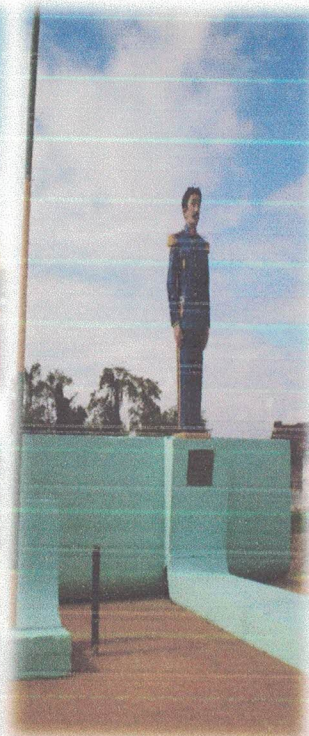
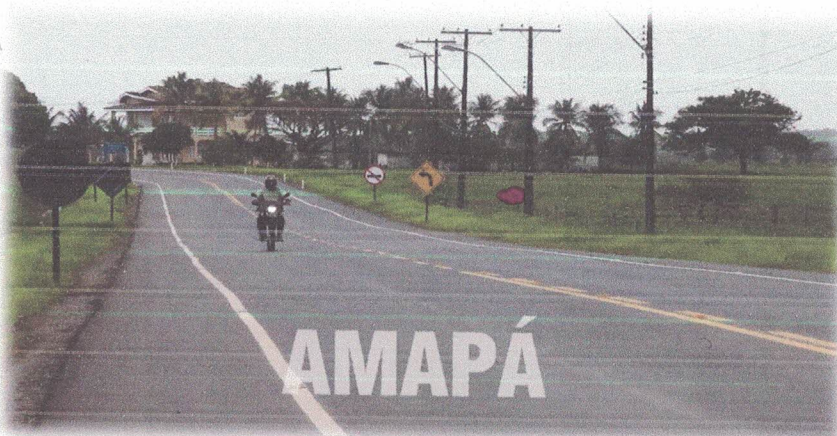




PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALACENTE MENSAL FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MAIO/2018 AMAPÁ-AP





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	197.457,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	410.025,58
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.153,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.025,95	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	64.260,32		
SALDO ANTERIOR	2.169.396,13	SALDO ATUAL	2.032.961,44
TOTAL	2.451.140,25	TOTAL	2.451.140,25

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.004.976,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.274.207,88
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.403,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.444,19	RESTOS A PAGAR	51.425,60
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	511.205,57		
SALDO ANTERIOR	1.770.372,15	SALDO ATUAL	2.032.961,44
TOTAL	3.386.998,50	TOTAL	3.386.998,50

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.169.396,13	
SAQUES		538.009,24
DESPÓSITOS	401.574,55	
SALDO ATUAL		2.032.961,44
TOTAL	2.570.970,68	2.570.970,68

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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

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

Maio / 2018

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	463.237,98	103.589,99	0,00	566.827,97
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	327.399,04	90.670,54	0,00	418.069,58
		Soma:	790.637,02	194.260,53	0,00	984.897,55
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	0123.023	11.959,90	21,63	0,00	11.981,53
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	0123.023	7.175,94	12,98	0,00	7.188,92
		Soma:	19.135,84	34,61	0,00	19.170,45
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	801,97	1,46	0,00	803,43
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	15.785,51	28,55	0,00	15.814,06
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	0114.014	91.496,32	296,79	23.916,26	67.876,85
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	98,86	0,18	0,00	99,04
1001053 : 13.622-0 -J.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	78,07	0,29	0,00	78,36
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	17,63	0,07	0,00	17,70
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.508,42	15,39	0,00	8.523,81
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	4.026,08	7,29	0,00	4.033,37
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	898,03	1,62	0,00	899,65
1001067 : 14.681-1- NASF, SB, PSF	001 : 14681	0114.014	655.575,35	5.786,64	373.273,18	288.088,81
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	2.941,62	4,58	0,00	2.946,20
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURUIU	001 : 13621	0114.014	85.159,94	154,05	0,00	85.313,99
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.641,26	17,44	0,00	9.658,70
1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 : 14678	0114.014	53.479,95	198,67	0,00	53.678,62
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPÁ EC 29	001 : 7285	0102.002	110.868,83	60.571,85	374,04	171.066,64
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	78.772,26	277,46	0,00	79.049,72
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	2.307,61	7,69	0,00	2.315,30
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	0114.014	157.565,56	427,05	963,42	157.029,19
2001049 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 5138	0102.002	0,00	139.482,34	139.482,34	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	004 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	1.359.623,27	207.279,41	538.009,24	1.028.893,44
		Total:	2.189.396,13	401.574,55	538.009,24	2.032.961,44

Adenilson Cruz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

Elismar de Souza Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PMA

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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Maio / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	374,04	374,04	374,04	0,00	374,04	0,00
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	374,04	374,04	374,04	0,00	374,04	0,00
2.1.4.1.4.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	121.225,82	12.087,50	53.349,14	5.041,68	20.013,72	128.271,64
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	94.936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94.936,22
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	26.289,60	12.087,50	53.349,14	5.041,68	20.013,72	33.335,42
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	1.375,00	375,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	1.375,00	375,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	10.083,29	1.562,77	11.646,06	0,00	0,00	11.646,06
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	10.083,29	1.562,77	11.646,06	0,00	0,00	11.646,06
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.878,59	272,56	1.174,53	353,68	353,68	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTICIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTICIA	901,97	272,56	1.174,53	353,68	353,68	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.051,62	216,33	975,50	197,25	359,49	2.070,70
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5110 : SINDSAUDE	591,75	197,25	870,12	197,25	359,49	591,75
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	86,30	19,08	105,38	0,00	0,00	105,38
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	81.084,78	5.137,75	31.174,92	2.560,62	7.302,65	83.661,91
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,25
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	20.250,10	5.137,75	30.129,88	2.560,62	7.302,65	22.827,23
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.045,04	0,00	1.045,04	0,00	0,00	1.045,04
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,86
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
Total:	228.688,00	20.025,95	100.444,19	8.153,23	28.403,58	239.812,64

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 348.888.085-20

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 348.888.085-20



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

RESUMO DE RECEITA

Maio / 2018

1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	4.821,83
1718031111 - Transferência de Recursos PAB - Piso da Atenção Básica -Fixo	20.276,67
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	68.290,00
1718031121 - Transferência de Recursos da Assistência Farmacêutica	4.040,85
1718031134 - Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde	8.610,05
1718031141 - Transferência de Recursos do MAC - Média Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	1.418,45
2428031100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	90.000,00
Soma:	197.457,85
5100 - Bloqueio Judicial	374,04
5110 - sindsaude	197,25
5111 - Imposto de Renda - IRRF	1.562,77
5112 - Imposto de Serviços - ISS	375,00
5113 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	19,08
5114 - Pensao Alimentica	272,56
5116 - Previdencia Nacional - INSS	12.087,50
5117 - Consignação Banco do Brasil	5.137,75
Soma:	20.025,95
Total Geral:	217.483,80

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Adervan Franz 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1211-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	190.000,00	0,00	15.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	15.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	75.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Ação:	150.000,00	75.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	35.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	35.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,30	0,00	0,00	223.000,30	0,00	223.000,30	963,42	4.813,26	963,42	4.813,26	218.187,04	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
Total da Ação:	246.000,30	0,00	0,00	246.000,30	0,00	223.000,30	963,42	4.813,26	963,42	4.813,26	218.187,04	23.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.880,63	0,00	2.880,63	0,00	2.880,63	0,00	4.119,37
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1211-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	0,00	2.000,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.880,63	0,00	2.880,63	0,00	2.880,63	0,00	12.119,37
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	22.000,00	0,00	112.000,00	22.000,00	112.000,00	91.017,50	91.017,50	91.017,50	91.017,50	20.982,50	0,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.952,88	0,00	0,00	18.952,88	1.742,88	4.598,56	1.427,84	4.283,52	1.028,96	3.884,64	713,92	14.354,32
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	417.000,31	10.000,00	0,00	427.000,31	0,00	423.422,70	215.532,07	421.077,70	215.532,07	421.077,70	2.345,00	3.577,61
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339035:1212-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	15.000,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	27.284,14	9.379,59	9.379,59	9.379,59	9.379,59	17.904,55	172.715,86
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339093:1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.117.953,19	32.000,00	72.000,00	1.077.953,19	23.742,88	612.305,40	324.857,00	555.758,31	324.458,12	555.359,43	56.945,97	485.847,79
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	11.549,13	54.156,55	11.549,13	54.156,55	155.843,45	0,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	11.549,13	54.156,55	11.549,13	54.156,55	155.843,45	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	16.509,39	84.659,07	16.509,39	84.659,07	255.340,93	0,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	16.509,39	84.659,07	16.509,39	84.659,07	255.340,93	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	14.911,80	102.303,15	14.911,80	102.303,15	207.696,85	0,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	14.911,80	102.303,15	14.911,80	102.303,15	207.696,85	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	62.500,00	12.500,00	62.500,00	97.500,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	62.500,00	12.500,00	62.500,00	97.500,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	4.843,42	277.633,48	4.843,42	277.633,48	22.366,52	0,00
319013:1211-OBRIÇACOES PATRONAIS	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
319081:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	374,04	374,04	374,04	374,04	4.625,96	0,00
319082:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
319084:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.535,12	19.886,32	3.107,40	19.886,32	3.107,40	19.886,32	0,00	113,68
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	17.000,00	72.096,04	8.000,00	63.096,04	8.000,00	63.096,04	9.000,00	117.903,96
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	47.928,80	5.808,86	19.545,91	5.808,86	19.545,91	28.382,89	62.071,20



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixacao	Açao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339002:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339003:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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:	850.000,00	5.000,00	5.000,00	850.000,00	24.535,12	22.133,72	380.535,79	22.133,72	380.535,79	64.375,37	405.088,84
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA											
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC											
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1214-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
339039:1214-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:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA											
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS											
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	35.000,00	7.000,00	27.000,00	7.000,00	27.000,00	28.000,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	35.000,00	7.000,00	27.000,00	7.000,00	27.000,00	28.000,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE											
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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:	4.258.953,49	152.000,00	162.000,00	4.248.953,49	83.278,00	410.424,46	1.274.806,76	410.025,58	1.274.207,88	1.083.889,61	1.890.856,00
Total do Orgao:	4.258.953,49	152.000,00	162.000,00	4.248.953,49	83.278,00	410.424,46	1.274.806,76	410.025,58	1.274.207,88	1.083.889,61	1.890.856,00
Total da Despesa:	4.258.953,49	152.000,00	162.000,00	4.248.953,49	83.278,00	410.424,46	1.274.806,76	410.025,58	1.274.207,88	1.083.889,61	1.890.856,00
Despesa Corrente:	3.503.953,49	77.000,00	27.000,00	3.553.953,49	83.278,00	410.424,46	1.274.806,76	410.025,58	1.274.207,88	1.083.889,61	1.135.856,00
Despesa Capital:	755.000,00	75.000,00	135.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL			
	0,00	0,00	374,04
Soma:	0,00	0,00	374,04
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	5.041,68	20.013,72
Soma:	0,00	5.041,68	20.013,72
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	353,68	353,68
Soma:	0,00	353,68	353,68
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
5110 : SINDSAUDE	0,00	197,25	359,49
Soma:	0,00	197,25	359,49
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	2.560,62	7.302,65
Soma:	0,00	2.560,62	7.302,65
Total:	0,00	8.153,23	28.403,58

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	07701	072074 : 319091 : 1211	EST	05010001	5.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS EXERCÍCIO 2018					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 01/05/2018:		5.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	05020001	22.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 1211	ALT	05020002	35.000,00
# ALTERA SALDO PARA ATENDER DESPESAS COM MAIS MEDICO					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 02/05/2018:		57.000,00
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	05100001	630,08
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LUCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA E CAPACITAÇÃO NO NOVO SIATEMA (DIGISUS GESTOR), NO PERÍODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2018/002 - GAB/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	EST	05100002	8.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL E CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 005/2018.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 10/05/2018:		8.630,08
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	05170001	299,16
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO L200 GL, PLACA NET 2841, PARA REVISÃO E BUSCAR MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2018/004-GAB/PMA.					
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	05170002	1.181,40
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO BRASIL MAIS SIMPLES, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2018/006-GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 17/05/2018:		1.480,56
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	05180001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, SHIRLEI DE LIMA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR OS AGENDAMENTOS DAS DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DO MUNICÍPIO, JUNTO A INSTITUIÇÃO HOSPITALAR DE CLÍNICAS Dr. ALBERTO LIMA- HCAL, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2018/003 - GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 18/05/2018:		199,44
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	05210001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA E CAPACITAÇÃO NO NOVO SISTEMA DIGISUS GESTOR, NO PERÍODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2018/002 -					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	05210002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA E CAPACITAÇÃO NO NOVO SISTEMA (DIGISUS GESTOR), NO PERÍODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2018/003 -					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 21/05/2018:		1.254,00
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	05240001	199,44
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR HIPOCLORITO E MEDICAMENTO NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF E VACINA NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 24 A 26/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2018/002-GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/05/2018:		199,44
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	EST	05290001	9.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL E CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 006/2018.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 29/05/2018:		9.000,00
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	05300001	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

TREINAMENTO PARA O SISTEMA AMAPÁ SEM AEDES, NO PERÍODO DE 04 À 06/06/2018, conforme portaria de nº 30/05/2018/003- GAB/PMA.

62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA 07701 072021 : 339014 : 1212 ORD 05300002 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O SISTEMA AMAPÁ EM AEDES, NO PERÍODO DE 04 À 06/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/05/2018/002 -

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 30/05/2018:	514,48
	Qtd. Empenho:	14
	Total Geral:	83.278,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2017 - PMA

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

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 [2018 NE 05010001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: GENERAL RONDON

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 34870576000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

SubElemento: 99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte Recurso: 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -- Saúde

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS EXERCÍCIO 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SENTENÇAS JUDICIAIS	UNID	1,0000	5.000,0000	5.000,00

///CINCO MIL REAIS///

5.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/05/2018

Data: 01/05/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05100001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl: JOSENMARCELINO

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.097,20	630,08	15.467,12

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 DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LUCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA E CAPACITAÇÃO NO NOVO SIATEMA (DIGISUS GESTOR), NO PERÍODO DE 21 À 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/05/2018

Data: 10/05/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRAL

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05100002]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL E CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 005/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S 10	LITR	803,2130	4,9800	4.000,00
2	GASOLINA	LITR	417,5370	4,7900	2.000,00
3	ÓLEO DIESEL	LITR	438,5970	4,5800	2.000,00

///OITO MIL REAIS///

8.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/05/2018

Data: 10/05/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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 [2018 NE 05170001]

Maio / 2018

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: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

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 DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEICULO L200 GL, PLACA NET 2841, PARA REVISÃO E BUSCAR MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, NO PERÍODO DE 22 Á 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2018/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/05/2018

Data: 17/05/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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 [2018 NE 05170002]

Maio / 2018

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: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

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 A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO BRASIL MAIS SIMPLES, NO PERÍODO DE 21 À 26/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2018/006-GBA-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	236,2800	1.181,40

///UM MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

1.181,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/05/2018

Data: 17/05/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIFD

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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 [2018 NE 05180001]

Maio / 2018

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: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, SHIRLEI DE LIMA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR OS AGENDAMENTOS DAS DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DO MUNICÍPIO, JUNTO A INSTITUIÇÃO HOSPITALAR DE CLÍNICAS Dr. ALBERTO LIMA- HCAL, NO PERÍODO DE 23 À 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2018/003 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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 credito próprio

Data: 18/05/2018

Data: 18/05/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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 [2018 NE 05210001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAÍDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA E CAPACITAÇÃO NO NOVO SISTEMA DIGISUS GESTOR, NO PERÍODO DE 21 À 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2018/002 - GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	4,0000	213,7800	855,12

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS///

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/05/2018

Data: 21/05/2018

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

Elismar da Silva Rodrigue
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

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05210002]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA E CAPACITAÇÃO NO NOVO SISTEMA (DIGISUS GESTOR), NO PERÍODO DE 21 À 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2018/003 - GAB/PMA

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/05/2018

Data: 21/05/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05240001]

Maio / 2018

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: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

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 DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR HIPOCLORITO E MEDICAMENTO NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF E VACINA NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 24 À 26/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2018/002-GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 24/05/2018

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/05/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05290001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL E CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 006/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S 10	LITR	912,4090	5,4800	5.000,00
2	GASOLINA	LITR	401,6060	4,9800	2.000,00
3	ÓLEO DIESEL	LITR	416,6670	4,8000	2.000,00

///NOVE MIL REAIS///

9.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/05/2018

Data: 29/05/2018

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

Elismar da Silva Rodrig.
Secretário de Adm. e Financ.
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 [2018 NE 05300001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: ELILSON PALMERIN ARRUDA

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 22669779204

NIT/PIS/PASEP: 17035670554

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

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 DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O SISTEMA AMAPÁ SEM AEDES, NO PERÍODO DE 04 à 06/06/2018, conforme portaria de nº 30/05/2018/003- GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/05/2018

Data: 30/05/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05300002]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

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 SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O SISTEMA AMAPÁ EM AEDES, NO PERÍODO DE 04 À 06/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/05/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 30/05/2018

Data: 30/05/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/001 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	05030001	04300002	99,72
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/002 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	05030002	04300001	472,56
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 03/05/2018:		572,28
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEBITO EM CONTA PROCESSO 11.807.947.600.101 CC FUS	07701	072074 : 319091 : 1211	05070001	05010001	374,04
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/05/2018:		374,04
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	05090001	01020002	101,53
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	05090002	01020002	643,08
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	05090003	01020002	2.080,20
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	05090004	01020002	68,36
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	05090005	01020002	127,93
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 09/05/2018:		3.021,10
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NF-562/2018	07701	072074 : 339030 : 1211	05140001	05100002	8.000,00
34642561000106 - A N GOMES-EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.557.	07701	072021 : 339030 : 1212	05140002	04250001	5.814,60
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.230.	07701	072021 : 339030 : 1212	05140003	04260003	26.050,50
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.229.	07701	072021 : 339030 : 1212	05140004	04260001	94.579,50
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.231.	07701	072021 : 339030 : 1212	05140005	04260002	70.661,37
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 14/05/2018:		205.105,97
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.274.	07701	072021 : 339030 : 1212	05210001	03160006	6.059,50
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 470.	07701	072021 : 339039 : 1212	05210002	03160012	3.351,55
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 471.	07701	072021 : 339039 : 1212	05210003	03160013	164,00
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 476.	07701	072021 : 339039 : 1212	05210004	03160017	165,75
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.277.	07701	072021 : 339030 : 1212	05210005	03160020	127,00
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.272.	07701	072021 : 339030 : 1212	05210006	03160004	7.471,60
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.273.	07701	072021 : 339030 : 1212	05210007	03160005	876,00
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	05210008	03160008	164,00

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AL 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

RELACÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 469.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	05210009	03160007	4.294,20
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 468.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	05210010	03160019	1.750,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.275.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	05210011	03160018	2.142,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.276.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	05210012	03160014	994,50
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 472.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	05210013	03160021	91,84
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 473.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	05210014	03160015	63,75
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 474.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	05210015	03160016	90,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 475.					
Liquidação do dia: 15			Soma do dia 21/05/2018:		27.805,69
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	05230001	05170001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/04/2018/004 - GAB/PMA.					
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072021 : 339014 : 1212	05230002	05100001	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/05/2018/002 - GAB/PMA.					
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	072074 : 339014 : 1211	05230003	05170002	1.181,40
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/05/2018/006 - GAB/PMA.					
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	05230004	05180001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/003 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 23/05/2018:		2.310,08
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 1212	05240001	05210002	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/05/2018/003 - GAB/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	05240002	05210001	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/05/2018/002 - GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072021 : 339014 : 1212	05240003	05240001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 24/05/2018/002 - GAB/PMA					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 24/05/2018:		1.453,44
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072074 : 319011 : 1211	05280001	01020007	4.843,42
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COMISSONADO (TESOURO) REL.MAIO/2018					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319011 : 1212	05280002	01020005	89.288,95
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BASICA REL.MAIO/2018					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072056 : 319011 : 1212	05280003	01010003	16.509,39
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REL.MAIO/2018					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072060 : 319011 : 1212	05280004	01020004	12.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REL.MAIO/2018					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072057 : 319011 : 1212	05280005	01010001	14.911,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REL.MAIO/2018					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072023 : 319011 : 1212	05280006	01020003	11.549,13
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REL.MAIO/2018					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319011 : 1212	05280007	01020005	880,13
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. ATENÇÃO BASICA REL.MAIO/2018- DELMA DE LIMA SOUZA					

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072081 : 339048 : 1211	05280008	01020006	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MAIS MÉDICO REL.MAIO/2018					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1215	05280009	01010002	963,42
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIG.SAÚDE REL.MAIO/2018					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 28/05/2018:		158.446,24
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 1211	05290001	01020002	107,37
LIQUIDADO NESTA ENERGIA REL.04/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 1211	05290002	01020002	630,92
LIQUIDADO NESTA ENERGIA REL.04/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 1211	05290003	01020002	1.831,69
LIQUIDADO NESTA ENERGIA REL.04/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 1211	05290004	01020002	74,15
LIQUIDADO NESTA ENERGIA REL.04/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 1211	05290005	01020002	143,63
LIQUIDADO NESTA ENERGIA REL.04/2018.					
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701	072021 : 339036 : 1212	05290006	01020001	7.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201800090000121.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 29/05/2018:		10.287,76
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 1212	05300001	05300002	199,44
LIQUIDADO CONFORME Nº30/05/2018/002 - GAB/PMA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319011 : 1212	05300002	01020005	848,42
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BASICA REL.MAIO/2018-JOSÉ PAULO MARQUES CASTRO					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 30/05/2018:		1.047,86
Qtd. Liquidação:					52
Total Geral:					410.424,46

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	05030001	05030001	04300002	99,72

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A MÉDICA, EDIANE GODOI DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO MANEJO CLÍNICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL E REUNIÃO DA DIAGRO SOBRE UMA AÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 À 05/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/001 - GAB/PMA.

71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	072074 : 339014 : 1211	05030002	05030002	04300001	472,56
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/002 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ PARTICIPAR DO CURSO MANEJO CLÍNICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL E REUNIÃO DA DIAGRO SOBRE UMA AÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 À 05/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/002 - GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 03/05/2018:	572,28
----------------------	-------------------------	--------

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	07701	072074 : 319091 : 1211	05070001	05070001	05010001	374,04
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO DEBITO EM CONTA SENTENÇA JUDICIAL 11.807.947.600.101

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS EXERCÍCIO 2018

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 07/05/2018:	374,04
----------------------	-------------------------	--------

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	05090001	05090001	01020002	101,53
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	05090002	05090002	01020002	643,08
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	05090003	05090003	01020002	2.080,20
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	05090004	05090004	01020002	68,36
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	05090005	05090005	01020002	127,93
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.

Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 09/05/2018:	3.021,10
----------------------	-------------------------	----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	05140001	05140001	05100002	8.000,00
-------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO NESTA DATA A. C. CAMBRAIA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL E CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 005/2018.

34642561000106 - A N GOMES-EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	05140002	05140002	04250001	5.814,60
--------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.557.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, PREGÃO ELETRICO SRP Nº 004/2017-CEL/PMA.

34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	05140003	05140003	04260003	26.050,50
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.230.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0401/2017/01 PRESENCIAL SRP N.001/2017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, LABORATORIAL(CORRELATOS) E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	05140004	05140004	04260001	94.579,50
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.229.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0401/2017/01 PRESENCIAL SRP N.001/2017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, LABORATORIAL(CORRELATOS) E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.						
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	05140005	05140005	04260002	70.661,37
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.231.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0401/2017/01 PRESENCIAL SRP N.001/2017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, LABORATORIAL(CORRELATOS) E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 14/05/2018:		205.105,97
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	05210001	05210001	03160006	6.059,50
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.274.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.						
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	05210002	05210002	03160012	3.351,55
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 470.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MITSUBISHI MODELO L200 TRITON GL ANO 2014/2015 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NEI 2942.						
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	05210003	05210003	03160013	164,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 471.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, VEÍCULO MITSUBISHI MODELO L200 TRITON GL ANO 2014/2015 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NET 2942						
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	05210004	05210004	03160017	165,75
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 476.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, VEÍCULO MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO 2010 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NEK 7911						
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	05210005	05210005	03160020	127,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.277.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MECÂNICA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.						
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	05210006	05210006	03160004	7.471,60
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.272.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.						
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	05210007	05210007	03160005	876,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.273.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.						
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	05210008	05210008	03160008	164,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 469.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, VEÍCULO MITSUBISHI MODELO L200 4X4 GL ANO 2010 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NET 2841						
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	05210009	05210009	03160007	4.294,20
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 468.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MITSUBISHI MODELO L200 4X4 GL ANO 2010 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NET 2841						
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	05210010	05210010	03160019	1.750,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.275.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.						

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	05210011	05210011	03160018	2.142,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.276.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.						
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	05210012	05210012	03160014	994,50
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 472.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA FORD MODELO FIESTA SEDAN ANO 2013 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NEM 6395						
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	05210013	05210013	03160021	91,84
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 473.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO FORD MODELO FIESTA SEDAN ANO 2013 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NEM 6395						
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	05210014	05210014	03160015	63,75
# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 474.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 09 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO FORD MODELO FIESTA SEDAN ANO 2013 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NEM 6395						
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	05210015	05210015	03160016	90,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 475.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 08 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO FORD MODELO FIESTA SEDAN ANO 2013 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NEM 6395						
			Pagamentos do dia: 15		Soma do dia 21/05/2018:	27.805,69
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	05230001	05230001	05170001	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/04/2018/004 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO L200 GL, PLACA NET 2841, PARA REVISÃO E BUSCAR MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO PERÍODO DE 22 À 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2018/004.						
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072021 : 339014 : 1212	05230002	05230002	05100001	630,08
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/05/2018/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LUCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA E CAPACITAÇÃO NO NOVO SIATEMA (DIGISUS GESTOR), NO PERÍODO DE 21 À 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2018/002 - GAB/PMA.						
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	072074 : 339014 : 1211	05230003	05230003	05170002	1.181,40
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/05/2018/006 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO BRASIL MAIS SIMPLES, NO PERÍODO DE 21 À 26/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2018/006-GAB-PMA.						
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	05230004	05230004	05180001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/003 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, SHIRLEI DE LIMA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR OS AGENDAMENTOS DAS DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DO MUNICÍPIO, JUNTO A INSTITUIÇÃO HOSPITALAR DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA- HCAL, NO PERÍODO DE 23 À 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2018/003 - GAB/PMA.						
			Pagamentos do dia: 4		Soma do dia 23/05/2018:	2.310,08
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 1212	05240001	05240001	05210002	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/05/2018/003 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA E CAPACITAÇÃO NO NOVO SISTEMA (DIGISUS GESTOR), NO PERÍODO DE 21 À 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2018/003 - GAB/PMA						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	05240002	05240002	05210001	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/05/2018/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRANS						

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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

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

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA E CAPACITAÇÃO NO NOVO SISTEMA DIGISUS GESTOR, NO PERÍODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2018/002 - GAB-PMA.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 24/05/2018:			1.254,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 1211	05280001	05280001	01020007	4.843,42
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COMISSIONADO (TESOURO) REL.MAIO/2018						
# (TESOURO) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	05280002	05280002	01020005	89.288,95
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REL.MAIO/2018						
# (ATENÇÃO BÁSICA) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 1212	05280003	05280003	01010003	16.509,39
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REL.MAIO/2018						
# (ACS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 1212	05280004	05280004	01020004	12.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REL.MAIO/2018						
# (NASF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 1212	05280005	05280005	01010001	14.911,80
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REL.MAIO/2018						
# (PSF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 1212	05280006	05280006	01020003	11.549,13
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REL.MAIO/2018						
# (SAÚDE BUCAL) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 1211	05280007	05280008	01020006	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG MAIS MÉDICO REL.MAIO/2018						
# (MAIS MEDICOS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1215	05280008	05280009	01010002	963,42
# PAGO NESTA DATA FOLPAG VIG.SAÚDE REL.MAIO/2018						
# (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 28/05/2018:			157.566,11
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	05290001	05290001	01020002	107,37
# PAGO NESTA ENERGIA REL.04/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	05290002	05290002	01020002	630,92
# PAGO NESTA ENERGIA REL.04/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	05290003	05290003	01020002	1.831,69
# PAGO NESTA ENERGIA REL.04/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	05290004	05290004	01020002	74,15
# PAGO NESTA ENERGIA REL.04/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	05290005	05290005	01020002	143,63
# PAGO NESTA ENERGIA REL.04/2018.						



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.						

12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA	07701	072021 : 339036 : 1212	05290006	05290006	01020001	7.500,00
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201800000000121.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ULTRASSOM REFERENNTE AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO 2018, PELO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2018 - SEMSA-AP.

Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 29/05/2018:	10.287,76
----------------------	-------------------------	-----------

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	05300001	05280007	01020005	880,13
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FOLPAG. ATENÇÃO BÁSICA REL.MAIO/2018- DELMA DE LIMA SOUZA

(ATENÇÃO BÁSICA) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	05300002	05300002	01020005	848,42
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BASICA REL.MAIO/2018-JOSÉ PAULO MARQUES CASTRO

(ATENÇÃO BÁSICA) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 30/05/2018:	1.728,55
----------------------	-------------------------	----------

Qtd. Pagamento:	50
Total Geral:	410.025,58

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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: 548.888.085-7



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	05020001	1001067	1.414,67
Soma do dia 02/05/2018:				1.414,67

5114 : PENSÃO ALIMENTICA

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	05040001	1001067	81,12
-------------------------------	-------	----------	---------	-------

5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	05040002	2001005	72,00
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	05040003	1001067	1.297,92
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	05040004	1001067	1.125,00
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	05040005	1001067	1.555,44
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	05040006	1001067	991,32
Soma do dia 04/05/2018:				5.122,80

5114 : PENSÃO ALIMENTICA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	07701	05290003	1001067	272,56
Soma do dia 29/05/2018:				272,56

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	05300001	1001067	81,12
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	05300002	1001067	116,13

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	05300003	1001067	1.145,95
Soma do dia 30/05/2018:				1.343,20

Total de Despesas: 8.153,23

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 8.153,23

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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

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