



Estado do Amapá
Prefeitura Municipal de Amapá - AP
Secretaria Municipal de Finanças

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ABRIL/2017

amapa.ap.gov.br


PJ CONTABILIDADE
CONTABILIDADE PARA TODOS



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	191.413,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	131.248,19
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.663,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.183,01	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	250,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.594,00		
SALDO ANTERIOR	566.560,04	SALDO ATUAL	720.588,45
TOTAL	853.750,32	TOTAL	853.750,32

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	634.821,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	518.478,94
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.635,49
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.698,94	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	500,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	328.144,63		
SALDO ANTERIOR	215.538,03	SALDO ATUAL	720.588,45
TOTAL	1.251.202,88	TOTAL	1.251.202,88

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	500,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	500,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	566.560,04	
SAQUES		169.929,01
DESPÓSITOS	323.957,42	
SALDO ATUAL		720.588,45
TOTAL	890.517,46	890.517,46

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LUCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932

Elismar Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 003/2017 - P.M.A

FABIO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 163.613.932
RG: AP-000076/0-2



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

Abril / 2017

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	0123.023	11.453,46	57,14	0,00	11.510,60
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	0123.023	6.872,08	34,28	0,00	6.906,36
		Soma:	18.325,54	91,42	0,00	18.416,96
1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	768,02	3,83	0,00	771,85
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	15.117,08	75,41	0,00	15.192,49
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	0114.014	53.443,67	213,06	31.796,29	21.860,44
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	94,67	0,47	0,00	95,14
1001053 : 13.622-0 -J.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	73,39	0,42	0,00	73,81
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	16,59	0,09	0,00	16,68
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.148,14	40,65	0,00	8.188,79
1001058 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	3.855,60	19,24	0,00	3.874,84
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	860,00	4,29	0,00	864,29
1001067 : 14.681-1- NASF, SB, PSF	001 : 14681	0114.014	220.379,52	94.844,95	51.723,69	263.500,78
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	2.834,46	12,09	0,00	2.846,55
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURUIU	001 : 13621	0114.014	169,57	81.791,17	0,00	81.960,74
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.233,00	46,06	0,00	9.279,06
1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 : 14678	0114.014	17.780,85	3.542,45	0,00	21.323,30
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	0102.002	17.249,62	49.178,85	0,00	66.428,47
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	61.568,44	1.769,54	0,00	63.337,98
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	2.172,97	12,24	0,00	2.185,21
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	0114.014	50.880,41	8.780,80	890,14	58.771,07
2001049 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 5138	0102.002	1.988,50	83.530,39	85.518,89	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	548.234,50	323.866,00	169.929,01	702.171,49
		Total:	566.560,04	323.957,42	169.929,01	720.588,45

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 000.000.000-01

Elismar Sampaio Rodrigues
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 000.000.000-01

PAULO JOSE DE CARVALHO ME
CPF: 000.000.000-01
RD: 000.000.000-02

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	2.728.771,20	109.813,27	0,00	471.621,28	0,00	2.257.149,92
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	26.542,00	2.918,71	0,00	8.411,39	0,00	18.130,61
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.542,00	2.918,71	0,00	8.411,39	0,00	18.130,61
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	26.542,00	2.918,71	0,00	8.411,39	0,00	18.130,61
1325.01.03.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	26.542,00	2.918,71	0,00	8.411,39	0,00	18.130,61
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.702.229,20	106.894,56	0,00	463.209,89	0,00	2.239.019,31
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.702.229,20	106.894,56	0,00	463.209,89	0,00	2.239.019,31
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.702.229,20	106.894,56	0,00	429.705,35	0,00	2.272.523,85
1721.01.05.00 - 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 ÚNICO 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	76.654,68	0,00	451.677,53
1721.33.00.31 - 0114.014 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	484.522,20	18.695,00	0,00	74.780,00	0,00	409.742,20
1721.33.00.32 - 0114.014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	522.436,40	21.294,00	0,00	85.176,00	0,00	437.260,40
1721.33.00.36 - 0114.014 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.140,00	0,00	0,00	1.558,47	0,00	8.581,53
1721.33.00.37 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	12.285,00	0,00	49.140,00	0,00	-49.140,00
1721.33.00.39 - 0114.014 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	365.242,10	10.100,00	0,00	40.400,00	0,00	324.842,10
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	48.000,00	0,00	160.664,20
1721.33.51.00 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	170.965,57	3.460,35	0,00	13.841,40	0,00	157.124,17
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	5.673,76	0,00	92.869,88
1721.33.55.00 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.985,59	7.464,10	0,00	31.190,40	0,00	126.795,19
1721.33.55.01 - 0114.014 - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. ACE - 95%	0,00	963,30	0,00	2.889,90	0,00	-2.889,90
1721.33.55.02 - 0114.014 - FORT. DE POL. AFETAS ESRAQ. ACE 5%	0,00	50,70	0,00	152,10	0,00	-152,10
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	33.504,54	0,00	-33.504,54
1722.33.51.01 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	3.504,54	0,00	-3.504,54
1722.33.52.01 - 0114.014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

PAULO JORGE DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01

RG: AP-000076-FO-2



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Abril / 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	81.600,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	81.600,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	81.600,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	81.600,00	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	81.600,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
Total:	2.728.771,20	191.413,27	0,00	634.821,28	0,00	2.093.949,92

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	109.813,27	0,00	109.813,27	471.621,28	0,00	471.621,28
Receita de Capital	81.600,00	0,00	81.600,00	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	191.413,27	0,00	191.413,27	634.821,28	0,00	634.821,28

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 123.012.345.01

Elizama Silva Rodrigues
Secretaria de Saúde - FMS
CPF: 123.012.345.01

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES
PAULO FORGE DE OLIVEIRA
CNPJ: 19.861.715/0001-01
RG: AP-000076/0-2

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	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 : PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS	0,00	7 293,18	29 828,55
Soma:	0,00	7 293,18	29 828,55
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	250,00	750,00
Soma:	0,00	250,00	750,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	1 623,08	5 099,10
Soma:	0,00	1 623,08	5 099,10
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	204,18	816,72
Soma:	0,00	204,18	816,72
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	19,79	69,02
1048 : SINDSAUDE	0,00	194,78	708,14
Soma:	0,00	214,57	777,16
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	8 151,40	24 441,75
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	9 416,57
Soma:	0,00	8 151,40	33 858,32
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1019 : FALTAS	0,00	446,60	602,77
1032 : FALTAS	0,00	0,00	615,26
Soma:	0,00	446,60	1 218,03
Total:		18 183,01	72 698,94

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.761.716/0001-01
RG: 42.400.013-2


Elismar de Souza Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Departamento de Planejamento - PMA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ES
CNPJ: 19.861.715/0001-61
RG: AP-90087610-2



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

RESUMO DE RECEITA

Abril / 2017

1325010300 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	2.918,71
1721330030 - PAB - Piso de Atenção Básica	19.163,67
1721330031 - PSF - Programa de Saúde da Família	18.695,00
1721330032 - Agentes Comunitários da Saúde - ACS	21.294,00
1721330037 - Programa Saúde Bucal	12.285,00
1721330039 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	10.100,00
1721330064 - Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	12.000,00
1721335100 - Bloco de Assistência Farmacêutica	3.460,35
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
2421030099 - Bloco de Investimento em Saúde - FMS/SMS	81.600,00
Soma:	191.413,27
1002 - Previdência Nacional - INSS	7.293,18
1004 - Imposto de Renda - IRRF	1.623,08
1007 - Imposto de Serviços - ISS	250,00
1009 - Pensão Alimentícia	204,18
1014 - Consignação Banco do Brasil	8.151,40
1019 - Faltas	446,60
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	19,79
1048 - sindsaude	194,78
Soma:	18.183,01
Total Geral:	209.596,28

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Elismar de Brito Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 003/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MB
CNPJ: 19.861.715/0001-01
RG. AP. 2000.470-2

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 26000 - FUNDO MUNICIPAL DE 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051.0114.014-OBRA E INSTALAÇÕES	73.120,00	0,00	0,00	73.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.120,00
Total da Ação:	83.120,00	0,00	0,00	83.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.120,00

Ação: 1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.650,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	7.350,00
449052.0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.028,00	0,00	0,00	50.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.028,00
Total da Ação:	60.028,00	0,00	0,00	60.028,00	0,00	2.650,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	57.378,00

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-OBRIGAÇÕES 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-OBRIGAÇÕES 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-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	630,08	630,08	630,08	630,08	630,08	0,00	369,92
339014.0114.014-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	3.929,00	0,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	42.702,00	0,00	0,00	42.702,00	0,00	630,08	630,08	630,08	630,08	630,08	0,00	42.071,92

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

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-OBRIGAÇÕES 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-OBRIGAÇÕES 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-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	630,08	630,08	630,08	630,08	630,08	0,00	369,92
339014.0114.014-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	3.929,00	0,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	42.702,00	0,00	0,00	42.702,00	0,00	630,08	630,08	630,08	630,08	630,08	0,00	42.071,92

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.891.775/0001-01
RG: 400076/0-2

Flaviano Rodrigues
Secretário de Saúde

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	641,34	2.451,30	2.451,30	2.451,30	2.451,30	2.451,30	0,00	2.548,70
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	641,34	2.451,30	2.451,30	2.451,30	2.451,30	2.451,30	0,00	8.504,70
Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
319011-0102-002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319011-0114-014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	208.000,00	54.041,06	149.944,54	54.041,06	149.944,54	58.055,46	208.000,00
319013-0102-002-OBRIGACOES PATRONAIS	99.520,00	0,00	0,00	99.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.520,00
319001-0102-002-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
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	20.000,00	240.000,00	0,00	4.619,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	3.129,00	235.381,00
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	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339039-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039-0124-024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.747,00	0,00	0,00	106.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,00
Total da Ação:	1.434.187,00	5.000,00	25.000,00	1.414.187,00	0,00	212.970,06	55.531,06	151.785,60	55.531,06	151.785,60	61.184,46	1.201.216,94
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319004-0114-014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.157,00	500,00	0,00	34.657,00	0,00	34.657,00	0,00	34.403,34	0,00	34.403,34	253,66	0,00
333236-0114-014-Outros Serviços de Terceiros -	113.801,00	0,00	0,00	113.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.801,00
333239-0102-002-Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
333239-0114-014-Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030-0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	3.263,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	173.221,00	500,00	500,00	173.221,00	0,00	34.657,00	0,00	34.403,34	0,00	34.403,34	253,66	138.564,00
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	13.500,00	962,14	3.662,14	962,14	3.662,14	9.837,86	14.008,00
319013-0102-002-OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319013-0114-014-OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014-0102-002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00
339014-0114-014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030-0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	19.984,00	0,00	0,00	19.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,00

PAULO JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 0861.715/0001-01

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
339030.0114.014-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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039.0102.002-OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	223.030,00	0,00	0,00	223.030,00	0,00	13.500,00	962,14	3.662,14	962,14	3.662,14	9.837,86	209.530,00
Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032.0102.002-Material Bem ou Serviço para	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339032.0113.002-Material Bem ou Serviço para	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032.0114.014-Material Bem ou Serviço para	37.723,40	0,00	0,00	37.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.723,40
Total da Ação:	197.723,40	0,00	0,00	197.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.723,40
Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	355.528,00	0,00	0,00	355.528,00	20.000,00	67.548,70	17.548,70	52.646,10	17.548,70	52.646,10	14.902,60	287.979,30
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	357.528,00	0,00	0,00	357.528,00	20.000,00	67.548,70	17.548,70	52.646,10	17.548,70	52.646,10	14.902,60	285.979,30
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	210.000,00	26.900,00	87.263,35	26.900,00	87.263,33	122.736,67	90.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS 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	210.000,00	26.900,00	87.263,35	26.900,00	87.263,33	122.736,67	124.340,00
Ação: 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS 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-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Total da Ação:	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE												
319011.0102.002-ENCARGOS E VANTAGENS	124.540,00	0,00	0,00	124.540,00	0,00	50.097,73	0,00	50.097,73	0,00	50.097,73	0,00	74.442,27
Total da Ação:	124.540,00	0,00	0,00	124.540,00	0,00	50.097,73	0,00	50.097,73	0,00	50.097,73	0,00	74.442,27

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.961.713/0001-01
RG: AR-000076/0-2

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidação no Mes	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339013 0102 002-ORÇAMENTOS PATRONAIS	17.598,00	0,00	0,00	17.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.598,00
339014 0102 002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	148.934,00	0,00	0,00	148.934,00	1.999,23	6.486,63	4.891,11	5.888,31	4.891,11	5.888,31	598,32	142.447,37
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	83.936,00	20.000,00	0,00	103.936,00	0,00	94.980,51	18.000,00	94.495,01	12.000,00	88.495,01	6.485,50	8.955,49
339036 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.686,00	0,00	6.542,00	78.144,00	7.130,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	71.014,00
339039 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.876,00	7.142,00	0,00	61.018,00	8,80	60.972,00	5.008,80	20.972,00	5.008,80	15.972,00	45.000,00	46,00
339047 0102 002-ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E	36.040,00	0,00	600,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00
Total da Ação:	549.610,00	27.142,00	7.142,00	569.610,00	9.138,03	219.666,87	27.899,91	171.453,05	21.899,91	160.453,05	59.213,82	349.943,13
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MICROCOPISTA												
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
339036 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	18.636,00	0,00	0,00	18.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.636,00
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE NA ESCOLA												
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Total da Ação:	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MÉDICOS												
339030 0102 002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	16.500,00	4.000,00	16.500,00	3.500,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	16.500,00	4.000,00	16.500,00	3.500,00	0,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITÁRIO P/ MÉDIA COMPLEXIDADE												
339033 0114 014-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.715.585,40	32.642,00	32.642,00	3.715.585,40	29.779,37	791.433,01	137.248,19	529.478,96	131.248,19	518.478,94	272.954,07	2.924.152,39
Total do Órgão:	3.715.585,40	32.642,00	32.642,00	3.715.585,40	29.779,37	791.433,01	137.248,19	529.478,96	131.248,19	518.478,94	272.954,07	2.924.152,39

PAULO JACOB DE OLIVEIRA - RB
CPF: 19.891.13/0001-01
RG: AP-000076/0-2



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 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:	3.715.595,40	32.642,00	32.642,00	3.715.595,40	29.779,37	791.433,01	137.248,19	529.476,96	131.248,19	518.478,94	277.954,07	2.974.152,39
RESUMO												
Despesa Corrente:	3.561.873,40	32.642,00	32.642,00	3.561.873,40	29.779,37	781.424,01	135.923,19	520.794,96	129.923,19	509.794,94	271.629,07	2.780.449,39
Despesa Capital:	153.712,00	0,00	0,00	153.712,00	0,00	10.009,00	1.325,00	8.684,00	1.325,00	8.684,00	1.325,00	143.703,00
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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA-ME
CPF: 14.861.715/0001-01
RG: AP-000076/0-2

Flávio de Almeida Rodrigues
Secretário de Saúde
Tribunal de Contas do Estado do Amapá

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
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	204,18
Soma:	0,00	0,00	204,18
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.563,68	11.080,25
Soma:	0,00	1.563,68	11.080,25
Total:	0,00	1.563,68	11.635,49

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.861.715/0001-01
RG: 42-000076/0-2

Flammar Costa Rodrigues
Assessoria em Contabilidade



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Abril / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	ORD	04040001	8,80
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/04/2017: 8,80
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	262016 : 339014 : 0102.002	ORD	04060001	641,34
# EMPENHO DIÁRIAS DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFINA SIOPS ITINERANTE, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/04/2017/002- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/04/2017: 641,34
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	04100001	99,72
# EMPENHO DIÁRIAS, DINA GONÇALVES DE ARAUJO- PSICÓLOGA- NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE 11 E 12/04/2017 PARA REUNIÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SESA).					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 10/04/2017: 99,72
21028419287 - VALDENIR JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	04120001	299,16
# EMPENHO DIÁRIAS, VALDENIR JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2017, CONDUZIR O PACIENTE DELANEI ABREU COSTA, PARA UMA CONSULTA PSIQUIÁTRICA AGENDA NO CAPSI, BUSCAR VACINA JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO E MEDICAMENTO NA CAF, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/04/2017/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 12/04/2017: 299,16
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	04260001	1.600,35
# EMPENHO DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO ATÉ PORTO SEGURO- BAHIA, PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO 02 A 07/05/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/04/2017/001- GAB/PMA, COM RETORNO NO DIA 07/05/2017					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 26/04/2017: 1.600,35
00146290208 - ODAIR JOSÉ MARCIEL MOTA	07701	262074 : 339036 : 0102.002	ORD	04280001	7.130,00
# VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEIX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DE Nº 029/2017- SEMSA/AP.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	ALT	04280002	20.000,00
# ADIÇÃO					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 28/04/2017: 27.130,00
					Qtd. Empenho: 7
					Total Geral: 29.779,37

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Elisamar de Souza Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA - MS
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000026/0-2



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04040001]

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
54,80	8,80	46,00

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 DESPESA BANCÁRIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCÁRIA	UNID	1,0000	8,8000	8,80

///OITO REAIS, OITENTA CENTAVOS///

8,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2017

Data: 04/04/2017

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

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04060001]

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS

Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO

CNPJ/CPF: 20915578204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.190,04	641,34	2.548,70

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIÁRIAS DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFINA SIOPS ITINERANTE, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2017, CONFORM PORTARIA DE Nº 06/04/2017/002- GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/04/2017

Data: 06/04/2017

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

Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04100001]

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

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
144.446,60	99,72	144.346,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHA DIÁRIAS, DINA GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA- NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE 11 E 12/04/2017, PARA REUNIÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SESA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	DIÁRIAS PORTARIA Nº 10/04/2017/002-GAB/PMA.	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: 10/04/2017

Data: 10/04/2017

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 04120001]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDGERO 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
144.346,88	299,16	144.047,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIÁRIAS, VALDENIR JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2017, CONDUZIR O PACIENTE DELANEI ABREU COSTA, PARA UMA CONSULTA PSIQUIÁTRICA AGENDA NO CAPSI, BUSCAR VACINA JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO E MEDICAMENTO NA CAF CONFORME PORTARIA DE Nº 12/04/2017/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 12/04/2017/002-GAB/PMA.	UNID	3,0000	99,7200	299,16

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

299,16

Autorizo o empenho

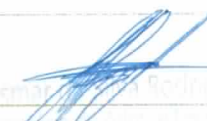
Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/04/2017

Data: 12/04/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES


Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Saúde - BMA



Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04260001]

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: 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
144 047 72	1 600 35	142 447 37

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO ATÉ PORTO SEGURO- BAHIA, PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO 02 A 07/05/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/04/2017/001- GAB/PMA, COM RETORNO NO DIA 07/05/2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	5,0000	320,0700	1.600,35

///UM MIL, SEISCENTOS REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

1.600,35

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/04/2017

Data: 26/04/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



Abril / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04280001]

FORNECEDOR

Nome: ODAIR JOSÉ MARCIEL MOTA

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 00146290208

NIT/PIS/PASEP:

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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
78.144,00	7.130,00	71.014,00

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 A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DE Nº 029/2017- SEMSA/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FORNECIMENTO DE MARMITEX	UNID	713,0000	10,0000	7.130,00

SETE MIL, CENTO E TRINTA REAIS!!!

7.130,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/04/2017

Data: 28/04/2017

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

Abril / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	04030001	01230001	6.000,00
Liquidação nesta data					
15208781000181 - QUALITY CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA - ME	07701	262074 : 339039 : 0102.002	04030002	01110001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	04030003	01230001	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 03/04/2017:	17.000,00
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	04040001	02220002	1.490,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.174					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	04040002	04040001	8,80
DE SPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 04/04/2017:	1.498,80
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	07701	261073 : 449052 : 0102.002	04060001	02220001	1.325,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.171					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	262016 : 339014 : 0102.002	04060002	04060001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 06/04/2017/002-GAB/PMA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 06/04/2017:	1.966,34
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04070001	03170003	99,72
LIQUIDADO DIÁRIAS PORTARIA Nº 17/03/2017-003-GAB/PMA					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04070002	03140001	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 14/03/2017/001-GAB/PMA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 07/04/2017:	199,44
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04100001	03170004	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/03/2017/004-GAB/PMA					
08563195204 - CIRAITÉ FERREIRA RODRIGUES	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04100002	03300001	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/03/2017/003-GAB/PMA					
78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04100003	03300002	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/03/2017/003-GAB/PMA					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04100004	03290001	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 29/03/2017/001-GAB/PMA					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04100005	03090001	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 09/03/2017/001-GAB/PMA					
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04100006	03090002	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 09/03/2017/001-GAB/PMA					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 10/04/2017:	1.994,40
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04120001	03020001	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 02/03/2017/003-GAB/PMA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/04/2017:	498,60
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04200001	03310001	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 31/03/2017/001-GAB/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04200002	03230002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 23/03/2017/001-GAB/PMA					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	262016 : 339014 : 0102.002	04200003	03200001	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 20/03/2017/001-GAB/PMA					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	262016 : 339014 : 0102.002	04200004	03200002	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 20/03/2017/001-GAB/PMA					
78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA	07701	262016 : 339014 : 0102.002	04200005	03150001	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 15/03/2017/002-GAB/PMA					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 20/04/2017:		2.408,28
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	262014 : 339014 : 0102.002	04240001	03070001	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/03/2017/006-GAB/PMA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/04/2017:		630,08
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	04260001	01230001	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.320					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04260002	04260001	1.600,35
LIQUIDADO NESTA DATA DIARIA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/04/2017/001-GAB/PMA					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 26/04/2017:		7.600,35
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	04280001	01300002	7.500,00
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2017					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	04280002	01300004	19.400,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2017					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262026 : 319011 : 0114.014	04280003	01300005	962,14
LIQUIDADO OCNFORME FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	04280004	01020001	17.548,70
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2017					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	04280005	01300003	4.000,00
REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	04280006	01300006	54.041,06
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 28/04/2017:		103.451,90
Qtd. Liquidação:					30
Total Geral:					137.248,19

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Elismar de Souza Rodrigues
Secretário de Saúde e Finanças
Data: 28/04/2017

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CNPJ: 19.861.715/0001-01
RG: AM-000076/0-2



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Abril / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	04030001	04030003	01230001	6.000,00
# PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 03/04/2017:			6.000,00
15208781000181 - QUALITY CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA	07701	262074 : 339039 : 0102.002	04040001	04030002	01110001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA QUALITY CONSULTORIA EM SAÚDE						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAÚDE E APOIO A GESTÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2017-CPL/GAB PROCESSO 0301/2017/0001- SEMSA/PMA						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	04040002	04040002	04040001	8,80
# PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 04/04/2017:			5.008,80
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	07701	261073 : 449052 : 0102.002	04060001	04060001	02220001	1.325,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.171						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GAS GLP DE 13 KG						
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	04060002	04040001	02220002	1.490,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.170						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GAS GLP DE 13 KG						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 06/04/2017:			2.815,00
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTÁ PEIXOTO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04070001	04070001	03170003	99,72
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS						
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para a servidora viajar da sede de suas atribuições a capital do Estado - Macapá, no período de 20 a 21/03/2017, para participar de uma reunião para alinhamento sobre o desenvolvimento da Estratégia NUTRISUS, conforme Portaria nº 17/03/2017/003 - GAB/PMA						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04070002	04070002	03140001	99,72
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 14/03/2017/001-GAB/PMA						
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidora viajar da sede de suas atribuições a capital do estado - Macapá, nos dias 15 e 16/03/2017, para participar de reunião da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) conforme Portaria nº 14/03/2017/001-GAB/PMA						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 07/04/2017:			199,44
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04100001	04100001	03170004	99,72
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/03/2017/004-GAB/PMA						
# Valor que se empenha para pagamento de diárias de servidor para viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 22 a 23/03/2017, para proceder agendamento das consultas do município, junto ao Hospital de Clínicas Alberto Lima - HCAL, conforme Portaria nº 17/03/2017/004-GAB/PMA						
08563195204 - CIRIAITE FERREIRA RODRIGUES	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04100002	04100002	03300001	398,88
# PAGO NESTA DATA DIARIA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/03/2017/003-GAB/PMA						
# Valor que se empenha para pagamento de diárias de servidor para viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 04 a 08/04/2017, para participar de uma oficina de monitoramento do Plano de enfrentamento da T V da Sífilis e Hepatites Virais, capacitação em Testagem rápida para o HIV, Sífilis e Hepatites Virais e Profilaxias da Pós exposição ao HIV, conforme Portaria nº 30/03/2017/003-GAB/PMA						
78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04100003	04100003	03300002	398,88
# PAGO NESTA DATA DIARIA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/03/2017/003-GAB/PMA						
# Valor que se empenha para pagamento de diárias de servidor para viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 04 a 08/04/2017, para participar de Oficina de Monitoramento do Plano de enfrentamento da T V da Sífilis e Hepatites Virais, capacitação em Testagem rápida para o HIV, Sífilis e Hepatites Virais e Profilaxias da Pós exposição ao HIV, conforme Portaria nº 30/03/2017/003-GAB/PMA						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04100004	04100004	03290001	398,88
# PAGO NESTA DATA DIARIA CONFORME PORTARIA DE Nº 29/03/2017/001-GAB/PMA						

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CNPJ: 11.739.074/0001-60
RQ AP-0000/010-2



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Valor que se empenha para pagamento de diárias de servidor para viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 30 a 31/03/2017, conduzindo o paciente Sr. Andrei Queiroz Miranda, para consulta médica no hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima - HCAL, conforme Portaria nº 29/03/2017/001-GAB/PMA.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04100005	04100005	03090001	498,60
# PAGO NESTA DATA DIARIA CONFORME PORTARIA DE Nº 09/03/2017/001-GAB/PMA						
# Valor que se empenha para pagamento de diárias de servidor para viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 19 a 24/03/2017, para participar de uma capacitação em sistemas de informações do Programa Nacional de Imunização - PNI, conforme Portaria nº 09/03/2017/001-GAB/PMA.						
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04100006	04100006	03090002	498,60
# PAGO NESTA DATA DIARIA CONFORME PORTARIA DE Nº 09/03/2017/001-GAB/PMA						
# Valor que se empenha para pagamento de diária para servidora viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 19 a 24/03/2017, para participar de uma capacitação em sistema de informações do Programa Nacional de Imunização - PNI, conforme Portaria nº 09/03/2017/001-GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 6						Soma do dia 10/04/2017: 1.994,40
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04120001	04120001	03020001	498,60
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 02/03/2017/003-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 05 a 10/03/2017, para buscar preservativos, hipoclorito e medicamento junto a CAF, para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde do Município e também irá buscar vacina junto ao Setor de Imunização, conforme Portaria nº 02/03/2017/003 - GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 1						Soma do dia 12/04/2017: 498,60
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04200001	04200001	03310001	398,88
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 31/03/2017/001-GAB/PMA						
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor viajar da sede de suas atribuições a Macapá, no período de 04 a 08/04/2017, para entregar no laboratório central - LACEN lâminas usadas no controle da malária e Leishmaniose, participar de palestra e pegar inseticida na Coordenação de Vigilância em Saúde, Portaria nº 31/03/2017/001 - GAB/PMA.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	262016 : 339014 : 0102.002	04200002	04060002	04060001	641,34
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 06/04/2017/002-GAB/PMA						
# EMPENHO DIARIAS DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SIOPS ITINERANTE, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/04/2017/002-GAB/PMA						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04200003	04200002	03230002	199,44
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 23/03/2017/001-GAB/PMA						
# EMPENHO DIARIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2017 PARA A ENTRADA DE DOCUMENTO DO TIPO FICHAS DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO- DO E FICHA DE NASCIDO VIVO - DNV, RASURADAS PARA BAIXA NO SISTEMA A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- CVS, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/03/2017-001- GAB/PMA.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	262016 : 339014 : 0102.002	04200004	04200003	03200001	855,12
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 20/03/2017/001-GAB/PMA.						
# EMPENHO DIARIAS DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CONTROLE SOCIAL NO SUS, NO PERÍODO DE 27 A 31/03/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/03/2017-001-GAB/PMA						
7401000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	262016 : 339014 : 0102.002	04200005	04200004	03200002	855,12
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 20/03/2017/001-GAB/PMA						
# EMPENHO DIARIAS DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DENILSON VILHENA MACIEL, PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CONTROLE SOCIAL NO SUS, NO PERÍODO DE 27 A 31/03/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/03/2017/001-GAB/PMA.						
78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA	07701	262016 : 339014 : 0102.002	04200006	04200005	03150001	99,72
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 15/03/2017/002-GAB/PMA.						
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor viajar da sede de suas atribuições a capital do estado - Macapá, nos dias 20 e 21/03/2017, para participar de reunião para alinhamento sobre o desenvolvimento da estratégia NUTRISUS, conforme Portaria nº 15/03/2017/002-GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 6						Soma do dia 20/04/2017: 3.049,62
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	262014 : 339014 : 0102.002	04240001	04240001	03070001	630,08
# PAGO NESTA DATA DIARIA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/03/2017/006-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2017, PARA ATUALIZAR O PROGRAMA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO-SISAAGUA, ENTREGAR CRONOGRAMA DE COLETA NO LABORATÓRIO CENTRAL E REUNIÃO COM O SETOR DE DENGUE A RESPEITO DO LRAA, DE ACORDO COM A PORTARIA 17/03/2017/006-GAB/PMA.						

Elismar Rodrigues
Secretário Municipal de Saúde

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MB
CNPJ: 19.461.465/0001-01



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Abril / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 24/04/2017:			630,08
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	04260001	04260002	04260001	1.600,35
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/04/2017/001-GAB/PMA						
# EMPENHO DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, QUE SE DESLOCARA DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO ATÉ PORTO SEGURO- BAHIA, PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO DE PROTA DE VEICULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 26/04/2017:			1.600,35
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	04270001	04260001	01230001	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.320						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NAUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/04/2017:			6.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	04280001	04280001	01300002	7.500,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# (NASF) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E OS SERVIDORES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	04280002	04280002	01300004	19.400,00
# Pagamento nesta data						
# (PSF) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E OS SERVIDORES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262026 : 319011 : 0114.014	04280003	04280003	01300005	962,14
# Pagamento nesta data						
# (VS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E OS SERVIDORES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	04280004	04280004	01020001	17.548,70
# Pagamento nesta data						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AC S JANEIRO DE 2017						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	04280005	04280005	01300003	4.000,00
# Pagamento nesta data						
# (MAIS MEDICOS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E OS SERVIDORES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	04280006	04280006	01300006	54.041,06
# Pagamento nesta data						
# (EFETIVOS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E OS SERVIDORES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017						
Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 28/04/2017:			103.451,90
Qtd. Pagamento:						29
Total Geral:						131.248,19

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.715/0001-01
RG. AP-000076/0-2

[Assinatura]
Rodrigues



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Abril / 2017

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	Gestora	DH	Conta	Valor
Despesa				

DESPESAS NORMAIS

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A

07701	04280001	1001067	1.663,68
Soma do dia 28/04/2017:			1.663,68
Total Geral:			1.663,68

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Administração Financeira
Desembolso de Despesas

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MB
CNPJ: 19.169.115/0001-01
RG: AL-000076/0-2