		72,76 C
01/09	01/	REAJ MON. BC	3985-3		7,40 C
04/09	02/	JUROS	3985-3		146,13 C
04/09	02/	REAJ MON. BC	3985-3		9,32 C
05/09	05/	JUROS	3985-3		221,17 C
08/09	07/	REAJ MON. BC	3985-3		2,41 C
08/09	07/	JUROS	3985-3		68,21 C
15/09	15/	REAJ MON. BC	3985-3		3,64 C
15/09	15/	JUROS	3985-3		98,52 C
18/09	16/	JUROS	3985-3		688,17 C
18/09	17/	JUROS	3985-3		81,64 C
18/09	16/	REAJ MON. BC	3985-3		17,20 C

Saldos

SALDO 276.695,72 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 10:52:33

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14681-1 FMS/AMAPA -FNS BLATB
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.100.206,20			314.006,593734		
06/09/2017	APLICAÇÃO	19.163,67			5.465,280893	3,506438255	319.471,874627
15/09/2017	APLICAÇÃO	69.074,31			19.680,856134	3,509720793	339.152,730761
18/09/2017	RESGATE	5.423,05			1.544,916486	3,510254469	337.607,814275
	Aplicação 30/08/2017	5.423,05			1.544,916486		
20/09/2017	RESGATE	67.501,58			19.223,970206	3,511323586	318.383,844069
	Aplicação 30/08/2017	67.501,58			19.223,970206		
27/09/2017	RESGATE	51.707,30			14.714,699351	3,513989567	303.669,144718
	Aplicação 30/08/2017	51.707,30			14.714,699351		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.067.413,58			303.669,144718		303.669,144718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100.206,20
APLICAÇÕES (+)	88.237,98
RESGATES (-)	124.631,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.601,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.601,33
SALDO ATUAL =	1.067.413,58

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA - FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
26/08/2016		Saldo Anterior			411,00 C
		Saldo Atual			411,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.491,67 C
		Saldo Disponível			2.902,67 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/09/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/10/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			2.491,67

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 10:55:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11663-7 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.483,28			708,744494		
29/09/2017	SALDO ATUAL	2.491,28			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.483,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,00
SALDO ATUAL =	2.491,28

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:53:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Saldo Atual			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			83.849,10 C
		Saldo Disponível			83.849,10 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/09/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/10/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			83.849,10

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 10:56:22

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13621-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	83.566,74			23.850,535223		
29/09/2017	SALDO ATUAL	83.835,93			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.566,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,19
SALDO ATUAL =	83.835,93

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14728-1 CONVENIO824301-2015
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.317	0,01 C	
25/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							9.492,86 C
Saldo Disponível							9.492,86 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							9.492,86

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 10:57:23

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14728-1 CONVENIO824301/2015
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	9.460,88			2.700,202431		
25/09/2017	APLICAÇÃO	0,01			0,002846	3,512914518	2.700,205277
29/09/2017	SALDO ATUAL	9.491,37			2.700,205277		2.700,205277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.460,88
APLICAÇÕES (+)	0,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,48
SALDO ATUAL =	9.491,37

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14678-1 FMS-AMAPA -FNS BLAFB
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					35.965,59 C
Saldo Disponível					35.965,59 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/09/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/10/2017
Saldo de fundos de investimento					
POUPANCA RESG. AUTOMATICO					35.965,59

(*) Saldo atualizado ate 29.09.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/10/2017 10:58:51



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14678-1 FMS/AMAPA -FNS BLAFB
Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			35.725,39 C
01/09	01/	REAJ MON. BC	3985-3		5,35 C
01/09	01/	JUROS	3985-3		52,61 C
04/09	03/	REAJ MON. BC	3985-3		3,03 C
04/09	03/	JUROS	3985-3		35,72 C
11/09	11/	JUROS	3985-3		1,70 C
25/09	23/	JUROS	3985-3		17,30 C
26/09	26/	JUROS	3985-3		35,83 C
28/09	28/	JUROS	3985-3		35,51 C
28/09	28/	REAJ MON. BC	3985-3		0,28 C

Saldos

SALDO 35 912,72 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Setembro / 2017

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001088 : 14678 - 14.678-1- Recurso FARMACIA FEDERAL

0114.014 - Transferencia SUS

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	35.912,72
Crédito não Lançado pelo Banco	
27/09/2017 [09270001] 1721335100 - Bloco de Assistência Farmacêutica / RECEITA FARMÁCIA	4.040,85
Soma:	4.040,85 +
Saldo Contábil:	39.953,57

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-P.M.A

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

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

Ano	Mês	Tipo de consulta
2017	Setembro	Fundo a Fundo
Blocos	Componentes	Entidade
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CPF/CNPJ	Bloco	Componente
11.739.074/0001-60	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
Ação/Serviço/Estratégia	UF	Município
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	AP	AMAPÁ
Ano Censo	Código IBGE	População
2017	160010	8.757 habitantes
Secretário(a)	Prefeito(a)	Data Inicial Gestão
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	CARLOS SAMPAIO DUARTE	01/01/2017
Data inicial da OB	Presidente Conselho	Repass
01/01/2017	MARCOS VINÍCIOS DA SILVA MELO	Municipal
	Data final da OB	
	30/09/2017	

Comp	Nº OB	Data OB	Tipo	Banco	Agência	Conta	Valor	Valor	Valor	Motivo	Processo	Nº	Nº	Ações
Parcela			Repass	OB	OB	OB	Total	Desconto	Líquido	Rejeição		Proposta	Portaria	
39 de 12/2017	140554	27/09/2017	MUNICIPAL	001	039853	0000146781	4.040,85	0,00	4.040,85		25000.431871/2017.59			
Total							4.040,85	0,00	4.040,85					



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:56:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.560,88 C	
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.560,88 D	0,00 C
20/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.082,48 C	
20/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.082,48 D	0,00 C
29/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.775,92 C	
29/09/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	351,06 C	
29/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.126,98 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							82.970,00 C
Saldo Disponível							82.970,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							82.970,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/10/2017 10:59:48



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7285-0 PM AMAPA EC 29
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	44.997,50			12.842,602263		
08/09/2017	APLICAÇÃO	17.560,88			5.007,240451	3,507097406	17.849,842714
20/09/2017	APLICAÇÃO	4.082,48			1.162,661287	3,511323586	19.012,504001
29/09/2017	APLICAÇÃO	16.126,98			4.587,974453	3,515054446	23.600,478454
29/09/2017	SALDO ATUAL	82.956,97			23.600,478454		23.600,478454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.997,50
APLICAÇÕES (+)	37.770,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,13
SALDO ATUAL =	82.956,97

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:57:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.440.220.000.001	1.418,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/09/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.418,44 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							72.264,08 C
Saldo Disponível							72.264,08 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	64.418,79
S PUBLICO SUPREMO	7.845,29

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

02/10/2017 11:01:24

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			62 668,58 C
04/09	03/	REAJ MON. BC	3985-3		17,85 C
04/09	03/	JUROS	3985-3		210,53 C
11/09	10/	JUROS	3985-3		14,77 C
11/09	11/	JUROS	3985-3		7,38 C
12/09	12/	JUROS	3985-3		14,35 C
12/09	12/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.512	1.418,44 C
13/09	13/	JUROS	3985-3		14,42 C
14/09	14/	REAJ MON. BC	3985-3		0,48 C
14/09	14/	JUROS	3985-3		14,43 C
25/09	23/	JUROS	3985-3		7,43 C
26/09	26/	JUROS	3985-3		30,13 C

Saldos

SALDO 64 418,79 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 11:01:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	7.818,88			2.231,562463		
29/09/2017	SALDO ATUAL	7.844,06			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.818,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,18
SALDO ATUAL =	7.844,06

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 10:58:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 13890-8 P M AMAPA - SUS
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
15/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					2.249,48 C
Saldo Disponível					2.249,48 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/09/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/10/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					811,98
BB CDB DI *					1.437,50

(*) Saldo atualizado ate 29.09.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 11:02:39

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 13890-8 P M AMAPA - SUS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	809,24			230,963662		
29/09/2017	SALDO ATUAL	811,85			230,963662		230,963662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	809,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	811,85

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

02/10/2017 11:03:28

Dados consultados

Agência 3985-3
 Conta 13890-8 MUNICIPIO DE AMAPA
 Período 01/09/2017 a 29/09/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
29/09		Rendimento mensal	- 1200629884823	
		valor juros		7,42
29/09		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2017	1000,00	383,22	0,00	1383,22
28/04/2017	1000,00	392,06	0,00	1392,06
31/05/2017	1000,00	402,48	0,00	1402,48
30/06/2017	1000,00	411,70	0,00	1411,70
31/07/2017	1000,00	420,86	0,00	1420,86
31/08/2017	1000,00	430,08	0,00	1430,08
29/09/2017	1000,00	437,50	0,00	1437,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200629884823	08/11/2013	3.000,00	1.000,00	81,00	11/10/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/09	1200629884823	437,50

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/09/2017 11:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 14682-X FMS-AMAPA -FNS BLVGS
 Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.503.921.000.001	441,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.505.303.000.001	558,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
15/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.440	99,72 D	
				15/09 3985 5440-2 DANIEL DA MOTA			
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	99,72 D	
				237 0523 20970420234 ELIEL BARATA COST			
15/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199,44 C	0,00 C
18/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.014.176	99,72 D	
				18/09 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
18/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.801	72,00 D	
				GPS- Ident.: 11739074000160 - 08/2017			
18/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171,72 C	0,00 C
21/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.014.176	199,44 D	
				21/09 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
21/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199,44 C	0,00 C
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	890,14 D	
				27/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.010.038	299,16 D	
				27/09 3985 10038-2 EDEVANILSON SI			
27/09/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.013.610	472,56 D	
				27/09 3985 13610-7 JULIANA BITTEN			
27/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.661,86 C	0,00 C
28/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.819.047.000.001	963,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.819.087.000.001	7.464,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.819.377.000.001	50,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.478,10 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							52.743,36 C
Saldo Disponível							52.743,36 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							52.743,36

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2017 11:04:23

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	45.341,63			12.940,821376		
14/09/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			284,966112	3,509189179	13.225,787488
15/09/2017	RESGATE	199,44			56,825033	3,509720793	13.168,962455
	Aplicação 09/08/2017	199,44			56,825033		
18/09/2017	RESGATE	171,72			48,919530	3,510254469	13.120,042925
	Aplicação 09/08/2017	171,72			48,919530		
21/09/2017	RESGATE	199,44			56,790650	3,511845729	13.063,252275
	Aplicação 09/08/2017	199,44			56,790650		
27/09/2017	RESGATE	1.661,86			472,926845	3,513989567	12.590,325430
	Aplicação 09/08/2017	1.661,86			472,926845		
28/09/2017	APLICAÇÃO	8.478,10			2.412,310679	3,514514143	15.002,636109
29/09/2017	SALDO ATUAL	52.735,08			15.002,636109		15.002,636109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.341,63
APLICAÇÕES (+)	9.478,10
RESGATES (-)	2.232,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,81
SALDO ATUAL =	52.735,08

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/10/2017 11:04:48



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
					72.132,62 C
31/08		Saldo ant.			3,70 C
01/09	01/	REAJ MON. BC	3985-3		36,36 C
01/09	01/	JUROS	3985-3		4,19 C
04/09	03/	REAJ MON. BC	3985-3		8,73 C
04/09	04/	JUROS	3985-3		0,31 C
04/09	04/	REAJ MON. BC	3985-3		49,48 C
04/09	03/	JUROS	3985-3		0,82 C
11/09	09/	REAJ MON. BC	3985-3		8,68 C
11/09	10/	JUROS	3985-3		45,80 C
11/09	09/	JUROS	3985-3		2,89 C
13/09	13/	JUROS	3985-3		0,90 C
18/09	16/	REAJ MON. BC	3985-3		35,94 C
18/09	16/	JUROS	3985-3		0,97 C
21/09	21/	REAJ MON. BC	3985-3		39,73 C
21/09	21/	JUROS	3985-3		21,64 C
25/09	23/	JUROS	3985-3		72,66 C
25/09	24/	JUROS	3985-3		38,82 C
27/09	27/	JUROS	3985-3		

Saldos

72.504,24 C

S A L D O

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arcado no Mês	Anulado no Mês	Arcado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferença
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	2.728.771,20	117.086,67	0,00	2.199.887,45	0,00	529.083,75
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	26.542,00	6.986,61	0,00	31.488,15	0,00	-4.946,15
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.542,00	6.986,61	0,00	31.488,15	0,00	-4.946,15
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	26.542,00	6.986,61	0,00	31.488,15	0,00	-4.946,15
1325.01.03.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	26.542,00	6.986,61	0,00	31.488,15	0,00	-4.946,15
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.702.229,20	110.100,06	0,00	2.168.199,30	0,00	534.029,90
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.702.229,20	110.100,06	0,00	2.168.199,30	0,00	534.029,90
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.702.229,20	110.100,06	0,00	2.084.437,95	0,00	617.791,25
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 SAÚDE - 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	1.272.473,03	0,00	-744.140,82
1721.33.00.31 - 0114.014 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	484.522,20	25.390,00	0,00	181.645,00	0,00	302.877,20
1721.33.00.32 - 0114.014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	522.436,40	16.224,00	0,00	169.338,00	0,00	353.098,40
1721.33.00.36 - 0114.014 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.140,00	1.000,00	0,00	8.163,89	0,00	1.976,11
1721.33.00.37 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	12.285,00	0,00	110.565,00	0,00	-110.565,00
1721.33.00.39 - 0114.014 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	365.242,10	10.100,00	0,00	90.900,00	0,00	274.342,10
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	108.000,00	0,00	100.664,20
1721.33.51.00 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	170.965,57	4.040,85	0,00	31.723,65	0,00	139.241,92
1721.33.52.01 - 0114.014 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	248,64	0,00	-248,64
1721.33.54.00 - 0114.014 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	98.543,64	1.418,44	0,00	12.765,96	0,00	85.777,68
1721.33.55.00 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.985,59	7.464,10	0,00	90.502,78	0,00	67.482,81
1721.33.55.01 - 0114.014 - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. ACE - 95%	0,00	963,30	0,00	7.706,40	0,00	-7.706,40
1721.33.55.02 - 0114.014 - FORT. DE POL. AFETAS ESRAG. ACE 5%	0,00	50,70	0,00	405,60	0,00	-405,60
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	83.761,35	0,00	-83.761,35
1722.33.51.01 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	8.761,35	0,00	-8.761,35
1722.33.52.01 - 0114.014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00

ADERVAL FRANKS OLIVEIRA MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001915/O-7
CPF 548.888.085-20



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1722.33.55.01 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2421.03.00.99 - 0114.014 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAÚDE - FMS/SMS	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
Total:	2.728.771,20	117.086,67	0,00	2.362.887,45	0,00	365.883,75

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	117.086,67	0,00	117.086,67	2.199.687,45	0,00	2.199.687,45
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00
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	117.086,67	0,00	117.086,67	2.362.887,45	0,00	2.362.887,45

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Núcleo de Informação em Saúde

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

Setembro / 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL			
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS			
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA			
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
1048 : SINDSAUDE			
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1019 : FALTAS			
1020 : CONSIGNAÇÃO			
1032 : FALTAS			

ADERVAN FRANKLIN MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 00770/17 - D.A.

Pazulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/6-7
CPF: 548.883.085-20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
-------------------	----------------	--------	-----------

2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)

Total: 0,00 19.687,81 175.853,75

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto nº 004/2017 - P.M.A

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 071615/O-7
CPF 549.489.085-20



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

RESUMO DE RECEITA

Setembro / 2017

1325010300 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	6.986,61
1721330030 - PAB - Piso de Atenção Básica	19.163,67
1721330031 - PSF - Programa de Saúde da Família	25.390,00
1721330032 - Agentes Comunitários da Saúde - ACS	16.224,00
1721330036 - Programa de Vigilância Sanitária	1.000,00
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
1721335100 - Bloco de Assistência Farmacêutica	4.040,85
1721335400 - Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.418,44
1721335500 - Bloco de Vigilância em Saúde	7.464,10
1721335501 - Assistência Fin. Compl. ACE - 95%	963,30
1721335502 - Fort. de Pol. Afetas Esrag. ACE 5%	50,70
Soma:	117.086,67
1002 - Previdência Nacional - INSS	10.020,98
1004 - Imposto de Renda - IRRF	1.572,64
1007 - Imposto de Serviços - ISS	375,00
1009 - Pensão Alimentícia	292,95
1014 - Consignação Banco do Brasil	5.557,36
1024 - Consignação Banco do Brasil	1.663,68
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	9,65
1048 - sindaude	195,55
Soma:	19.687,81
Total Geral:	136.774,48

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Alocação	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051.0102.002-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
449051.0114.014-OBRA E INSTALAÇÕES	73.120,00	0,00	10.000,00	63.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.120,00
Total da Ação:	83.120,00	0,00	20.000,00	63.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.120,00
Ação: 1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.650,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	7.350,00
449052.0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.028,00	0,00	19.000,00	31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.028,00
Total da Ação:	60.028,00	0,00	19.000,00	41.028,00	0,00	2.650,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	38.378,00
Ação: 1110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	705,00
Total da Ação:	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	705,00
Ação: 1113 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 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	630,08	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	369,92
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	572,28	572,28	572,28	572,28	572,28	572,28	0,00	2.796,72
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	572,28	1.202,36	572,28	1.202,36	572,28	1.202,36	0,00	41.499,64
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 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	3.947,76	0,00	3.947,76	0,00	3.947,76	0,00	1.052,24
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	3.947,76	0,00	3.947,76	0,00	3.947,76	0,00	7.008,24
Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
319011-0102-002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319011-0114-014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.000,00	30.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	70.162,32	427.112,45	70.162,32	427.112,45	18.887,55	0,00
319013-0102-002-OBRIGACOES PATRONAIS	99.520,00	0,00	95.000,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
319091-0102-002-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	351,06	0,00	351,06	0,00	351,06	0,00	4.648,94
339014-0114-014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	398,88	398,88	398,88	398,88	398,88	398,88	0,00	9.601,12
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	37.000,00	223.000,00	37.224,01	195.622,89	67.501,58	192.493,89	67.501,58	192.493,89	3.129,00	27.377,11
339032-0114-014-Material, Bem ou Serviço para	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	390.000,00	0,00	60.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	30.000,00	330.000,00
339039-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25,04	7.275,04	25,04	7.275,04	25,04	7.275,04	0,00	2.724,96
339039-0124-024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.747,00	0,00	0,00	106.747,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	99.207,00
Total da Ação:	1.434.187,00	45.000,00	227.000,00	1.252.187,00	37.647,93	717.187,87	145.587,82	657.631,32	145.587,82	657.631,32	59.556,55	534.999,13
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319004-0114-014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.157,00	123.500,00	0,00	157.657,00	64.000,00	157.657,00	12.530,21	101.711,47	12.530,21	101.711,47	55.945,53	0,00
333236-0114-014-Outros Serviços de Terceiros -	113.801,00	0,00	113.000,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
339036-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	173.221,00	123.500,00	123.500,00	173.221,00	64.000,00	157.657,00	12.530,21	101.711,47	12.530,21	101.711,47	55.945,53	15.564,00
Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS/IED												
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	0,00	27.500,00	962,14	8.972,12	962,14	8.972,12	18.527,88	8,00
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	514,48	2.341,20	498,60	2.026,16	498,60	2.026,16	315,04	7.658,80

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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
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
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	514,48	29.841,20	1.460,74	10.988,28	1.460,74	10.988,28	18.842,92	193.188,80
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	78.286,73	0,00	78.286,73	0,00	78.286,73	0,00	31.713,27
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	78.286,73	0,00	78.286,73	0,00	78.286,73	0,00	119.436,67
Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319004-0114-014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	355.528,00	90.000,00	0,00	445.528,00	0,00	337.548,70	17.517,63	148.915,39	17.517,63	148.915,39	188.633,31	107.979,30
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	90.000,00	0,00	447.528,00	0,00	337.548,70	17.517,63	148.915,39	17.517,63	148.915,39	188.633,31	109.979,30
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	0,00	300.000,00	26.609,84	246.693,96	26.609,84	246.693,94	53.306,06	0,00
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	0,00	300.000,00	26.609,84	246.693,96	26.609,84	246.693,94	53.306,06	34.340,00
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												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												
[Assinatura]												



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011-0102-002-VENICIMENTOS E VANTAGENS	124.540,00	50.000,00	0,00	174.540,00	0,00	0,00	101.216,21	0,00	101.216,21	73.323,79	0,00
319013-0102-002-ORÇAGOS PATRONAIS	17.598,00	0,00	10.000,00	7.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00
339014-0102-002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	148.934,00	0,00	0,00	148.934,00	5.073,58	5.273,02	22.435,84	5.273,02	22.435,84	0,00	126.498,16
339030-0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	83.936,00	112.000,00	0,00	195.936,00	10.000,00	11.000,00	188.620,82	4.000,00	181.620,82	14.315,18	0,00
339036-0102-002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	84.686,00	0,00	36.542,00	48.144,00	0,00	0,00	14.930,00	0,00	14.930,00	0,00	33.214,00
339039-0102-002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	53.876,00	37.142,00	10.000,00	81.018,00	0,00	0,00	36.053,60	0,00	36.053,60	25.000,00	19.964,40
339047-0102-002-ORÇAGOS TRIBUTARIAS E	36.040,00	0,00	30.600,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
Total da Ação:	549.610,00	198.142,00	87.142,00	661.610,00	15.073,58	16.273,02	363.256,47	9.273,02	356.256,47	112.638,97	192.714,56
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV 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	500,00
339036-0114-014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	700,00	0,00	0,00	700,00	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	1.200,00
Ação: 2076 - MANUT DAS ATIV 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	6.636,00
339036-0114-014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039-0114-014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.636,00
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE 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	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	1.004,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS											
339033-0102-002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	2.500,00	27.541,60	2.500,00	27.541,60	11.458,40	0,00
Total da Ação:	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	2.500,00	27.541,60	2.500,00	27.541,60	11.458,40	0,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA 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	6.000,00
339039-0114-014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.715.585,40	476.642,00	476.642,00	3.715.585,40	117.808,27	223.051,54	1.648.869,34	216.051,54	1.641.869,32	501.706,74	1.572.009,34
Total do Órgão:	3.715.585,40	476.642,00	476.642,00	3.715.585,40	117.808,27	223.051,54	1.648.869,34	216.051,54	1.641.869,32	501.706,74	1.572.009,34

ADERIVAN FRANS CUNHA RAS MIPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AM 001615/0-7
CPF: 543.988.085-20 ag: 4 / 5



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 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	476.642,00	476.642,00	3.715.585,40	117.808,27	2.143.576,06	223.051,54	1.648.869,34	216.051,54	1.641.869,32	501.705,74	1.572.009,34
Despesa Corrente:	3.561.873,40	476.642,00	437.642,00	3.600.873,40	117.808,27	2.133.567,06	223.051,54	1.640.185,34	216.051,54	1.633.185,32	500.381,74	1.467.306,34
Despesa Capital:	153.712,00	0,00	39.000,00	114.712,00	0,00	10.009,00	0,00	8.684,00	0,00	8.684,00	1.325,00	104.703,00
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

RESUMO

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001645/Q-7
CPF 548.889.085-20

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



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	0,00	0,00	351,06
Soma:	0,00	0,00	351,06
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	5.114,77	5.114,77
Soma:	0,00	5.114,77	5.114,77
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	204,18
Soma:	0,00	0,00	204,18
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	81,12	81,12
1048 : SINDSAUDE	0,00	0,00	567,84
Soma:	0,00	81,12	648,96
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.663,68	19.398,65
Soma:	0,00	1.663,68	19.398,65
Total:	0,00	6.859,57	25.717,62

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
04/02/2017 - P.M.A

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.889.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	09010001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04 A 05/09/2017, CONDUZINDO A PACIENTE CLEDINALDA RAMOS DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL JUNTO A PLITEC/MACAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 04/09/2017/002-GAB/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	262026 : 339014 : 0114.014	ORD	09010002	99,72
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA- NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE, CLEDINALDA RAMOS DA SILVA, NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE SANIDADE MENTAL JUNTO A POLITEC/MACAPÁ, NO PERÍODO DE 05/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2017/001- GAB/PMA.					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	ORD	09010003	25.071,31
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	ORD	09010004	12.152,70
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.					
31645305287 - NAZETE DE OLIVEIRA PONTES	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	09010006	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDORA, NAZETE DE OLIVEIRA PONTES, TEC. EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DA DOENÇA DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2017/002- GAB/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	ALT	09010008	10.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	ALT	09010009	64.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 01/09/2017: 111.722,61
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	09060001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, SHIRLEI DE LIMA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, no período de 22 a 23/03/2017, PARA LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A INSTITUIÇÃO DE CLÍNICA Dr. ALBERTO LIMA - HCAL, CONFORME PORTARIA DE Nº nº 06/09/2017/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/09/2017: 199,44
03594436000144 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ - IPEM-AP	07701	262021 : 339039 : 0102.002	ORD	09110001	25,04
# Valor que se empenha para pagamento de despesas com serviços de manutenção dos aparelhos de PA das Unidades Básicas de Saúde - UBS, realizado pelo Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e tecnologia - INMETRO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 11/09/2017: 25,04
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	09140001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/008-GAB/PMA.					
59532955291 - ANTONIO MARCOS MACIEL FIGUEIREDO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	09140002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDOR, ANTONIO MARCOS MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/007-GAB/PMA.					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	262021 : 339014 : 0114.014	ORD	09140003	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/008-GAB/PMA.					
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	09140004	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/009-GAB/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	09140005	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL, ADERVAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 19/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/010-GAB/PMA.					
08163967102 - MAIKEL LEON MORAES	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	09140006	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO MÉDICO, MAIKEL LEON MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL					



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
PERÍODO DE 16 a 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/005-GAB/PMA.					
20970420234 - ELIEL BARATA COSTA	07701	262026 : 339014 : 0114.014	ORD	09140007	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO GUARDA DE ENDEMIAS, DA SUCAN A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJÓ, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 16 a 17/09/2017					
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	262014 : 339014 : 0114.014	ORD	09140008	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SERVIDOR, DANIEL MOTA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJÓ, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 16 a 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/006-GAB/PMA.					
86632337287 - LUCIENE COSTA	07701	262021 : 339014 : 0114.014	ORD	09140009	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA SERVIDORA, LUCIENE COSTA, TÊC. EM SAÚDE BUCAL, DO CONTRATO ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO - SUCURIJÓ, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 16 a 17/09/2017					
Empenhos do dia: 9					1.439,10
Soma do dia 14/09/2017:					1.439,10
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	09150001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SERVIDOR, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, TÊC. EM INFORMÁTICA, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRA PÚBLICA JUNTO A ASSESSORIA QUALITY CONSULTORIA, NO PERÍODO DE 18 a 22/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 15/09/2017/001-GAB/PMA.					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATA PEIXOTO	07701	262021 : 339014 : 0114.014	ORD	09150002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SERVIDORA, LILIAN CARLA DA MATA PEIXOTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJÓ, EM VIRTUDE DA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS, NO PERÍODO DE 16 a 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 15/09/2017/002-GAB/PMA.					
00871084295 - ROBERTA KAROLINE DE ALMEIDA DA MATA	07701	262021 : 339014 : 0114.014	ORD	09150003	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, ROBERTA KAROLINE DE ALMEIDA DA MATA, ODONTÓLOGA DO CONTRATO ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO - SUCURIJÓ, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 16 a 17/09/2017					
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	09150004	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA E REDE DE FRIO PARA VACINADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, NO PERÍODO DE 02 a 07/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 15/09/2017/005-					
41592190200 - MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA LIMA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	09150005	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA E REDE DE FRIO PARA VACINADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, NO PERÍODO DE 02 a 07/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 15/09/2017/005-					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	09150006	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA E REDE DE FRIO PARA VACINADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 a 07/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 15/09/2017/004-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 6					2.094,12
Soma do dia 15/09/2017:					2.094,12
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	09180001	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, LUCIO JOSÉ COSTA, DO QUADRO DE CARGO E COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS INTEGRADAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA, NO AUDITÓRIO DO SENAC/AP, NO PERÍODO DE 19 a 21/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2017/005-GAB/PMA.					
68792611249 - GRACIALVA GOES DE MELO SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	09180002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, GRACIALVA GOES DE MELO SOUZA, ENFERMEIRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS INTEGRADAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA, NO AUDITÓRIO DO SENAC/AP, NO PERÍODO DE 19 a 21/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 18/09/2017/004-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					514,48
Soma do dia 18/09/2017:					514,48
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	09190001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SECRETARIO DE SAÚDE MUNICIPAL, ADERVAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM O CONSELHO INTER REGIONAL NORTE - CIRONORTE, NO PERÍODO DE 21 a 23/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 19/09/2017/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					427,56
Soma do dia 19/09/2017:					427,56
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	09210001	299,16

Pag: 2 / 3

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELACÃO DE EMPENHO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDORA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA. TEC. EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DA DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2017/001- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/09/2017: 299,16
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	09220001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EDEVANILSON DA SILVA RAMOS, AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DA DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 2209/2017/003- GAB/PMA.					
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	262014 : 339014 : 0114.014	ORD	09220002	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDORA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DA DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2017/002- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 22/09/2017: 771,72
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262026 : 339014 : 0114.014	ORD	09290001	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENTREGA DE DOCUMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E BUSCAR INSETICIDA NA CVS, NO PERÍODO DE 03 À 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/09/2017/001- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 29/09/2017: 315,04
					Qtd. Empenho: 31
					Total Geral: 117.808,27

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto nº 004/2017-P.M.A.

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 09010001]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
131.571,74	99,72	131.472,02

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor para viajar da sede de suas atribuições a capital do estado - Macapá, no período de 04 a 05/09/2017, conduzindo a paciente Cledinalda Ramos da Silva, para realização de exame de sanidade mental junto a PLITEC/MACAPÁ, conforme Portaria nº 04/09/2017/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1.0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
12/09/2017 - P.M.A

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09010002]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAÚJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.173,28	99,72	8.073,56

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 EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA- NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE, CLEDINALDA RAMOS DA SILVA, NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE SANIDADE MENTAL JUNTO A POLITEC/MACAPÁ, NO PERÍODO DE 05/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2017/001- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

/// NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS ///

99,72

Autorizo o empenho

Data: 01/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA - 0001/2017-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
0002/2017 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09010003]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 34864207000126

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
64.601,12	25.071,31	39.529,81

LICITAÇÃO: 001 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2017 - CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABAIXADOR DE LINGUA PLAST.TUTTI FRUTTI PCT/C/100	PAC	20,0000	9,0800	181,60
2	ALCOOLETILICO 70% LIQUIDO INCOLOR EMB.1000ML	UNID	50,0000	7,1700	358,50
3	TOUCA DESCATAVEL SANFONADA C/ ELASTICO C/100	PAC	30,0000	18,2100	546,30
4	MASCARA CIRURGICA DSCARTAVEL CX C/50 UND	CAIX	30,0000	13,7600	412,80
5	POVIDINE ANTISSEPTICO (PVP1) 1% IODO	UNID	8,0000	37,0000	296,00
6	POVIDINE DEGERMANTE (PVP) 1% IODO ATIVO	UNID	8,0000	37,0000	296,00
7	BICARBONATO DE SODIO 500G	FAR	10,0000	25,0400	250,40
8	CLORHEXIDINA 2% ANTISSEPTICO C/ 100ML	FAR	10,0000	13,8200	138,20
9	CLORHEXIDINA 0,12% ANTISSEPTICO 2 LITROS	FAR	10,0000	48,0700	480,70
10	ESCOVA DE ROBSON CX C/50 UND	CAIX	10,0000	98,1400	981,40
11	ANEST CLORID DE PRIL C/FELIPRESSINA 3% 1,8ML C/50U	CAIX	5,0000	89,0200	445,10
12	ANTES LIDOC HEMIT. NOREPINEFRINA 3% 1,8ML C/50UND	CAIX	6,0000	67,9000	407,40
13	ANEST MEPVACAINA S/VASO 3% 1,8ML C/50 UND	CAIX	12,0000	140,4500	1.685,40
14	BROCA CIRURGICA 701	UNID	10,0000	16,1000	161,00
15	BROCA CIRURGICA 701 (HASTE LONGS)	UNID	10,0000	16,1000	161,00
16	CURATIVO ALVEOLAR (ALVEOLISUL/ALVEOLEX)	UNID	5,0000	34,4000	172,00
17	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO (GELATINA USO ODON	UNID	10,0000	29,3600	293,60
18	FIO DE SUTURA DEDA 3-0 FIO 45CM. AGULHA 1,7CM C/24	CAIX	8,0000	33,1500	265,20
19	BABADOR DESCATAVEL ODONTOLOGICO C/ 3 CAM. C/100UN	PAC	12,0000	32,5900	391,08
20	FITA ADESIVA ESTERELIZAÇÃO 19MM X 50MM	UNID	25,0000	11,4800	287,00
21	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO CX C/50 UND	CAIX	15,0000	15,2600	228,90
22	OCULOS DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO LEVE	UNID	5,0000	19,9700	99,85
23	OLEO LUBRIFIC. P/ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 200ML	UNID	10,0000	22,9400	229,40
24	ROLO DE ESTER.(GRAU CIRURGICO) 100MM X 100M	UNID	5,0000	113,6900	568,45
25	ROLO DE ESTER.(GRAU CIRURGICO) 200MM X 100M	UNID	5,0000	193,3800	966,90
26	SACO DE LIXO INFECTANTE TAM 15 LITROS PCT C/100	PAC	5,0000	23,0200	115,10
27	BROCA DIAMANTADA 1011	UNID	10,0000	10,4800	104,80
28	BROCA DIAMANTADA 1011(HASTE LONGA)	UNID	10,0000	10,4800	104,80
29	BROCA DIAMANTADA 1012	UNID	10,0000	10,4800	104,80
30	BROCA DIAMANTADA 1012 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	10,4800	104,80
31	BROCA DIAMANTADA 1013	UNID	10,0000	10,4800	104,80
32	BROCA DIAMANTADA 1013 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	10,4800	104,80
33	BROCA DIAMANTADA 1014	UNID	10,0000	10,4800	104,80
34	BROCA DIAMANTADA 1014 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	10,4800	104,80
35	BROCA DIAMANTADA 1015	UNID	10,0000	10,4800	104,80
36	BROCA DIAMANTADA 1015 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	10,4800	104,80
37	BROCA DIAMANTADA 1016	UNID	10,0000	10,4800	104,80
38	BROCA DIAMANTADA 1016 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	10,4800	104,80
39	BROCA DIAMANTADA 1031	UNID	10,0000	10,4800	104,80
40	BROCA DIAMANTADA 1091	UNID	10,0000	10,4800	104,80
41	BROCA DIAMANTADA 1092	UNID	10,0000	10,4800	104,80



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09010003]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	BROCA DIAMANTADA 1090	UNID	10,0000	10,4800	104,80
43	BROCA DIAMANTADA 2135	UNID	10,0000	10,4800	104,80
44	BROCA DIAMANTADA 3118	UNID	10,0000	10,4800	104,80
45	BROCA DIAMANTADA 3168	UNID	10,0000	10,4800	104,80
46	BROCA DIAMANTADA 3195	UNID	10,0000	10,4800	104,80
47	HIDOXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERAVEL(BRANCO) 5 APL	CAIX	12,0000	35,6600	427,92
48	HIDROXIDO DE CALCIO C/ COLOR SEMELHANTE DENTINA	CAIX	12,0000	8,0600	96,72
49	KIT ACABAMENTO BORRACHAS ABRASIVAS CX C/6 PONTAS	KIT	7,0000	106,4100	744,87
50	KIT DE PONTAS PARA POLI EM SILICONE CX C/6 PONTAS	KIT	10,0000	64,7500	647,50
51	KIT DE ACABAMENTO DE BROCAS ULTRAFINO	KIT	6,0000	117,0800	702,48
52	KIT DISCO DE POLIMENTO(COMPLETO)	KIT	6,0000	179,8900	1.079,34
53	PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA	KIT	10,0000	31,0400	310,40
54	PONTAS PARA ULTRASSON C/3 UND	PAC	6,0000	107,4900	644,94
55	TIRA LIXA ACABAMENTO 2MM C/150 UND	UNID	10,0000	15,2000	152,00
56	TIRA LIXA ACABAMENTO 4MM C/150 UND	UNID	10,0000	19,0000	190,00
57	TIRA DE AÇO 4MM C/ 12 UND	UNID	15,0000	14,5700	218,55
58	TIRA POLIESTER C,50 UND	UNID	25,0000	2,1600	54,00
59	RESINA A 1	UNID	8,0000	62,6100	500,88
60	RESINA A2	UNID	8,0000	62,6100	500,88
61	RESINA A3	UNID	8,0000	62,6100	500,88
62	RESINA A3,5	UNID	8,0000	62,6100	500,88
63	RESINA A4	UNID	8,0000	62,6100	500,88
64	RESINA B1	UNID	8,0000	62,6100	500,88
65	RESINA B2	UNID	8,0000	62,6100	500,88
66	RESINA B3	UNID	8,0000	62,6100	500,88
67	RESINA C2	UNID	8,0000	62,6100	500,88
68	RESINA D3	UNID	8,0000	62,6100	500,88
69	RESINA 0A2	UNID	8,0000	62,6100	500,88
70	RESINA 0A3	UNID	8,0000	62,6100	500,88
71	SELANTE RESI FOTOPOLIMERAVEL C/5 APLICADORES	KIT	8,0000	54,2000	433,60
72	ROLO DE ESTER.(GRAU CIRURGICO 150MM X 100M	UNID	5,0000	168,6300	843,15

///VINTE E CINCO MIL, SETENTA E UM REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS///

25.071,31

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09010004]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 34864207000126

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

39.529,81

12.152,70

27.377,11

LICITAÇÃO: 001 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2017 - CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ATADURA CREPE 15CM X 1,80M C/12	PAC	50,0000	8,9200	446,00
2	ATADURA 20CM X 1,80M C/12	PAC	50,0000	8,9200	446,00
3	COMPRESSA DE GAZE 6,5X6,5	PAC	200,0000	12,6000	2.520,00
4	ESPARADRAPO 10X4,5	UNID	24,0000	15,6000	374,40
5	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/50 PARES	CAIX	40,0000	34,4500	1.378,00
6	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/50 PARES	CAIX	60,0000	34,4500	2.067,00
7	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX C/50 PARES	CAIX	60,0000	34,4500	2.067,00
8	LUVA ESTERIL N. 7.0	PAR	250,0000	2,2000	550,00
9	LUVA ESTERIL N.7.5	PAR	250,0000	2,2300	557,50
10	LUVA ESTERIL N.8.0	PAR	250,0000	2,2300	557,50
11	MASCARA DESCATAVEL COM ELASTICO	CAIX	10,0000	21,7500	217,50
12	SERINGA DESCATAVEL 1ML CX C/100	CAIX	20,0000	48,5900	971,80

///DOZE MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS, SETENTA CENTAVOS///

12.152,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09010006]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: NAZETE DE OLIVEIRA PONTES

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 31645305287

NIT/PIS/PASEP: 12651029035

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

131.472,02

299,16

131.172,86

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDORA, NAZETE DE OLIVEIRA PONTES, TEC. EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DA DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2017/002- 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: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09060001]

FORNECEDOR

Nome: SHIRLEI DE LIMA SILVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 70691282234

NIT/PIS/PASEP: 19031277269

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

131.172,86

199,44

130.973,42

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, SHIRLEI DE LIMA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, no período de 22 a 23/03/2017, PARA LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A INSTITUIÇÃO DE CLÍNICA Dr. ALBERTO LIMA - HCAL, CONFORME PORTARIA DE Nº nº 06/09/2017/001-GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/09/2017

Data: 06/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09110001]

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ - IPEM-AP - IPEM

Endereço: Aurino Borges de Oliveira

Compl:

CNPJ/CPF: 03594436000144

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de despesas com serviços de manutenção dos aparelhos de PA das Unidades Básicas de Saúde - UBS, realizado pelo Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e tecnologia - INMETRO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ESFIG.ÓRGÃO METROL/FABRIC/IMP.ATÉ 10 UNID., CADA	UNID	1,0000	12,5200	12,52
2	ESFIG.ÓRGÃO METROL/FABRIC/IMP.ATÉ 10 UNID., CADA	UNID	1,0000	12,5200	12,52

///VINTE E CINCO REAIS, QUATRO CENTAVOS///

25,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/09/2017

Data: 11/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Financ.
11/09/2017 - P.M.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09140001]

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

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 DIÁRIA DA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/008-GAB/PM.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2017

Data: 14/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09140002]

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO MARCOS MACIEL FIGUEIREDO

Endereço: TRAV. ALVES DA CUNHA

Compl: ALVES DA CUNHA

CNPJ/CPF: 59532955291

NIT/PIS/PASEP: 12584784035

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

130.873,70

99,72

130.773,98

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 DIÁRIA DA SERVIDOR, ANTONIO MARCOS MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/007-GAB/PM.A.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Data: 14/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA 004/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigue
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

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09140003]

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA

Compl:

Endereço: JK

UF: AP

CNPJ/CPF: 71632468204

NIT/PIS/PASEP: 12657278037

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/008-GAB/PM.A.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 14/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
14/09/2017 - P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2017

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

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09140004]

FORNECEDOR

Nome: NAIARA SILVA DE OLIVEIRA

Compl:

Endereço: GUARANY

UF: AP

CNPJ/CPF: 22670335268

NIT/PIS/PASEP: 17052253842

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

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 DIÁRIA DA SERVIDORA, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/009-GAB/PM.A.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 14/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2017

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09140005]

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Compl: SETE MANGUEIRAS

Endereço: ATAÍDE TEIVE

UF: AP

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

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 DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL, ADERVAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 19/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/010-GAB/PM.A.

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: 14/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2017

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

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09140006]

FORNECEDOR

Nome: MAIKEL LEON MORAES

Compl: CONEGO DOMINGOS

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

UF: AP

CNPJ/CPF: 08163967102

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

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 DIÁRIA DO MÉDICO, MAIKEL LEON MORALES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/005-GAB/PM.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

/// NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS ///

99,72

Autorizo o empenho

Data: 14/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 004/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2017

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09140007]

FORNECEDOR

Nome: ELIEL BARATA COSTA

Compl: AV.GUARANY

Endereço: AV. GUARANY

UF: AP

CNPJ/CPF: 20970420234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.073.56	99,72	7.973.84

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO GUARDA DE ENDEMIAS, DA SUCAN A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJÚ, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTO MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRES OUTROS, NO PERÍODO DE 16 à 17/09/2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Data: 14/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 14/09/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2017

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

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09140008]

FORNECEDOR

Nome: DANIEL DA MOTA OLIVEIRA

Compl:

Endereço: FAB

UF: AP

CNPJ/CPF: 41571673253

NIT/PIS/PASEP: 12474667085

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262014 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA

Ação: 2014 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SERVIDOR, DANIEL MOTA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJÓ, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE, NO PERÍODO DE 16 À 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/006- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Data: 14/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09140009]

FORNECEDOR

Nome: LUCIENE COSTA

Endereço: TERTULIANO DE OLIVEIRA CAMBRAIA

CNPJ/CPF: 86632337287

NIT/PIS/PASEP: 12702050036

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.900,28	99,72	9.800,56

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 DIARIA SERVIDORA, LUCIENE COSTA, TÊC. EM SAÚDE BUCAL, DO CONTRATO ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO - SUCURIJÚ, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 16 À 17/09/2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Data: 14/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA - 004/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2017

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

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09150001]

FORNECEDOR

Nome: WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA

Compl: GUINTIO TAVARES PONTES

Endereço: GUINTINO TAVARES PONTES

UF: AP

CNPJ/CPF: 84201487253

NIT/PIS/PASEP: 20173746297

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
129.933,20	398,88	129.534,32

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SERVIDOR, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, TEC. EM INFORMÁTICA, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA PARA COMPRA PÚBLICA JUNTO A ASSESSORIA QUALITY CONSULTORIA, NO PERÍODO DE 18 À 22/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/09/2017/001- GAB/PMA.

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

398,88

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

Autorizo o empenho

Data: 15/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
15/09/2017 - P.M.A.

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09150002]

FORNECEDOR

Nome: LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO

Compl:

Endereço: GUARANY

UF: AP

CNPJ/CPF: 74647490220

NIT/PIS/PASEP: 12724287039

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.800,56	99,72	9.700,84

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SERVIDORA, LILIA CARLA DA MATA PEIXOTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJU, EM VIRTUDE DA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS, NO PERÍODO DE 16 À 17/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/09/2017/002- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Data: 15/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2017

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

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09150003]

FORNECEDOR

Nome: ROBERTA KAROLINE DE ALMEIDA DA MATTA

Compl:

Endereço: SENADOR LEMOS

UF: AP

CNPJ/CPF: 00871084295

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

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 DIARIA DA SERVIDORA, ROBERTA KAROLINE DE ALMEIDA DA MATTA, ODONTÓLOGA DO CONTRATO ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO - SUCURIJÚ, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 16 A 17/09/2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2017

Data: 15/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
15/09/2017-P.M.A

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09150004]

FORNECEDOR

Nome: LORUAMA DA CRUZ MORAIS

Compl:

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

UF: AP

CNPJ/CPF: 77494164200

NIT/PIS/PASEP: 20173748524

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA E REDE DE FRIO PARA VACINADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- CEREST, NO PERÍODO DE 02 A 07/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 15/09/2017/005- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Data: 15/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
15/09/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2017

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

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09150005]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA LIMA

Compl:

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TTÁVORA

UF: AP

CNPJ/CPF: 41592190200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
129.035,72	498,60	128.537,12

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA E REDE DE FRIO PARA VACINADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- CEREST, NO PERÍODO DE 02 À 07/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 15/09/2017/005- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Data: 15/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto nº 004/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2017

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

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09150006]

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Compl:

Endereço: SENADOR LEMOS

UF: AP

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
128.537,12	498,60	128.038,52

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA E REDE DE FRIO PARA VACINADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 a 07/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 15/09/2017/004-GAB/PM.A.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2017

Data: 15/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09180001]

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Compl: JOSENMARCELINO

Endereço: JOSE MARCELINO

UF: AP

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
128.038,52	315,04	127.723,48

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, LUCIO JOSÉ COSTA, DO QUADRO DE CARGO E COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS INTEGRADAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA, NO AUDITÓRIO DO SENAC/AP, NO PERÍODO DE 19 A 21/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/09/2017/005- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Data: 18/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 002/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/09/2017

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09180002]

FORNECEDOR

Nome: GRACIALVA GOES DE MELO SOUZA

Compl:

Endereço: RUA ELOGIO FERREIRA

UF: AP

CNPJ/CPF: 68792611249

NIT/PIS/PASEP: 12614941036

Cidade: Pracuuba

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
127.723,48	199,44	127.524,04

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, GRACIALVA GOES DE MELO SOUZA, ENFERMEIRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA REFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS INTEGRADAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA, NO AUDITÓRIO DO SENAC/AP, NO PERÍODO DE 19 À 21/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/09/2017/004 - GAB/PMA.

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

199,44

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

Autorizo o empenho

Data: 18/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/09/2017

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09190001]

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Compl: SETE MANGUEIRAS

Endereço: ATAÍDE TEIVE

UF: AP

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL, ADERVAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM O CONSELHO INTER REGIONAL NORTE - CIRONORTE, NO PERÍODO DE 21 a 23/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 19/09/2017/001-GAB/PM.A.

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

427,56

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

Autorizo o empenho

Data: 19/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Decreto: 004/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/09/2017

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 09210001]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 91677238291

NIT/PIS/PASEP: 12730312031

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
127.096,48	299,16	126.797,32

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDORA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, TEC. EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2017/001- 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

Data: 21/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA 09/09/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/09/2017

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 09220001]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: EDEVANILSON DA SILVA RAMOS

Endereço: BR 156

Compl:

CNPJ/CPF: 73801496287

NIT/PIS/PASEP: 12758529655

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EDEVANILSON DA SILVA RAMOS, AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DA DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 2209/2017/003- 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: 22/09/2017

Data: 22/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA Decreto: 004/2017-P.M.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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 09220002]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 71169172253

NIT/PIS/PASEP: 19026367786

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262014 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2014 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

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 O SERVIDORA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DA DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2017/002- GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/09/2017

Data: 22/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 09290001]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELILSON PALMERIN ARRUDA

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 22669779204

NIT/PIS/PASEP: 17035670554

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

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 DIÁRIAS PARA DIRETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITA DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENTREGA DE DOCUMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E BUSCAR INSETICIDA NA CVS, NO PERÍODO DE 03 À 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/09/2017/001- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	157,5200	315,04

/// TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS ///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/09/2017

Data: 29/09/2017

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
29/09/2017 - P.M.A

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/010- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09140001	09140005	641,34
85115550210 - WIMO LOBATO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/08/2017/002- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09140002	08290001	199,44
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/09/2017:	840,78
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.400.	07701	262074 : 339030 : 0102.002	09150001	01230001	4.000,00
00871084295 - ROBERTA KAROLINE DE ALMEIDA DA MATTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/09/2017/003-GAB/PMA.	07701	262021 : 339014 : 0114.014	09150002	09150003	99,72
86632337287 - LUCIENE COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/09/2017/012- GA/PMA.	07701	262021 : 339014 : 0114.014	09150003	09140009	99,72
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/09/2017/002- GA/PMA.	07701	262021 : 339014 : 0114.014	09150004	09150002	99,72
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/09/2017/003- GA/PMA.	07701	262021 : 339014 : 0114.014	09150005	09140003	99,72
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 04/09/2017/001- GA/PMA.	07701	262026 : 339014 : 0114.014	09150006	09010002	99,72
20970420234 - ELIEL BARATA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/004- GAB/PMA.	07701	262026 : 339014 : 0114.014	09150007	09140007	99,72
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/09/2017/002- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09150008	09010001	99,72
08163967102 - MAIKEL LEON MORAES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/005 - GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09150009	09140006	99,72
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/009 - GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09150010	09140004	99,72
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2017/001 - GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09150011	09060001	99,72
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/008 - GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09150012	09140001	99,72
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/006 - GAB/PMA.	07701	262014 : 339014 : 0114.014	09150013	09140008	99,72
59532955291 - ANTONIO MARCOS MACIEL FIGUEIREDO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/007 - GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09150014	09140002	99,72
12835897453 - RICARDO ANTONIO CORREIA BRAVO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000277.	07701	262021 : 339036 : 0114.014	09150015	05020001	7.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SUZANE LACERDA VIEIRA REL. AGOSTO/2017.	07701	262021 : 319011 : 0114.014	09150016	01300006	893,11
			Liquidação do dia: 16	Soma do dia 15/09/2017:	13.689,47
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/08/2017/003- GA/PMA.	07701	262026 : 339014 : 0114.014	09180001	08290002	99,72
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/09/2017/001-GA/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09180002	09150001	398,88
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2017/001 - GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09180003	09060001	99,72
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 18/09/2017:	598,32

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001015/O-7
CPF 548.888.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000000176.	07701	262021 : 339030 : 0114.014	09200001	08210001	30.277,57
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000000179.	07701	262021 : 339030 : 0114.014	09200002	09010003	25.071,31
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000000178.	07701	262021 : 339030 : 0114.014	09200003	09010004	12.152,70
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 20/09/2017:	67.501,58
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/08/2017/003- GA/PMA.	07701	262026 : 339014 : 0114.014	09210001	08290002	199,44
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/09/2017:	199,44
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/09/2017/002- GAB/PMA.	07701	262014 : 339014 : 0114.014	09270001	09220002	472,56
31645305287 - NAZETE DE OLIVEIRA PONTES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/09/2017/002- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09270002	09010006	299,16
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/09/2017/001- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09270003	09210001	299,16
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/09/2017/001- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09270004	09190001	427,56
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/09/2017/005- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09270005	09180001	315,04
68792611249 - GRACIALVA GOES DE MELO SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/09/2017/004- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09270006	09180002	199,44
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/09/2017/004- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09270007	09150006	498,60
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/09/2017/005- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09270008	09150004	498,60
41592190200 - MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA LIMA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/09/2017/006- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09270009	09150005	498,60
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/09/2017/003- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09270010	09220001	299,16
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO ACS REL. SETEMBRO/2017.	07701	262056 : 319004 : 0114.014	09270011	01020001	17.517,63
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO SAÚDE REL. SETEMBRO/2017.	07701	262021 : 319011 : 0114.014	09270012	01300006	69.269,21
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERVIDOR DA SAÚDE RELAT. SETEMBRO/2017.	07701	262026 : 319011 : 0114.014	09270013	01300005	962,14
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERVIDOR DA SAÚDE RELAT. SETEMBRO/2017.	07701	262057 : 319004 : 0114.014	09270014	01300002	12.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERVIDOR DA SAÚDE RELAT. SETEMBRO/2017.	07701	262057 : 319004 : 0114.014	09270015	01300004	14.109,84
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERVIDOR MAS MÉDICO DA SAÚDE RELAT. SETEMBRO/2017.	07701	262081 : 339093 : 0102.002	09270016	01300003	2.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL REL. SETEMBRO/2017.	07701	262023 : 319004 : 0114.014	09270017	01300001	12.530,21
			Liquidação do dia: 17	Soma do dia 27/09/2017:	133.196,91
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	09280001	01230001	7.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.413.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/09/2017:	7.000,00
03594436000144 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ -	07701	262021 : 339039 : 0102.002	09290001	09110001	25,04
LIQUIDADO NESTA DATA BOLETO					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/09/2017:	25,04
Qtd. Liquidação:					44
Total Geral:					223.051,54

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto nº 004/2017-P.M.A

Elismar da Silva Rodrigue
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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
85115550210 - WIMO LOBATO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09140001	09140002	08290001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/08/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIARIAS PARA O SERVIDOR WIMO LOBATO, AXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA VIAJAR ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR MEDICAMENTO JUNTO AO CAF PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/08 à 02/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/08/2017/002- GAB/PMA.						
			Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 14/09/2017:	199,44
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	09150001	09150001	01230001	4.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.400						
# 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 À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
86632337287 - LUCIENE COSTA	07701	262021 : 339014 : 0114.014	09150002	09150003	09140009	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/09/2017/012- GA/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIARIA SERVIDORA, LUCIENE COSTA, TÊC. EM SAÚDE BUCAL, DO CONTRATO ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO - SUCURIJÓ, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 16 à 17/09/2017						
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	262021 : 339014 : 0114.014	09150003	09150004	09150002	99,72
# PAGONESTA DATA PORTARIA Nº 15/09/2017/002- GA/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SERVIDORA, LILIA CARLA DA MATA PEIXOTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJÓ, EM VIRTUDE DA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS, NO PERÍODO DE 16 à 17/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/09/2017/002- GAB/PMA.						
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	262021 : 339014 : 0114.014	09150004	09150005	09140003	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/09/2017/003- GA/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/003-GAB/PMA.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	262026 : 339014 : 0114.014	09150005	09150006	09010002	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 04/09/2017/001- GA/PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA- NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE, CLEDINALDA RAMOS DA SILVA, NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE SANIDADE MENTAL JUNTO A POLITEC/MACAPÁ, NO PERÍODO DE 05/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2017/001- GAB/PMA.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09150006	09140001	09140005	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/010- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SECRETARIO DE SAÚDE MUNICIPAL, ADERVAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 19/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/010-GAB/PMA.						
20970420234 - ELIEL BARATA COSTA	07701	262026 : 339014 : 0114.014	09150007	09150007	09140007	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/004- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO GUARDA DE ENDEMIAS, DA SUCAN A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJÓ, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTO MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRES OUTROS, NO PERÍODO DE 16 à 17/09/2017						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09150008	09150008	09010001	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/09/2017/002- GAB/PMA.						
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor para viajar da sede de suas atribuições a capital do estado - Macapá, no período de 04 a 05/09/2017, conduzindo a paciente Cledinalda Ramos da Silva, para realização de exame de sanidade mental junto a PLITEC/MACAPÁ, conforme Portaria nº 04/09/2017/002-GAB/PMA.						
08163967102 - MAIKEL LEON MORAES	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09150009	09150009	09140006	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/005 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO MÉDICO, MAIKEL LEON MORALES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/005-GAB/PMA.						



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09150010	09150010	09140004	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/005 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/009-GAB/PMA.						
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09150011	09150011	09060001	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2017/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, SHIRLEI DE LIMA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, no período de 22 a 23/03/2017, PARA LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A INSTITUIÇÃO DE CLÍNICA Dr. ALBERTO LIMA - HCAL, CONFORME PORTARIA DE Nº nº 06/09/2017/001-GAB/PMA.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09150012	09150012	09140001	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/008 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/008-GAB/PMA.						
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	262014 : 339014 : 0114.014	09150013	09150013	09140008	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/006 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SERVIDOR, DANIEL MOTA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJÚ, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE, NO PERÍODO DE 16 A 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/006- GAB/PMA.						
59532955291 - ANTONIO MARCOS MACIEL FIGUEIREDO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09150014	09150014	09140002	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/09/2017/007 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDOR, ANTONIO MARCOS MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/09/2017/007-GAB/PMA.						
12835897453 - RICARDO ANTONIO CORREIA BRAVO	07701	262021 : 339036 : 0114.014	09150015	09150015	05020001	7.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000277.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº 001/2017- SEMSA-AP, O CONTRATO VIGORARÁ A 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO/2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	09150016	09150016	01300006	893,11
# PAGO NESTA DATA PAG. SUZANE LACERDA VIEIRA REL. AGOSTO/2017.						
# (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.						
			Pagamentos do dia: 16	Soma do dia 15/09/2017:		14.231,09
00871084295 - ROBERTA KAROLINE DE ALMEIDA DA	07701	262021 : 339014 : 0114.014	09160001	09150002	09150003	99,72
# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/09/2017/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, ROBERTA KAROLINE DE ALMEIDA DA MATTÁ, ODONTÓLOGA DO CONTRATO ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO - SUCURIJÚ, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ANTIRRÁBICAS ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 16 A 17/09/2017						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 16/09/2017:		99,72
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	262026 : 339014 : 0114.014	09180001	09180001	08290002	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/08/2017/003- GA/PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA-NASF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR A INFANTE M.C.D.A.C (11 anos) ATÉ A MATERNIDADE NA CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 30/08 A 02/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/08/2017/003- GAB/PMA.						
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09180002	09180002	09150001	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/09/2017/001-GA/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SERVIDOR, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, TEC, EM INFORMÁTICA, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA PARA COMPRA PÚBLICA JUNTO A ASSESSORIA QUALITY CONSULTORIA, NO PERÍODO DE 18 A 22/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/09/2017/001- GAB/PMA.						



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09180003	09180003	09060001	99,72

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2017/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, SHIRLEI DE LIMA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, no período de 22 a 23/03/2017, PARA LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A INSTITUIÇÃO DE CLÍNICA Dr. ALBERTO LIMA - HCAL, CONFORME PORTARIA DE Nº nº 06/09/2017/001-GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 18/09/2017: 598,32

34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	09200001	09200001	08210001	30.277,57
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000000176.

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.

34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	09200002	09200002	09010003	25.071,31
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000000179.

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.

34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	09200003	09200003	09010004	12.152,70
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000000178.

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.

Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 20/09/2017: 67.501,58

58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	262026 : 339014 : 0114.014	09210001	09210001	08290002	199,44
-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/08/2017/003- GA/PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA-NASF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR A INFANTE M.C.DA.C (11 anos) ATÉ A MATERNIDADE NA CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 30/08 À 02/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/08/2017/003- GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 21/09/2017: 199,44

71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	262014 : 339014 : 0114.014	09270001	09270001	09220002	472,56
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/09/2017/002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDORA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DA DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2017/002- GAB/PMA.

31645305287 - NAZETE DE OLIVEIRA PONTES	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09270002	09270002	09010006	299,16
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/09/2017/002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDORA, NAZETE DE OLIVEIRA PONTES, TEC. EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DA DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2017/002- GAB/PMA.

91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09270003	09270003	09210001	299,16
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/09/2017/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDORA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, TEC. EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DA DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2017/001- GAB/PMA.

20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09270004	09270004	09190001	427,56
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/09/2017/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SECRETARIO DE SAÚDE MUNICIPAL, ADERVAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM O CONSELHO INTER REGIONAL NORTE - CIRONORTE, NO PERÍODO DE 21 a 23/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 19/09/2017/001-GAB/PMA.

81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09270005	09270005	09180001	315,04
--------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/09/2017/005- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, LUCIO JOSÉ COSTA, DO QUADRO DE CARGO E COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS INTEGRADAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA, NO AUDITÓRIO DO SENAC/AP, NO PERÍODO DE 19 A 21/09/2017, CONFORME



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
18/09/2017/005- GAB/PMA.						
68792611249 - GRACIALVA GOES DE MELO SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09270006	09270006	09180002	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/09/2017/004- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, GRACIALVA GOES DE MELO SOUZA, ENFERMEIRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA REFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS INTEGRADAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA, NO AUDITÓRIO DO SENAC/AP, NO PERÍODO DE 19 A 21/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/09/2017/004 - GAB/PMA.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09270007	09270007	09150006	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/09/2017/004- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA E REDE DE FRIO PARA VACINADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 a 07/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 15/09/2017/004- GAB/PMA.						
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09270008	09270008	09150004	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/09/2017/005- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, LORUAMA DA CRUZ MORAIS, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA E REDE DE FRIO PARA VACINADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- CEREST, NO PERÍODO DE 02 A 07/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 15/09/2017/005- GAB/PMA.						
41592190200 - MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA LIMA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09270009	09270009	09150005	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/09/2017/006- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA E REDE DE FRIO PARA VACINADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- CEREST, NO PERÍODO DE 02 A 07/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 15/09/2017/006- GAB/PMA.						
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	09270010	09270010	09220001	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/09/2017/003- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EDEVANILSON DA SILVA RAMOS, AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DA DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2017/003-						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	09270011	09270011	01020001	17.517,63
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO ACS REL. SETEMBRO/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AC'S JANEIRO DE 2017						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	09270012	09270012	01300006	69.269,21
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO SERV. SAÚDE REL. SETEMBRO/2017.						
# (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.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262026 : 319011 : 0114.014	09270013	09270013	01300005	962,14
# PAGO NESTA DATA PAG. SERVIDOR DA SAÚDE RELAT. SETEMBRO/2017.						
# (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	262057 : 319004 : 0114.014	09270014	09270014	01300002	12.500,00
# PAGO NESTA DATA PAG. SERVIDOR DA SAÚDE RELAT. SETEMBRO/2017.						
# (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	262057 : 319004 : 0114.014	09270015	09270015	01300004	14.109,84
# PAGO NESTA DATA PAG. SERVIDOR DA SAÚDE RELAT. SETEMBRO/2017.						
# (PSF) 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	09270016	09270016	01300003	2.500,00
# PAGO NESTA DATA PAG. SERVIDOR DA SAÚDE RELAT. SETEMBRO/2017.						
# (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	262023 : 319004 : 0114.014	09270017	09270017	01300001	12.530,21
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL REL. SETEMBRO/2017.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# (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.						

Pagamentos do dia: 17			Soma do dia 27/09/2017:			133.196,91
03594436000144 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO	07701	262021 : 339039 : 0102.002	09290001	09290001	09110001	25,04

PAGO NESTA DATA

Valor que se empenha para pagamento de despesas com serviços de manutenção dos aparelhos de PA das Unidades Básicas de Saúde - UBS, realizado pelo Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e tecnologia - INMETRO.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 29/09/2017:	25,04
Qtd. Pagamento:		43
Total Geral:		216.051,54

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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

RELATÓRIO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	09050001	1001067	1.069,96
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	09050002	1001067	947,00
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	09050003	1001067	1.646,77
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	09050004	1001067	1.379,04
Soma do dia 05/09/2017:				5.042,77
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP				
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	07701	09180001	1001067	81,12
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	09180002	2001005	72,00
Soma do dia 18/09/2017:				153,12
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	09270001	1001067	1.663,68
Soma do dia 27/09/2017:				1.663,68
Total de Despesas:				6.859,57
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				6.859,57

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto: 004/2017-P.M.A

Elismar da Silva Rodrigue
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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 74.000,00 ///SETENTA E QUATRO MIL 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 ALTERAÇÃO DE QDD, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS		
339014-0114.014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010004	10.000,00
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB		
319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010012	54.000,00
319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010013	10.000,00
Soma da Unidade:		74.000,00
Total:		74.000,00

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 BASICAS DE SAÚDE - UBS		
339036-0114.014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010004	10.000,00
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB		
333236-0114.014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	NC : 09010012	54.000,00
339036-0102.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010013	10.000,00
Soma da Unidade:		74.000,00
Total:		74.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Setembro de 2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-P.M.A

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