



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

BALANCETE MENSAL

Agosto/2017

Fundo Municipal de Saúde - FMS



Carlos Sampaio Duarte
PREFEITO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.267.396,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	319.998,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.744,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.578,60	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	101.396,50		
SALDO ANTERIOR	868.596,84	SALDO ATUAL	1.941.225,43
TOTAL	2.262.968,63	TOTAL	2.262.968,63

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.245.800,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.425.817,78
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.858,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	156.165,94	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.415,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	773.812,15		
SALDO ANTERIOR	215.538,03	SALDO ATUAL	1.941.225,43
TOTAL	3.391.316,90	TOTAL	3.391.316,90

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	868.596,84	
SAQUES		411.674,21
DESPÓSITOS	1.484.302,80	
SALDO ATUAL		1.941.225,43
TOTAL	2.352.899,64	2.352.899,64

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

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

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

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

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- CONVENIO756361-213	001 : 13876	0123.023	11.685,49	50,66	0,00	11.736,15
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	0123.023	7.011,30	30,39	0,00	7.041,69
Soma:			18.696,79	81,05	0,00	18.777,84
1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	783,57	3,40	0,00	786,97
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	15.423,33	66,86	0,00	15.490,19
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	0114.014	69.107,34	88.960,03	103.880,98	54.186,39
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	96,59	0,42	0,00	97,01
1001053 : 13.622-0- U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	75,06	0,40	0,00	75,46
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	16,95	0,09	0,00	17,04
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.313,21	36,04	0,00	8.349,25
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	3.933,71	17,05	0,00	3.950,76
1001063 : 9.749-7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	877,43	3,80	0,00	881,23
1001067 : 14.681-1- NASF, SB, PSF	001 : 14681	0114.014	312.957,52	1.197.141,35	134.613,52	1.375.485,35
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	2.883,56	10,72	0,00	2.894,28
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURUI	001 : 13621	0114.014	83.206,05	360,69	0,00	83.566,74
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.420,05	40,83	0,00	9.460,88
1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 : 14678	0114.014	32.080,84	3.644,55	0,00	35.725,39
1001098 : 7.285-0- PM AMAPA EC 29	001 : 7285	0102.002	55.100,15	45.060,32	55.162,97	44.997,50
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	68.664,65	1.822,81	0,00	70.487,46
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	2.226,21	13,11	0,00	2.239,32
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	0114.014	88.451,72	30.211,84	1.189,30	117.474,26
2001049 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 5138	0102.002	14.682,11	116.827,44	116.827,44	14.682,11
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Soma:			849.900,05	1.484.221,75	411.674,21	1.922.447,59
Total:			868.596,84	1.484.302,80	411.674,21	1.941.225,43

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto nº 017/2017 - P.M.A

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



31/08/2017 15:29:24

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					11.736,15 C
Saldo Disponível					11.736,15 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 11.736,15

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 09:01:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	11.685,49			3.349,579225		
31/08/2017	SALDO ATUAL	11.736,15			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.685,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,66
SALDO ATUAL =	11.736,15

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:30:16

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					7.041,69 C
Saldo Disponível					7.041,69 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 7.041,69

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:02:02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	7.011,30			2.009,747535		
31/08/2017	SALDO ATUAL	7.041,69			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.011,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,39
SALDO ATUAL =	7.041,69

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:31:51

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					786,97 C
Saldo Disponível					786,97 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 786,97

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:03:57



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	783,57			224,607113		
31/08/2017	SALDO ATUAL	786,97			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	786,97

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:39:13

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					15.490,19 C
Saldo Disponível					15.490,19 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 15.490,19

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:06:16



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	15.423,33			4.421,008073		
31/08/2017	SALDO ATUAL	15.490,19			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.423,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,86
SALDO ATUAL =	15.490,19

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.708.040.016.238	1.752,27 C	✓
				060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
07/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	662.825.000.205.164	855,12 D	✓
				07/08 2825 205164-8 ADERVAN FRANS			
07/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.074	630,08 D	✓
				07/08 3985 6074-7 ELILSON PALMER			
07/08/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	267,07 D	0,00 C
08/08/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.007.285	55.162,97 C	✓
				08/08 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
08/08/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.708.070.002.249	15.000,00 C	✓
				060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
08/08/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	70.162,97 D	0,00 C
10/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	661.003.000.053.213	498,60 D	
				10/08 1003 53213-4 MAIKEL LEON MO			
10/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.169	199,44 D	
				10/08 3985 5169-1 NAIARA SILVA D			
10/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.545	398,88 D	
				10/08 3985 5545-X FRANKNEY SANTO			
10/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.999	641,34 D	
				10/08 3985 6999-X DELMIRA TAVARE			
10/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.010.807	199,44 D	
				10/08 3985 10807-3 FRANCISCA F FE			
10/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	668.123.000.054.070	4.000,00 D	
				10/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
10/08/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.937,70 C	0,00 C
11/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.545	498,60 D	
				11/08 3985 5545-X FRANKNEY SANTO			
11/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	4.750,00 D	
				104 2807 015208781000181 QUALITY CONSU			
11/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.829.525	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.258,00 C	0,00 C
15/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	27.256,96 D	
				104 3102 026804576000103 TAYANA NUNES			
15/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.386.502	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/08/2017			
15/08/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	27.266,36 C	0,00 C
16/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	662.825.000.205.164	1.068,90 D	
				16/08 2825 205164-8 ADERVAN FRANS			
16/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	13.368,85 D	
				104 3102 014573661000110 A R GOIS - ME			
16/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.303.648	9,40 D	
				Tarifa referente a 16/08/2017			
16/08/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	14.447,15 C	0,00 C
18/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	33.786,13 D	
				104 3102 034864207000126 L & S DISTRIB			
18/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.168.786	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/08/2017			
18/08/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	33.795,53 C	0,00 C
21/08/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.708.180.030.688	1.752,27 C	
				060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
21/08/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.708.180.030.705	15.000,00 C	

060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD						
21/08/2017	3985	99026	470 Transferência on line	662.825.000.113.768	498,60 D	
21/08/2017	3985	99026	21/08 2825 113768-9 RAIMUNDO G MAR	663.985.000.005.053	498,60 D	
21/08/2017	3985	99026	21/08 3985 5053-9 ELILSON FIGUEI	663.985.000.005.248	498,60 D	
21/08/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.284	498,60 D	
21/08/2017	3985	99026	21/08 3985 5248-5 AMAURY SILVA D	663.985.000.005.981	498,60 D	
21/08/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.074	498,60 D	
21/08/2017	3985	99026	21/08 3985 5981-1 IRAELSON P DA	668.123.000.054.070	3.000,00 D	
21/08/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.760,67 D	0,00 C
28/08/2017	3985	99026	21/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	663.985.000.005.138	2.500,00 D	
28/08/2017	3985	99026	28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.006.308	199,44 D	
28/08/2017	0000	00000	28/08 3985 6308-8 DILVANA NEVES	148	2.699,44 C	0,00 C
29/08/2017	3985	99026	825 Resgate Poupança	668.123.000.054.070	7.000,00 D	
29/08/2017	0000	00000	29/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	148	7.000,00 C	0,00 C
31/08/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança			0,00 C
			999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					54.186,39 C	
Saldo Disponível					54.186,39 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					31/08/2017	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					01/09/2017	
Saldo de fundos de investimento						
POUPANCA RESG. AUTOMATICO					54.159,48	
S PUBLICO SUPREMO					26,91	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:09:29



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 08/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos			Ag. origem	Documento	Valor
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico			
31/07		Saldo ant.			69.080,54 C
07/08	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.507	267,07 C
08/08	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	70.162,97 C
10/08	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	5.937,70 D
11/08	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	5.258,00 D
15/08	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	27.266,36 D
16/08	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	14.447,15 D
18/08	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	16.274,70 D
18/08	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	267,07 D
18/08	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	17.253,76 D
21/08	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.521	10.760,67 C
25/08	25/	JUROS	3985-3		173,93 C
25/08	25/	REAJ.MON. BC	3985-3		24,47 C
28/08	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	2.699,44 D
28/08	27/	JUROS	3985-3		90,24 C
28/08	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,77 C
29/08	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	7.000,00 D
Saldos					54.159,48 C
SALDO					

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:08:41



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	26,80			7,681365		
31/08/2017	SALDO ATUAL	26,91			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	26,91

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:40:48

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					97,01 C
Saldo Disponivel					97,01 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 97,01

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:12:42



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	96,59			27,686433		
31/08/2017	SALDO ATUAL	97,01			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	97,01

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:41:34

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					75,46 C
Saldo Disponível					75,46 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 75,46

(*) Saldo atualizado ate 30.08.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

01/09/2017 09:14:41

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 08/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			75,06 C
28/08	28/	JUROS	3985-3		0,38 C
28/08	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,02 C

Saldos

SALDO 75,46 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:42:09

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					17,04 C
Saldo Disponivel					17,04 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 17,04

(*) Saldo atualizado ate 30.08.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:15:37



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 08/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			16,95 C
28/08	26/	JUROS	3985-3		0,08 C
28/08	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,01 C

Saldos

SALDO 17,04 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:42:50

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					8.349,25 C
Saldo Disponível					8.349,25 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 8.349,25

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:20:01



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	8.313,21			2.382,933357		
31/08/2017	SALDO ATUAL	8.349,25			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.313,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,04
SALDO ATUAL =	8.349,25

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:43:34

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 3.950,76

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:20:34



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	3.933,71			1.127,575683		
31/08/2017	SALDO ATUAL	3.950,76			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.933,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,05
SALDO ATUAL =	3.950,76

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:44:18

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9749-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					881,23 C
Saldo Disponível					881,23 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

881,23

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2017 11:05:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	877,43			251,509149		
31/08/2017	SALDO ATUAL	881,23			251,509149		251,509149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	881,23

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:46:49

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14681-1 FMS-AMAPA -FNS BLATB
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2017		+ Transferência on line	660.261.000.082.236	5.931,86 D	
		02/08 0261 82236-1 RICARDO A B C			
02/08/2017		+ Transferência on line	660.261.000.082.236	5.931,86 D	
		02/08 0261 82236-1 RICARDO A B C			
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.863,72 C	0,00 C
07/08/2017		+ Ordem Bancária	3.689.711.000.001	19.163,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.163,67 D	0,00 C
15/08/2017		+ Ordem Bancária	3.936.522.000.001	25.390,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/08/2017		+ Ordem Bancária	3.936.717.000.001	16.224,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/08/2017		+ Ordem Bancária	3.937.196.000.001	12.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/08/2017		+ Ordem Bancária	3.937.567.000.001	12.285,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/08/2017		+ Ordem Bancária	3.937.709.000.001	10.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	75.999,00 D	0,00 C
18/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	30.199,78 D	
		104 3102 034864207000126 L & S DISTRIB			
18/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	27.916,86 D	
		104 3102 034864207000126 L & S DISTRIB			
18/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	58.116,64 C	0,00 C
21/08/2017		+ TED Devolvida	100.002	27.916,86 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
21/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	27.916,86 D	0,00 C
		104 3102 034864207000126 L & S DISTRIB			
24/08/2017		+ Transferência on line	660.261.000.082.236	5.931,86 D	
		24/08 0261 82236-1 RICARDO A B C			
24/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.931,86 C	0,00 C
28/08/2017		+ Transferência on line	663.985.000.005.138	14.393,79 D	
		28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2017		+ Transferência on line	663.985.000.005.138	14.149,28 D	
		28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2017		+ Transferência on line	663.985.000.005.138	11.391,00 D	
		28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2017		+ Transferência on line	663.985.000.005.138	17.022,43 D	
		28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	50.050,79 C	
28/08/2017		Resgate Poupança	148	6.905,71 C	0,00 C
29/08/2017		+ Transferência on line	663.985.000.705.138	1.663,68 D	
		29/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/08/2017		+ Transferência on line	664.544.000.505.937	81,12 D	
		29/08 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
29/08/2017		Resgate Poupança	148	1.744,80 C	0,00 C
30/08/2017		+ Ordem Bancária	4.188.146.000.001	1.100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.100.000,00 D	0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

1.375.485,35 C

Saldo Disponível	1.375.485,35 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	275.279,15
S PUBLICO SUPREMO	1.100.206,20

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/09/2017 09:22:37



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	30.610,99			8.774,464597		
02/08/2017	RESGATE	11.863,72			3.399,375438	3,489970501	5.375,089159
	Aplicação 12/07/2017	11.863,72			3.399,375438		
07/08/2017	APLICAÇÃO	19.163,67			5.487,952006	3,491952914	10.863,041165
15/08/2017	APLICAÇÃO	75.999,00			21.739,590056	3,495880088	32.602,631221
18/08/2017	RESGATE	58.116,64			16.615,084596	3,497823900	15.987,546625
	Aplicação 12/07/2017	8.659,29			2.475,622237		
	Aplicação 20/07/2017	10.141,82			2.899,466922		
	Aplicação 07/08/2017	19.195,89			5.487,952006		
	Aplicação 15/08/2017	20.119,64			5.752,043431		
24/08/2017	RESGATE	5.931,86			1.694,596962	3,500454758	14.292,949663
	Aplicação 15/08/2017	5.931,86			1.694,596962		
28/08/2017	RESGATE	50.050,79			14.292,949663	3,501781840	
	Aplicação 15/08/2017	50.050,79			14.292,949663		
30/08/2017	APLICAÇÃO	1.100.000,00			314.006,593734	3,503111151	314.006,593734
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.100.206,20			314.006,593734		314.006,593734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.610,99
APLICAÇÕES (+)	1.195.162,67
RESGATES (-)	125.963,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,55
SALDO ATUAL =	1.100.206,20

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:22:57



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14681-1 FMS/AMAPA -FNS BLATB
Período 08/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
					282.346,53 C
31/07		Saldo ant.			72,36 C
01/08	01/	JUROS	3985-3		9,01 C
01/08	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		145,35 C
02/08	02/	JUROS	3985-3		25,70 C
02/08	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		220,07 C
07/08	05/	JUROS	3985-3		67,86 C
07/08	07/	JUROS	3985-3		8,02 C
07/08	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		39,22 C
07/08	05/	REAJ.MON. BC	3985-3		98,02 C
15/08	15/	JUROS	3985-3		5,29 C
15/08	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		684,66 C
16/08	16/	JUROS	3985-3		68,02 C
16/08	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		97,46 C
17/08	17/	JUROS	3985-3		12,60 C
17/08	17/	REAJ.MON. BC	3985-3		26,81 C
21/08	20/	JUROS	3985-3		2,68 C
21/08	20/	REAJ.MON. BC	3985-3	9.398.528	1.516,94 D
28/08	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	5.388,77 D
28/08	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	1.744,80 D
29/08	17/	RESG. AUTOM.	3985-3		

Saldos

275.279,15 C

S A L D O

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			411,00 C
					2.483,28 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.894,28 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			31/08/2017
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			01/09/2017
		Data de Debito de IOF			
Saldo de fundos de investimento					2.483,28
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:24:10

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	2.472,56			708,744494		
31/08/2017	SALDO ATUAL	2.483,28			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.472,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,72
SALDO ATUAL =	2.483,28

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:49:42

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					83.566,74 C
Saldo Disponível					83.566,74 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 83.566,74

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:24:55



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	83.206,05			23.850,535223		
31/08/2017	SALDO ATUAL	83.566,74			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.206,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,69
SALDO ATUAL =	83.566,74

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:52:52

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14728-1 CONVENIO824301-2015
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					9.460,88 C
Saldo Disponível					9.460,88 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 9.460,88

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:25:39

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	9.420,05			2.700,202431		
31/08/2017	SALDO ATUAL	9.460,88			2.700,202431		2.700,202431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.420,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,83
SALDO ATUAL =	9.460,88

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 14678-1 FMS-AMAPA -FNS BLAFB
 Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.105.416.000.001	3.460,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/08/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.460,35 D	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	35.725,39 C
Saldo Disponível	35.725,39 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 35.725,39

(*) Saldo atualizado ate 30.08.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:27:18



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14678-1 FMS/AMAPA -FNS BLAFB
Período 08/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
		Saldo ant.			32.080,84 C
31/07					6,51 C
01/08	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		52,32 C
01/08	01/	JUROS	3985-3		9,04 C
03/08	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		35,53 C
03/08	03/	JUROS	3985-3		0,17 C
11/08	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,69 C
11/08	11/	JUROS	3985-3		3.460,35 C
23/08	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	35,65 C
28/08	26/	JUROS	3985-3		35,34 C
28/08	28/	JUROS	3985-3		2,22 C
28/08	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		5,73 C
28/08	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		

Saldos

35.725,39 C

SALDO

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
 Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.010.530	55.162,97 D	
			08/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL			
08/08/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	55.162,97 C	0,00 C
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.237,02 C	
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.023,38 C	
10/08/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.260,40 D	0,00 C
18/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.371,68 C	
18/08/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.371,68 D	0,00 C
30/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.932,56 C	
30/08/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.932,56 D	0,00 C
31/08/2017	31/08/2017	9001	12130 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	351,06 C	
31/08/2017		0000	00000 999 S A L D O			351,06 C

Invest.com Resgate Autom.

44.646,44 C

Saldo Disponível

44.997,50 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/08/2017

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

44.646,44

S PUBLICO SUPREMO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:28:06



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	55.100,15			15.794,141623		
08/08/2017	RESGATE	55.162,97			15.794,141623	3,492622330	
	Aplicação 20/06/2017	12,42			3,557238		
	Aplicação 30/06/2017	15.396,79			4.408,375422		
	Aplicação 10/07/2017	15.882,99			4.547,583365		
	Aplicação 20/07/2017	4.715,55			1.350,146819		
	Aplicação 27/07/2017	1.579,79			452,320853		
	Aplicação 28/07/2017	17.223,97			4.931,528598		
	Aplicação 31/07/2017	351,46			100,629328		
10/08/2017	APLICAÇÃO	24.260,40			6.943,598598	3,493923166	6.943,598598
18/08/2017	APLICAÇÃO	6.371,68			1.821,612574	3,497823900	8.765,211172
30/08/2017	APLICAÇÃO	13.932,56			3.977,196097	3,503111151	12.742,407269
31/08/2017	APLICAÇÃO	351,06			100,194994	3,503767839	12.842,602263
31/08/2017	SALDO ATUAL	44.997,50			12.842,602263		12.842,602263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.100,15
APLICAÇÕES (+)	44.915,70
RESGATES (-)	55.162,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,62
SALDO ATUAL =	44.997,50

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:55:35

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.917.114.000.001	1.418,44 C/	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/08/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.418,44 D	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							70.487,46 C
Saldo Disponível							70.487,46 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2017
Saldo de fundos de investimento							62.668,58
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							7.818,88
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:28:57



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	7.785,13			2.231,562463		
31/08/2017	SALDO ATUAL	7.818,88			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.785,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,75
SALDO ATUAL =	7.818,88

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:29:16



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 08/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
					60.879,52 C
31/07		Saldo ant.			53,28 C
03/08	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		209,39 C
03/08	03/	JUROS	3985-3		2,00 C
10/08	10/	REAJ.MON. BC	3985-3		14,70 C
10/08	10/	JUROS	3985-3		0,76 C
11/08	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		7,34 C
11/08	11/	JUROS	3985-3		2,32 C
14/08	12/	REAJ.MON. BC	3985-3		1.418,44 C
14/08	14/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	7,30 C
14/08	14/	JUROS	3985-3		0,63 C
14/08	14/	REAJ.MON. BC	3985-3		14,35 C
14/08	13/	JUROS	3985-3		1,59 C
14/08	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		14,27 C
14/08	12/	JUROS	3985-3		7,39 C
23/08	23/	JUROS	3985-3		0,50 C
23/08	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		29,98 C
28/08	26/	JUROS	3985-3		4,82 C
28/08	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		

Saldos

62.668,58 C

S A L D O

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:56:17

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13890-8 P M AMAPA - SUS
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					2.238,90 C
Saldo Disponível					2.238,90 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	809,24
BB CDB DI *	1.429,66

(*) Saldo atualizado ate 30.08.2017

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:37:41



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3985-3
Conta 13890-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA
Período 01/08/2017 a 31/08/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		1.000,00
		valor capital		
31/08		Rendimento mensal	- 1200629884823	9,22
		valor juros		
31/08		Saldo final		1.000,00
		valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
24/02/2017	1000,00	371,58	0,00	1371,58
31/03/2017	1000,00	383,22	0,00	1383,22
28/04/2017	1000,00	392,06	0,00	1392,06
31/05/2017	1000,00	402,48	0,00	1402,48
30/06/2017	1000,00	411,70	0,00	1411,70
31/07/2017	1000,00	420,86	0,00	1420,86
31/08/2017	1000,00	430,08	0,00	1430,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	1200629884823	430,08

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:31:16



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	805,75			230,963662		
31/08/2017	SALDO ATUAL	809,24			230,963662		230,963662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	809,24

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/08/2017 15:57:06

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14682-X FMS-AMAPA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.719,00 C
01/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.643.627.000.001	558,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.643.754.000.001	441,53 C	17.719,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.719,00 D	0,00 C
10/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.014.176	99,72 D	
				10/08 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
10/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99,72 C	0,00 C
11/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.014.176	199,44 D	
				11/08 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
11/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199,44 C	0,00 C
16/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.966.980.000.001	50,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,70 D	0,00 C
28/08/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	890,14 D	
				28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	890,14 C	0,00 C
30/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.211.249.000.001	50,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.211.358.000.001	20.225,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.211.368.000.001	7.464,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.211.609.000.001	963,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.703,86 D	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	45.341,64 C
Saldo Disponível	45.341,64 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	45.341,64
-------------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:38:36



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/08/2017	APLICAÇÃO	17.719,00			5.072,310358	3,493279935	5.072,310358
10/08/2017	RESGATE	99,72			28,540983	3,493923166	5.043,769375
	Aplicação 09/08/2017	99,72			28,540983		
11/08/2017	RESGATE	199,44			57,071169	3,494584127	4.986,698206
	Aplicação 09/08/2017	199,44			57,071169		
16/08/2017	APLICAÇÃO	50,70			14,500106	3,496525984	5.001,198312
28/08/2017	RESGATE	890,14			254,196304	3,501781840	4.747,002008
	Aplicação 09/08/2017	890,14			254,196304		
30/08/2017	APLICAÇÃO	28.703,86			8.193,819368	3,503111151	12.940,821376
31/08/2017	SALDO ATUAL	45.341,63			12.940,821376		12.940,821376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	46.473,56
RESGATES (-)	1.189,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,37
SALDO ATUAL =	45.341,63

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2017 09:39:02



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
Período 08/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
					71.732,72 C
31/07		Saldo ant.			36,16 C
01/08	01/	JUROS	3985-3		4,50 C
01/08	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		49,21 C
03/08	03/	JUROS	3985-3		12,52 C
03/08	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		8,69 C
04/08	04/	JUROS	3985-3		1,83 C
04/08	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		45,57 C
09/08	09/	JUROS	3985-3		5,92 C
09/08	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		8,64 C
10/08	10/	JUROS	3985-3		1,18 C
10/08	10/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,87 C
14/08	13/	JUROS	3985-3		0,32 C
14/08	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		35,75 C
16/08	16/	JUROS	3985-3		3,55 C
16/08	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		39,53 C
21/08	21/	JUROS	3985-3		1,53 C
21/08	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		21,53 C
23/08	23/	JUROS	3985-3		1,44 C
23/08	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		72,30 C
24/08	24/	JUROS	3985-3		6,63 C
24/08	24/	REAJ.MON. BC	3985-3		38,62 C
28/08	27/	JUROS	3985-3		1,61 C
28/08	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		

Saldos

72.132,62 C

SALDO

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	2.728.771,20	1.267.396,69	0,00	2.082.600,78	0,00	646.170,42
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	26.542,00	4.096,13	0,00	24.501,54	0,00	2.040,46
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.542,00	4.096,13	0,00	24.501,54	0,00	2.040,46
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	26.542,00	4.096,13	0,00	24.501,54	0,00	2.040,46
1325.01.03.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	26.542,00	4.096,13	0,00	24.501,54	0,00	2.040,46
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.702.229,20	1.263.300,56	0,00	2.058.099,24	0,00	644.129,96
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.702.229,20	1.263.300,56	0,00	2.058.099,24	0,00	644.129,96
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.702.229,20	1.229.796,02	0,00	1.974.337,89	0,00	727.891,31
1721.01.05.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00
1721.33.00.00 - 0114.014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.03.30 - 0114.014 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	528.332,21	1.119.163,67	0,00	1.253.309,36	0,00	-724.977,15
1721.33.00.31 - 0114.014 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	484.522,20	25.390,00	0,00	156.255,00	0,00	328.267,20
1721.33.00.32 - 0114.014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	522.436,40	16.224,00	0,00	153.114,00	0,00	369.322,40
1721.33.00.36 - 0114.014 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.140,00	558,47	0,00	7.163,89	0,00	2.976,11
1721.33.00.37 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	12.285,00	0,00	98.280,00	0,00	-98.280,00
1721.33.00.39 - 0114.014 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	365.242,10	10.100,00	0,00	80.800,00	0,00	284.442,10
1721.33.00.62 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	151.485,29	0,00	0,00	0,00	0,00	151.485,29
1721.33.00.64 - 0114.014 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	208.664,20	12.000,00	0,00	96.000,00	0,00	112.664,20
1721.33.51.00 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	170.965,57	3.460,35	0,00	27.682,80	0,00	143.282,77
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	11.347,52	0,00	87.196,12
1721.33.55.00 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.985,59	28.131,39	0,00	83.038,68	0,00	74.946,91
1721.33.55.01 - 0114.014 - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. ACE - 95%	0,00	963,30	0,00	6.743,10	0,00	-6.743,10
1721.33.55.02 - 0114.014 - FORT. DE POL. AFETAS ESRA. ACE 5%	0,00	101,40	0,00	354,90	0,00	-354,90
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	33.504,54	0,00	83.761,35	0,00	-83.761,35
1722.33.51.01 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADUAL	0,00	3.504,54	0,00	8.761,35	0,00	-8.761,35
1722.33.52.01 - 0114.014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	0,00	30.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1722.33.55.01 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2421.03.00.99 - 0114.014 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAÚDE - FMS/SMS	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
Total:	2.728.771,20	1.267.396,69	0,00	2.245.800,78	0,00	482.970,42
RESUMO						
Receita Corrente	1.267.396,69	0,00	1.267.396,69	2.082.600,78	0,00	2.082.600,78
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.267.396,69	0,00	1.267.396,69	2.245.800,78	0,00	2.245.800,78

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 0047/2017-PM A

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

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

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

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



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 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	10.649,02	66.896,91
Soma:	0,00	10.649,02	66.896,91
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	1.375,00	3.265,00
Soma:	0,00	1.375,00	3.265,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	5.741,98	17.727,07
Soma:	0,00	5.741,98	17.727,07
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	386,36	2.006,48
Soma:	0,00	386,36	2.006,48
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	9,65	231,42
1048 : SINDSAUDE	0,00	195,55	1.294,79
Soma:	0,00	205,20	1.607,33
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	7.221,04	46.280,66
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	9.416,57
Soma:	0,00	7.221,04	55.697,23
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1019 : FALTAS	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	0,00	0,00	615,26
Soma:	0,00	0,00	8.614,86



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Até o Mês		
	Saldo Anterior	No Mês	
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
Total:	0,00	25.578,60	156.165,94

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

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

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

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



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

Agosto / 2017

RESUMO DE RECEITA

1325010300 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	4.096,13
1721330030 - PAB - Piso de Atenção Básica	1.119.163,67
1721330031 - PSF - Programa de Saúde da Família	25.390,00
1721330032 - Agentes Comunitários da Saúde - ACS	16.224,00
1721330036 - Programa de Vigilância Sanitária	558,47
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	28.131,39
1721335501 - Assistência Fin. Compl. ACE - 95%	963,30
1721335502 - Fort. de Pol. Afetas Etrag. ACE 5%	101,40
1722335101 - Bloco de Assistência Farmacêutica -Estadual	3.504,54
1722335201 - Bloco de Atenção Básica - Estadual	30.000,00
Soma:	1.267.396,69
1002 - Previdencia Nacional - INSS	10.649,02
1004 - Imposto de Renda - IRRF	5.741,98
1007 - Imposto de Servicos - ISS	1.375,00
1009 - Pensao Alimentica	386,36
1014 - Consignação Banco do Brasil	7.221,04
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	9,65
1048 - sindaude	195,55
Soma:	25.578,60
Total Geral:	1.292.975,29

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

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

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

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adicção	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.0114.014-OBRA E INSTALAÇÕES	73.120,00	0,00	10.000,00	63.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.120,00
Total da Ação:	83.120,00	0,00	20.000,00	63.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.120,00
Ação: 1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.650,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	7.350,00
449052.0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.028,00	0,00	19.000,00	31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.028,00
Total da Ação:	60.028,00	0,00	19.000,00	41.028,00	0,00	2.650,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	38.378,00
Ação: 1110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	705,00
Total da Ação:	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	705,00
Ação: 1113 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2014 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013.0102.002-OBRIGACOES 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-OBRIGACOES PATRONAIS	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	369,92
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	42.071,92

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.947,76	641,34	3.947,76	641,34	3.947,76	0,00	1.052,24
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339038.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Total da Ação:	10.956,00	0,00	0,00	10.956,00	0,00	3.947,76	641,34	3.947,76	641,34	3.947,76	0,00	7.008,24
Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.000,00	30.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	68.114,09	356.950,13	68.114,09	356.950,13	89.049,87	0,00
319013.0102.002-OBRIGACOES PATRONAIS	99.520,00	0,00	95.000,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
319091.0102.002-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	351,06	0,00	351,06	0,00	351,06	0,00	4.648,94
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	37.000,00	223.000,00	58.194,43	158.398,88	58.116,64	124.992,31	58.116,64	124.992,31	33.406,57	64.601,12
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	60.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	37.500,00	340.000,00
339039.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	2.750,00
339039.0124.024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.747,00	0,00	0,00	106.747,00	7.540,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	99.207,00
Total da Ação:	1.434.187,00	35.000,00	217.000,00	1.252.187,00	65.734,43	679.539,94	148.730,73	512.043,50	148.730,73	512.043,50	167.496,44	572.647,06
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.157,00	59.500,00	0,00	93.657,00	0,00	93.657,00	12.530,21	89.181,26	12.530,21	89.181,26	4.475,74	0,00
333236.0114.014-Outros Serviços de Terceiros -	113.801,00	0,00	59.000,00	54.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,00
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	59.500,00	59.500,00	173.221,00	0,00	93.657,00	12.530,21	89.181,26	12.530,21	89.181,26	4.475,74	79.564,00
Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS/IECD												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.508,00	0,00	0,00	27.508,00	0,00	27.500,00	962,14	8.009,98	962,14	8.009,98	19.498,02	8,00
319013.0102.002-OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319013.0114.014-OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.427,84	1.826,72	1.128,68	1.527,56	1.128,68	1.527,56	298,16	8.173,28
Total da Ação:	173.221,00	59.500,00	59.500,00	173.221,00	0,00	93.657,00	12.530,21	89.181,26	12.530,21	89.181,26	4.475,74	79.564,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adicção	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030-0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	19.984,00	0,00	0,00	19.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,00
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339036-0102-002-OUTROS 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	1.427,84	29.326,72	2.090,82	9.537,54	2.090,82	9.537,54	19.789,18	193.703,28
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	33.786,13	78.286,73	33.786,13	78.286,73	33.786,13	78.286,73	0,00	31.713,27
339032-0113-002-Material, Bem ou Serviço para	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032-0114-014-Material, Bem ou Serviço para	37.723,40	0,00	0,00	37.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.723,40
Total da Ação:	197.723,40	0,00	0,00	197.723,40	33.786,13	78.286,73	33.786,13	78.286,73	33.786,13	78.286,73	0,00	119.436,67
Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319004-0114-014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	355.528,00	90.000,00	0,00	445.528,00	0,00	337.548,70	17.517,63	131.397,76	17.517,63	131.397,76	206.150,94	107.979,30
339030-0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	357.528,00	90.000,00	0,00	447.528,00	0,00	337.548,70	17.517,63	131.397,76	17.517,63	131.397,76	206.150,94	109.979,30
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319004-0114-014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	35.827,55	220.084,12	35.827,55	220.084,10	79.915,90	0,00
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	300.000,00	35.827,55	220.084,12	35.827,55	220.084,10	79.915,90	34.340,00
Ação: 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
339030-0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036-0114-014-OUTROS 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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 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
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	124.540,00	50.000,00	0,00	174.540,00	73.323,79	174.540,00	0,00	101.216,21	0,00	101.216,21	73.323,79	0,00
319013.0102.002-ORÇAMENTOS PATRONAIS	17.598,00	0,00	10.000,00	7.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	148.934,00	0,00	0,00	148.934,00	6.910,02	17.362,26	6.710,58	17.162,82	6.710,58	17.162,82	199,44	131.571,74
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	83.936,00	112.000,00	0,00	195.936,00	41.631,15	185.936,00	54.625,81	177.620,82	54.625,81	177.620,82	8.315,18	10.000,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.686,00	0,00	36.542,00	48.144,00	0,00	14.930,00	0,00	14.930,00	0,00	14.930,00	0,00	33.214,00
339039.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.876,00	37.142,00	10.000,00	81.018,00	37,60	61.053,60	5.037,60	36.053,60	5.037,60	36.053,60	25.000,00	19.964,40
339047.0102.002-ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E	36.040,00	0,00	30.600,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
Total da Ação:	549.610,00	199.142,00	87.142,00	661.610,00	121.902,56	453.821,86	66.373,99	346.983,45	66.373,99	346.983,45	106.838,41	207.788,14
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MEDICOS												
339093.0102.002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	2.500,00	25.041,60	2.500,00	25.041,60	13.958,40	0,00
Total da Ação:	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	2.500,00	25.041,60	2.500,00	25.041,60	13.958,40	0,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339033.0114.014-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	402.642,00	402.642,00	3.715.585,40	222.850,96	2.025.767,79	319.998,40	1.425.817,80	319.998,40	1.425.817,78	595.950,01	1.689.817,61
Total do Orgao:	3.715.585,40	402.642,00	402.642,00	3.715.585,40	222.850,96	2.025.767,79	319.998,40	1.425.817,80	319.998,40	1.425.817,78	595.950,01	1.689.817,61



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2017

EXERCÍCIO 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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
Total da Despesa:												
	3.715.585,40	402.642,00	402.642,00	3.715.585,40	222.850,96	2.025.767,79	319.998,40	1.425.817,80	319.998,40	1.425.817,78	599.950,01	1.889.877,61
Despesa Corrente:												
	3.561.873,40	402.642,00	363.642,00	3.600.873,40	222.850,96	2.015.758,79	319.998,40	1.417.133,80	319.998,40	1.417.133,78	598.625,01	1.585.114,61
Despesa Capital:												
	153.712,00	0,00	39.000,00	114.712,00	0,00	10.009,00	0,00	8.684,00	0,00	8.684,00	1.325,00	104.703,00
Reserva Contingência:												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

RESUMO

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto nº 2017.DM.8

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

Agosto / 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Até o Mês	
	Saldo Anterior	No Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)		
1048 : SINDSAUDE	0,00	81,12
Soma:	0,00	81,12
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.663,68
Soma:	0,00	1.663,68
Total:	0,00	1.744,80

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	08010001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM CONSELHO INTER REGIONAL DA REGIÃO NORTE- CIRONORTE, NO PERÍODO DE 01 A 05/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/08/2017/001- GAB/PMA.					
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262026 : 339014 : 0114.014	ORD	08010002	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO A PACIENTE DELANEI ABREU COSTA, PARA CONSULTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS III, ENTREGA DE EXAME E CONFIRMAÇÃO DO RESULTADO PARA O CONTROLE DE MALÁRIA NO LABORATÓRIO CENTRAL- LACEN, NO PERÍODO DE 01 A 05/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/08/2017/002-					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	08010003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR ATÉ MACAPÁ, CONDUZINDO O VEÍCULO L200 TRITON GL, PLACA NEI 2942 PARA MANUTENÇÃO GERAL, O MESMO ACOMPANHARÁ OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 05/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/08/2017/006- GAB/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	262026 : 339014 : 0114.014	ORD	08010004	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA- NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DELCINEI ABRE COSTA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE- CAPSI, NO PERÍODO DE 01 E 02/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/08/2017/005- GAB/PMA.					
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS	07701	262074 : 339030 : 0102.002	ORD	08010006	27.256,96
# EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	ALT	08010007	14.374,19
# ADIÇÃO					
02747184000183 - R.M.R. DE ALMEIDA - ME	07701	262021 : 339039 : 0124.024	ORD	08010008	7.540,00
# VALOR QUE SE EMPENHA NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262074 : 319011 : 0102.002	ALT	08010009	73.323,79
# ADIÇÃO PARA DESPESA COM FOLHA					
Empenhos do dia: 8					124.478,74
Soma do dia 01/08/2017:					124.478,74
08163967102 - MAIKEL LEON MORAES	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	08040001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA MÉDICO MAIKEL LEON MORAES, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DO TRACOMA, NO PERÍODO DE 12 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2017/2002- GAB/PMA.					
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	08040002	199,44
# Valor que se empenha concessão de diária para servidora, Naiara Silva de Oliveira, para viajar da sede de suas atribuições até a capital do Estado - Macapá, no período de 09 a 11/08/2017, para participar de oficina de Vigilância Epidemiológica das Doenças Imunopreveníveis e dos eventos adversos pós vacinais, conforme Portaria nº 04/08/2017/001-GAB/PMA.					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	262026 : 339014 : 0114.014	ORD	08040003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SUPERVISORA, FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 11/08/2017, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS E DOS EVENTOS PÓS VACINAIS CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2017/001- GAB/PMA.					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262036 : 339032 : 0102.002	ORD	08040004	33.786,13
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	ORD	08040005	27.916,86
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 5					62.600,47
Soma do dia 04/08/2017:					62.600,47
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	262026 : 339014 : 0114.014	ORD	08070001	199,44
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidora Diná Gonçalves de Araújo, Psicóloga do NASF, viajar da sede de suas atribuições a capital do estado - Macapá, no período de 08 e 10/08/2017, para participar da 8ª reunião da Rede de Atenção Psicossocial, conforme Portaria nº 07/08/2017/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					199,44
Soma do dia 07/08/2017:					199,44
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	08080001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR ATÉ MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PELA CAIXA ECONOMICA RELACIONADO A ESPECIFICAÇÃO SOBRE TERMO DE REFERENCIA, NO PERÍODO DE 13 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2017/003- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					498,60
Soma do dia 08/08/2017:					498,60
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	08110001	1.068,90



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHO COMISSÃO DE DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, QUE SE DESLOCARA DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO ATÉ CAPITAL - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PELA CAIXA ECONÔMICA RELACIONADO A ESPECIFICAÇÃO SOBRE TERMO REFERENCIA, NO PERÍODO DE 13 A 18/08/2017/005- CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2017/005- GAB/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	ORD	08110002	37,60
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Empenhos do dia: 2					1.106,50
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	08180001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 21 A 26/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2017/005- GAB/PMA.					
05017076204 - RAIMUNDO DAS GRAÇAS BARATA MARQUES	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	08180002	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, RAIMUNDO DAS GRAÇAS BARATA MARQUES, PARA VIAJAR ATÉ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 21 A 26/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2017/006- GAB/PMA.					
20918585287 - AMAURY SILVA DOS SANTOS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	08180003	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, AMAURY SILVA DOS SANTOS, PARA VIAJAR ATÉ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 21 A 26/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2017/004- GAB/PMA.					
22669701272 - IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	08180004	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA, PARA VIAJAR ATÉ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 21 A 26/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2017/002- GAB/PMA.					
20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	08180005	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, ELILSON FIGUEIREDO COSTA, PARA VIAJAR ATÉ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 21 A 26/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2017/003- GAB/PMA.					
08385416234 - SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	08180006	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS, PARA VIAJAR ATÉ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 21 A 26/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2017/001- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 6					2.991,60
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	ORD	08210001	30.277,57
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					30.277,57
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	08250001	199,44
# Valor que se empenha para pagamento de diárias de servidor, DILVANA NEVES TRINDADE, para viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 28 a 30/08/2017, para participar de reunião Técnica para Campanha de Multi vacinação, conforme Portaria nº 25/08/2017/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					199,44
85115550210 - WIMO LOBATO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	08290001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WIMO LOBATO, AXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA VIAJAR ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR MEDICAMENTO JUNTO AO CAF PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/08 A 02/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/08/2017/002- GAB/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	262026 : 339014 : 0114.014	ORD	08290002	299,16
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA- NASF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR A INFANTE M.C.D.A.C (11 anos) ATÉ A MATERNIDADE NA CAPITAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 30/08 A 02/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/08/2017/003- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					498,60
Qtd. Empenho:					27
Total Geral:					222.850,96

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Portaria nº 04/2017-PMA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010001]

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
138.481,76	855,12	137.626,64

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 DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM CONSELHO INTER REGIONAL DA REGIÃO NORTE- CIRONORTE, NO PERÍODO DE 01 À 5/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/08/2017/001-GAB/PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 01/08/2017 - P.M.A.

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2017

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010002]

FORNECEDOR

Nome: ELILSON PALMERIN ARRUDA

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 22669779204

NIT/PIS/PASEP: 17035670554

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.601,12	630,08	8.971,04

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO A PACIENTE DELANEI ABREU COSTA, PARA CONSULTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS III, ENTREGA DE EXAME E CONFIRMAÇÃO DO RESULTADO PARA O CONTROLE DE MALÁRIA NO LABORATORIO CENTRAL- LACEN, NO PERÍODO DE 01 à 05/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/08/2017/002- GAB/PMA.

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

//SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS//

630.08

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010003]

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: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
137.626,64	398,88	137.227,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR ATÉ MACAPÁ, CONDUZINDO O VEÍCULO L200 TRITON GL, PLACA NEI 2942 PARA MANUTENÇÃO GERAL, O MESMO ACOMPANHARÁ OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS, NO PERÍODO DE 01 à 05/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/08/2017/006- GAB/PMA.

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

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

398.88

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 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

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010004]

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.971,04	99,72	8.871,32

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA- NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DELCINEI ABRE COSTA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE- CAPSI, NO PERÍODO DE 01 E 02/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/08/2017/005- GAB/PMA.

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

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

99.72

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

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

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010006]

FORNECEDOR

Nome: TAYANA NUNES DOS SANTOS

Endereço: DECIMA QUINTA

Compl:

CNPJ/CPF: 26804576000103

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Tipo: ORDINÁRIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOOFADA PARA CARIMBO COR AZUL	CAIX	3,0000	6,9000	20,70
2	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	CAIX	2,0000	9,7000	19,40
3	APONTADOR DE PLÁSTICO 1 FURO	CAIX	3,0000	25,0000	75,00
4	BORACHA BRANCA	CAIX	6,0000	38,8400	233,04
5	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNID	30,0000	7,2000	216,00
6	CANETE ESFEROGRÁFICA PRETA, ESCRITA MÉDIA	CAIX	8,0000	29,5000	236,00
7	CANETE ESFEROGRÁFICA VERMELHO, ESCRITA MÉDIA	CAIX	8,0000	29,5000	236,00
8	CANETE ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA	CAIX	8,0000	29,5000	236,00
9	CLASSIFICADOR C/ ELÁSTICO	UNID	40,0000	3,0000	120,00
10	CLIPES 04	CAIX	20,0000	2,3500	47,00
11	CLIPES 06	CAIX	20,0000	3,3000	66,00
12	COLA BRANCA 90G	CAIX	15,0000	19,5000	292,50
13	COLA PARA ISOPOR 90G CX C/ 12UND	CAIX	10,0000	35,0000	350,00
14	CORETIVO LÍQUIDO 18ML CX C/ 12UND	CAIX	3,0000	24,0000	72,00
15	DVD VIRGEM PINO C/ 50UN	PAC	5,0000	80,0000	400,00
16	ESTILETE LAMINA FINA CX C/ 12UN	CAIX	10,0000	29,0000	290,00
17	ESTILETE LAMINA GROSSA	CAIX	5,0000	34,9000	174,50
18	EVA SEM GLITER 40MMX50MM	FOL	50,0000	7,5000	375,00
19	EVA DECORADO 40MMX50MM	FOL	50,0000	8,5500	427,50
20	EXTRATOR DE GRMPO TIPO ESPATUKA AÇO INOX	UNID	30,0000	3,6000	108,00
21	FITA ADESIVA GROSSA (BRANCA)	UNID	10,0000	6,5500	65,50
22	FITA ADESIVA INCOLOR 48MMX45MM	CAIX	15,0000	210,0000	3.150,00
23	FITA CREPE DUPLA FACE 25X50MM	CAIX	10,0000	211,0000	2.110,00
24	FITA CREPE MONO FACE 25X50MM	CAIX	15,0000	210,0000	3.150,00
25	GRAMPEADOR PARA ATÉ 25FLS 26/6	CAIX	10,0000	36,0000	360,00
26	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL 23/13	UNID	7,0000	174,6000	1.222,20
27	GRAMPO COBREDO 26/6 1X500UN	CAIX	7,0000	6,3000	44,10
28	GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE PRESSÃO	CAIX	4,0000	11,4000	45,60
29	HIDROCOR FINO PCT C/ 12UN	PAC	5,0000	8,0000	40,00
30	HIDROCOR GROSSO PCT C/ 12UN	PAC	5,0000	8,5000	42,50
31	LÁPIS DE COR C/12 CORES G	CAIX	5,0000	6,9000	34,50
32	LÁPIS PRETO 2B SEXTA VADO CX C/144	CAIX	10,0000	54,0000	540,00
33	LIVRO ATA C/ 50FLS	UNID	15,0000	10,6700	160,05
34	LIVRO ATA C/ 100FLS	UNID	10,0000	15,2000	152,00
35	LIVRO DE PROTOCOLO OFF-SET C/ FLS	UNID	15,0000	44,2000	663,00
36	MARCADOR DE TEXTO CORES VARIADAS CX C/12	CAIX	4,0000	20,4500	81,80
37	MASSA DE MODELAR COL ATOX 90G CX C/12B CX C/72	CAIX	1,0000	210,0000	210,00
38	PAPEL A4 CX C/ 10RSM C/ 500FLS 75G/M BRANCO	CAIX	20,0000	198,0000	3.960,00
39	PAPEL CARMUÇA 70X80CM CORES VARIADAS	FOL	50,0000	1,5000	75,00
40	PAPEL CARTÃO BRILHANTE 550X730MM CORES VARIADAS	FOL	50,0000	2,4500	122,50
41	PAPEL CARTÃO FOSCO 550X730MM CORES VARIADAS	FOL	50,0000	1,9800	99,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010006]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	PAPEL CELOFONE 70X90CM CORES VARIADAS	FOL	50,0000	1,8900	94,50
43	PAPEL COLOR SET. 70X90CM	FOL	50,0000	1,8500	92,50
44	PAPEL CREPOM PARAFINADO 200X48CM	FOL	3,0000	10,2900	30,87
45	PAPEL CREPOM CX C/10 200X48 CM	CAIX	3,0000	15,6400	46,92
46	PAPEL LAMINADO 70X90CM CORES VARIADAS	FOL	50,0000	1,7000	85,00
47	PAPEL MADEIRA PARDA 90X60.5	FOL	50,0000	20,1000	1.005,00
48	PAPEL MICRONDULADO DECORADO 79X90CM PCRT C/10	PAC	1,0000	36,1000	36,10
49	PAPEL MICRONDULADO 70X90CMPCT 10	FOL	1,0000	24,3900	24,39
50	PAPEL SEDA 48X60CM	FOL	5,0000	0,7500	3,75
51	PAPEL VERGE	PAC	5,0000	23,1500	115,75
52	PASTA ARQUIVO EM POLIONDA 245X335X55CM	UNID	30,0000	8,0000	240,00
53	PASTA CANALETA EM PLASTICO	UNID	10,0000	2,8500	28,50
54	PASTA CATALOGO C/30 SC PLASTICOS	UNID	5,0000	27,6000	138,00
55	PASTA SANFONADA PVC A4	UNID	5,0000	47,4000	237,00
56	PERCEVEJO CX C/100UN	CAIX	15,0000	3,6700	55,05
57	PERFURADOR P/ 30FLS	UNID	10,0000	42,0000	420,00
58	PINCEL ARTISTICO N 20PCT C/ 12UN	PAC	2,0000	62,0000	124,00
59	PINCEL ATÔMICO RECARREGAVEL CX C/12	CAIX	8,0000	44,2300	353,84
60	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX C/ 12UN	CAIX	3,0000	69,0000	207,00
61	PISTOLA GRANDE P/ COLA QUENTE	UNID	4,0000	34,0000	136,00
62	PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE	UNID	4,0000	25,1000	100,40
63	PORTA CORRESPONDENCIA 3 ANDARES	UNID	7,0000	85,0000	595,00
64	PRANCHETA 350X250 EUCATEX	UNID	25,0000	7,4000	185,00
65	QUADRO BRANCO 1.2X2,9M	UNID	2,0000	375,0000	750,00
66	RECARGA PARA PINCEL RECARREGAVEL QUADRO MAGNÉTICO	CAIX	1,0000	140,0000	140,00
67	RÉGUA 50CM ACRILIC	UNID	30,0000	3,0000	90,00
68	TESOURA S/PONTA PEQUENA	CAIX	25,0000	64,0000	1.600,00

//VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS. NOVENTA E SEIS CENTAVOS//

27.256,96

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010008]

FORNECEDOR

Nome: R.M.R. DE ALMEIDA - ME

Endereço: AV. DOS TAMBES

Compl: TAMBES

CNPJ/CPF: 02747184000183

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

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

SubElemento: 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Fonte Recurso: 0124.024 - Outros Convênios

Tipo: ORDINARIO

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 NA CONFEÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BLOCOS DE FORMULARIOS, 03 MODELOS (10 DE CADA)	UNID	30,0000	20,0000	600,00
2	BLOCOS DE FORMULARIOS A4, 04 MODELOS (20 DE CADA)	UNID	80,0000	20,0000	1.600,00
3	BLOCOS DE FORMULARIOS A4, 02 MODELOS (20 DE CADA)	UNID	40,0000	20,0000	800,00
4	BLOCOS DE FORMULARIOS A4, 15 MODELOS (1.000 DE CADA)	UNID	15000,0000	0,1800	2.700,00
5	FICHAS COLORIDAS, PRÉ-NATAL/AMBULATÓRIO	UNID	500,0000	0,6000	300,00
6	BLOCOS DE FORMULARIOS, 02 MODELOS(05 DE CADA)	UNID	10,0000	25,0000	250,00
7	BLOCOS DE ATENDIMENTO - TESTE DE LEUCEMIA (F-32)	UNID	10,0000	4,0000	40,00
8	BLOCOS DE ATENDIMENTO DE COMPARECIMENTO, (F-16)	UNID	10,0000	10,0000	100,00
9	BLOCOS DE ATESTADO MÉDICO	UNID	15,0000	8,0000	120,00
10	BLOCOS DE FORMULARIOS, 03 MODELOS, 10 BLOCOS DE CADA	UNID	30,0000	8,0000	240,00
11	CARTÃO DA MULHER, PAPEL CARTÃO 180G.COLORIDA	UNID	500,0000	0,7800	390,00
12	BLOCO DE RECEITUARIO COM 100 FLS	UNID	50,0000	8,0000	400,00

///SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS///

7.540,00

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e 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

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08040001]

FORNECEDOR

Nome: MAIKEL LEON MORAES

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS

CNPJ/CPF: 08163967102

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
137.227,76	498,60	136.729,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA MÉDICO MAIKEL LEON MORAES, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DO TRACOMA, NO PERÍODO DE 12 À 18/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2017/2002-GAB/PMA.

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

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

498,60

Autorizo o empenho

Data: 04/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08040002]

FORNECEDOR

Nome: NAIARA SILVA DE OLIVEIRA

Endereço: GUARANY

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 22670335268

NIT/PIS/PASEP: 17052253842

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
136.729,16	199,44	136.529,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha Concessão de diária para servidora, Naiara Silva de Oliveira, para viajar da sede de suas atribuições até a capital do Estado - Macapá, no período de 09 a 11/08/2017, para participar de oficina de Vigilância Epidemiológica das Doenças Imunopreveníveis e dos eventos adversos pós vacinais, conforme Portaria nº 04/08/2017/001-GAB/PMA.

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

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

199.44

Autorizo o empenho

Data: 04/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 04/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08040003]

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 82416354272

NIT/PIS/PASEP: 16286604406

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.871,32	199,44	8.671,88

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 DIÁRIAS PARA SUPERVISORA, FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09 à 11/08/2017, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS DOENÇAS IMUNOPRENÍVEIS E DOS EVENTOS PÓS VACINAIS CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2017/001- GAB/PMA.

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

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

199.44

Autorizo o empenho

Data: 04/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08040004]

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 34864207000126

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

Natureza Despesa: 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 001 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	acido acetilsalicilico 100mg	UNID	2500,0000	0,0700	175,00
2	ACIDO DOLICO 5MG	UNID	3000,0000	0,1300	390,00
3	ALBENDAZOL 400MG	UNID	300,0000	1,5400	462,00
4	AMOXICILINA 500MG CAPSULAS	UNID	1995,0000	0,4500	897,75
5	AMPICILINA 500MG	UNID	2004,0000	0,5200	1.042,08
6	ANTENOLOL 50MG	UNID	1200,0000	0,1100	132,00
7	BUTILBRO DE ESCOP + DIPIRONA 10 MG + 250 MG	UNID	450,0000	1,1700	526,50
8	CAPTAPRIL 25 MG	UNID	3000,0000	0,0800	240,00
9	CAPTROPIL 50 MG	UNID	1500,0000	0,0900	135,00
10	CEFALEXINA 500 MG CAPSULA	UNID	776,0000	1,3000	1.008,80
11	CETOCONAZOL	UNID	360,0000	0,3400	122,40
12	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG	UNID	1500,0000	0,5500	825,00
13	CLORIDRATO DE METIFORMINA	UNID	2000,0000	0,1900	380,00
14	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA	UNID	700,0000	0,2100	147,00
15	CLORIDRATO DE PROMETAZINA	UNID	700,0000	0,2600	182,00
16	PROPANOLOL	UNID	2000,0000	0,0800	160,00
17	CLORIDRATO DE RANITIDINA	UNID	1000,0000	0,2200	220,00
18	DICLOFENACO DE POTASSIO	UNID	1000,0000	0,1700	170,00
19	DICLOFENACO DE SODIO	UNID	1000,0000	0,0800	80,00
20	DIPIRONA SODICA	UNID	1500,0000	0,2100	315,00
21	FLUCONAZOL	UNID	500,0000	1,8600	930,00
22	FUROSEMIDA	UNID	600,0000	0,1100	66,00
23	GLIBENCAMIDA	UNID	900,0000	0,1000	90,00
24	HIDROCLOROTIAZIDA	UNID	3000,0000	0,0700	210,00
25	LODRATADINA	UNID	960,0000	0,2100	201,60
26	LASARTANA POTASSICA	UNID	900,0000	0,1300	117,00
27	MOLEATO DE DECLORFENIRAMINA	UNID	1000,0000	0,2100	210,00
28	MALEATO DE ENALAPRIL	UNID	300,0000	0,1900	57,00
29	MEBENDAZOL	UNID	900,0000	0,1100	99,00
30	METRONIDAZOL	UNID	1800,0000	0,2100	378,00
31	NIFEDIPINO	UNID	900,0000	0,2000	180,00
32	NIMESULIDA	UNID	2000,0000	0,1700	340,00
33	OMENPRAZOL	UNID	3360,0000	0,1600	537,60
34	PARACETAMOL	UNID	1500,0000	0,1100	165,00
35	SECNIDAZOL	UNID	500,0000	1,1900	595,00
36	SINVASTATINA	UNID	1950,0000	0,3700	721,50
37	SIVASTATINA 40 MG	UNID	2000,0000	0,3800	760,00
38	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	AMP	200,0000	8,6900	1.738,00
39	BUTILBROMETRO ES ESCOLP + DIPIRONA 4MG + 500MG/5ML	AMP	150,0000	2,5700	385,50
40	CLORIDRATO DE LIDOCAINA	AMP	120,0000	4,1300	495,60
41	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA	AMP	120,0000	0,8700	104,40



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08040004]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
		AMP	300,0000	0,3600	108,00
42	GLICOSE 100MG 25%	FRA	200,0000	3,7200	744,00
43	ALBENDAZOL	FRA	200,0000	6,9300	1.386,00
44	AMOXILINA 50MG/ML	FRA	200,0000	7,4000	1.480,00
45	AMPICILINA 250	FRA	180,0000	6,6000	1.188,00
46	HIDROXIDO DE ALUMINIO	FRA	400,0000	2,6400	1.056,00
47	MEBENDAZOL	FRA	280,0000	3,4100	954,80
48	POLIVITAMINICO ASSOCIAÇÃO SUSPENÇÃO	FRA	155,0000	1,1800	182,90
49	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA	FRA	200,0000	1,5400	308,00
50	DIPIRONA SODICA	FRA	300,0000	4,6500	1.395,00
51	IBUPROFENO	FRA	500,0000	1,3700	685,00
52	PARACETAMOL	FRA	120,0000	2,0400	244,80
53	SULFATO DE SULBUTAMOL	FRA	120,0000	6,7200	806,40
54	ACEBROFILINA	FRA	120,0000	8,1000	972,00
55	ACEBROFILINA 10 MG	FRA	120,0000	5,3000	636,00
56	AMBROXOL ADULTO	FRA	120,0000	5,0000	600,00
57	AMBROXOL PEDIATRICO	POT	200,0000	2,5800	516,00
58	CETOCONAZOL	POT	200,0000	1,5300	306,00
59	DEXAMETAZONA	POT	150,0000	8,2600	1.239,00
60	METRONIDAZOL	POT	200,0000	2,0100	402,00
61	NEOMICINA + BACITRACINA	POT	150,0000	2,1700	325,50
62	NITRATO DE MICONAZOL	POT	150,0000	8,2000	1.230,00
63	NITRATO DE MICONAZOL	FRA	150,0000	6,8600	1.029,00
64	CETOCONAZOL				

///TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, TREZE CENTAVOS///

33.786,13

Autorizo o empenho

Data: 04/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
04/08/2017 P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2017

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08040005]

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34864207000126

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
122.795,55	27.916,86	94.878,69

LICITAÇÃO: 001 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	agulha descartável 13x4,5 cx c/100	CAIX	8,0000	21,0000	168,00
2	agulha descartável 25/1,0 cx c/100	CAIX	8,0000	21,0000	168,00
3	agulha descartável 30x7,0 cx c/100	CAIX	8,0000	21,0000	168,00
4	agulha descartável 30x8,0 cx c/100	CAIX	10,0000	21,0000	210,00
5	ATADURA CREPE 10CM X 1,80M C/12	PAC	50,0000	5,9400	297,00
6	ATADURA CREPE 15CM X 1,80M C/12	PAC	50,0000	8,9200	446,00
7	ATADURA CREPE 20CM X 1,80M C/12	PAC	50,0000	8,9200	446,00
8	COMPRESSA DE GAZE 6,5X6,5	PAC	156,0000	12,6000	1.965,60
9	EQUIPO MACROGOTAS	PAC	50,0000	2,9400	147,00
10	ESPARADRAPO 10X4,5	UNID	24,0000	15,6000	374,40
11	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 AGULHA 1,7CM C/24	UNID	2,0000	178,5000	357,00
12	TIRAS REAGENTES PARA GLICOSIMETRO CX C/50	CAIX	10,0000	78,0000	780,00
13	LAMINA DE BISTURI N 23 CX C/100	CAIX	8,0000	45,9400	367,52
14	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMAN G CX COM 50 PARES	CAIX	40,0000	34,4500	1.378,00
15	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMAN M CX COM 50 PARES	CAIX	60,0000	34,4500	2.067,00
16	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMAN P CX COM 50 PARES	CAIX	60,0000	34,4500	2.067,00
17	LUVA ESTERIL N7.0	PAR	314,0000	2,2000	690,80
18	LUVA ESTERIL N7.5	PAR	200,0000	2,2300	446,00
19	LUVA ESTERIL N 8	PAR	300,0000	2,2300	669,00
20	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO	CAIX	10,0000	21,7500	217,50
21	POVIDINE DEGERMANTE CX C/12	CAIX	2,0000	576,0000	1.152,00
22	SCALP N 23 CX C/100	CAIX	100,0000	37,9200	3.792,00
23	SCALP N 25 CX C/100	CAIX	100,0000	37,9200	3.792,00
24	SERINGA DESCARTAVEL 1ML CX C/100	CAIX	20,0000	48,5900	971,80
25	SERINGA DESCARTAVEL 10ML CX C/100	CAIX	10,0000	50,9600	509,60
26	SERINGA DESCARTAVEL 20ML CX C/100	CAIX	10,0000	78,2100	782,10
27	SERINGA DESCARTAVEL 3ML CX C/100	CAIX	20,0000	27,2600	545,20
28	SERINGA DESCARTAVEL 5ML CX C/100	CAIX	20,0000	29,6300	592,60
29	SORO FISIOLÓGICO 500ML	CAIX	5,0000	183,7400	918,70
30	SORO GLICOSADO 500ML	CAIX	6,0000	194,3400	1.166,04
31	TOUCA CIRURGICA SANF C.ELAST. TNT PCT C/100	PAC	10,0000	26,5000	265,00

27.916,86

///VINTE E SETE MIL, NOVECIENTOS E DEZESSEIS REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 04/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e 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

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08070001]

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Compl:

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

UF: AP

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.671,88	199,44	8.472,44

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidora Diná Gonçalves de Araújo, Psicóloga do NASF, viajar da sede de suas atribuições a capital do estado - Macapá, no período de 08 e 10/08/2017, para participar da 8ª reunião da Rede de Atenção Psicossocial, conforme Portaria nº 07/08/2017/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Diarias	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: 07/08/2017

Data: 07/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

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

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08080001]

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Compl: SENADOR LEMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

UF: AP

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR ATÉ MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PELA CAIXA ECONOMICA RELACIONADO A ESPECIFICAÇÃO SOBRE TERMO DE REFERENCIA, NO PERÍODO DE 13 à 18/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2017/003- GAB/PMA.

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

498,60

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

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/08/2017

Data: 08/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08110001]

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Compl: SETE MANGUEIRAS

Endereço: ATAÍDE TEIVE

UF: AP

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO COMCESSÃO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO ATÉ CAPITAL - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PELA CAIXA ECONÔMICA RELACIONADO A ESPECIFICAÇÃO SOBRE TERMO REFERENCIAL, NO PERÍODO DE 13 A 18/08/2017/005, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2017/005- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL. SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/08/2017

Data: 11/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
11/08/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08110002]

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

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%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.002,00	37,60	19.964,40

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 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	TARIFA BANCÁRIA	UNID	4,0000	9,4000	37,60

///TRINTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

37.60

Autorizo o empenho

Data: 11/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017.DM

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08180001]

FORNECEDOR

Nome: ELILSON PALMERIN ARRUDA

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 22669779204

NIT/PIS/PASEP: 17035670554

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
134.962,22	498,60	134.463,62

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 DIÁRIAS PARA DIRETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 21 à 26/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2017/005- GAB/PMA.

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

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

498.60

Autorizo o empenho

Data: 18/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Deputado Municipal - 2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08180002]

FORNECEDOR

Nome: RAIMUNDO DAS GRAÇAS BARATA MARQUES

Endereço: SETE MANGUEIRAS

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 05017076204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Tipo: ORDINÁRIO

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 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, RAIMUNDO DAS GRAÇAS BARATA MARQUESA, PARA VIAJAR ATÉ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÓ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 21 à 26/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2017/006- GAB/PMA.

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

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

498,60

Autorizo o empenho

Data: 18/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/08/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08180003]

FORNECEDOR

Nome: AMAURY SILVA DOS SANTOS

Endereço: AV: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 20918585287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Tipo: ORDINÁRIO

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 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, AMAURY SILVA DOS SANTOS, PARA VIAJAR ATÉ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÓ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 21 à 26/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2017/004- GAB/PMA.

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

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

498.60

Autorizo o empenho

Data: 18/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 18/08/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08180004]

FORNECEDOR

Nome: IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA

Endereço: RUA: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 22669701272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
133.466,42	498,60	132.967,82

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 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA, PARA VIAJAR ATÉ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 21 à 26/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2017/002- GAB/PMA.

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

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

498.60

Autorizo o empenho

Data: 18/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto nº 003/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Administração
Decreto nº 003/2017



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08180005]

FORNECEDOR

Nome: ELILSON FIGUEIREDO COSTA

Endereço: RUA: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 20969449291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
132.967,82	498,60	132.469,22

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 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, ELILSON FIGUEIREDO COSTA, PARA VIAJAR ATÉ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÓ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 21 à 26/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2017/003- GAB/PMA.

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

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

498,60

Autorizo o empenho

Data: 18/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/08/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08180006]

FORNECEDOR

Nome: SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS

Endereço: RUA: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 08385416234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Tipo: ORDINÁRIO

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 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS, PARA VIAJAR ATÉ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 21 à 26/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2017/001- GAB/PMA.

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

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

498.60

Autorizo o empenho

Data: 18/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/08/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08210001]

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 34864207000126

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
94.878,69	30.277,57	64.601,12

LICITAÇÃO: 001 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	UNID	4000,0000	0,0700	280,00
2	ALBENDAZOL 400MG	UNID	196,0000	1,5400	301,84
3	AMPICILINA 500MG	UNID	1680,0000	0,5200	873,60
4	AZITROMICINA 500MG COMP	UNID	675,0000	1,4800	999,00
5	CAPTAPRIL 25MG	UNID	3900,0000	0,0800	312,00
6	CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO	UNID	1500,0000	0,9300	1.395,00
7	CETOCONAZOL 200MG	UNID	3150,0000	0,3400	1.071,00
8	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG	UNID	2000,0000	0,5500	1.100,00
9	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	UNID	2600,0000	0,1900	494,00
10	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	UNID	2600,0000	0,1900	494,00
11	DICLOFENATO DE POTASSIO 50MG	UNID	3500,0000	0,1700	595,00
12	DICLOFENATO DE SODIO 50MG	UNID	3500,0000	0,0800	280,00
13	DIPIRONA SODICA 500MG	UNID	3500,0000	0,2100	735,00
14	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	UNID	3600,0000	0,1000	360,00
15	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	UNID	3500,0000	0,0700	245,00
16	BUPROFENO 600MG	UNID	3500,0000	0,2000	700,00
17	LORATADINA 10MG	UNID	2880,0000	0,2100	604,80
18	LOSARTANA POTASSICA 50MG	UNID	3600,0000	0,1300	468,00
19	METRONIDAZOL 250MG	UNID	2400,0000	0,2100	504,00
20	NIMESULIDA 100MG	UNID	3024,0000	0,1700	514,08
21	BUTILBROMETRO ES ESCOLP + DIPIRONA 4MG+500MG/5ML	AMP	200,0000	2,5700	514,00
22	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% (20MG/ML) 20ML S/VASO	AMP	125,0000	4,1300	516,25
23	CLORIDRATO DE MOTOCLOPRAMIDA 5MG INJETAVEL	AMP	200,0000	0,7700	154,00
24	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML INJETAVEL	AMP	200,0000	3,1000	620,00
25	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML INJETAVEL	AMP	300,0000	0,8700	261,00
26	AMPICILINA 250MG/5ML SUSP ORAL 60ML	FRA	200,0000	7,4000	1.480,00
27	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	100,0000	26,4800	2.648,00
28	MEBENDASOL 20MG/ML SUSPENSÃO	FRA	300,0000	2,6400	792,00
29	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM 40+8MG/ML SUS ORAL	FRA	500,0000	2,1900	1.095,00
30	DIPIRONA SODICA 500MG SOL ORAL	FRA	500,0000	1,5400	770,00
31	BUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	200,0000	4,6500	930,00
32	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	300,0000	1,3700	411,00
33	AMBROXOL ADULTO 30MG/5ML	FRA	300,0000	5,3000	1.590,00
34	AMBROXOL PEDIA TRICO 15MG/5ML	FRA	400,0000	5,0000	2.000,00
35	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE	FRA	400,0000	4,2300	1.692,00
36	DEXAMETASONA 0,1% CREME	UNID	350,0000	1,5300	535,50
37	METRONIDAZOL+NISTATINA 100MG/G 20.000UI/G C.VAGINA	UNID	150,0000	8,2600	1.239,00
38	NEOMICINA+BACTRACINA 5MG/250UI/G POMADA	UNID	350,0000	2,0100	703,50



///TRINTA MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS///

30.277,57

Autorizo o empenho

Data: 21/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/08/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08250001]

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
131.970,62	199,44	131.771,18

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias de servidor, DILVANA NEVES TRINDADE, para viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 28 a 30/08/2017, para participar de reunião Técnica para Campanha de Multi vacinação, conforme Portaria nº 25/08/2017/001-GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 25/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e 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

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08290001]

FORNECEDOR

Nome: WIMO LOBATO

Compl:

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

UF: AP

CNPJ/CPF: 85115550210

NIT/PIS/PASEP: 13147770426

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WIMO LOBATO, AXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA VIAJAR ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR MEDICAMENTO JUNTO AO CAF PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/08 à 02/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/08/2017/002- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	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: 29/08/2017

Data: 29/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e 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

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08290002]

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: 262026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.472,44	299,16	8.173,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Data: 29/08/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/08/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e 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 LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12835897453 - RICARDO ANTONIO CORREIA BRAVO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20170000000235	07701	262021 : 339036 : 0114.014	08020001	05020001	7.500,00
12835897453 - RICARDO ANTONIO CORREIA BRAVO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20170000000236	07701	262021 : 339036 : 0114.014	08020002	05020001	7.500,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 02/08/2017:		15.000,00
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/08/2017/001-GAB/PMA.	07701	262026 : 339014 : 0114.014	08040001	08040003	199,44
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/08/2017/001-GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08040002	08040002	199,44
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 000000174.	07701	262021 : 339030 : 0114.014	08040003	08040005	27.916,86
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 00000173.	07701	262036 : 339032 : 0102.002	08040004	08040004	33.786,13
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 04/08/2017:		62.101,87
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/08/2017/002-GAB/PMA.	07701	262026 : 339014 : 0114.014	08070001	08010002	630,08
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/08/2017/001-GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08070002	08010001	855,12
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 07/08/2017:		1.485,20
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 000.000.376	07701	262074 : 339030 : 0102.002	08090001	01230001	4.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 09/08/2017:		4.000,00
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/08/2017/005-GAB/PMA.	07701	262026 : 339014 : 0114.014	08100001	08010004	99,72
08163967102 - MAIKEL LEON MORAES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/08/2017/002-GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08100002	08040001	498,60
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/07/2017/001-GAB/PMA.	07701	262016 : 339014 : 0102.002	08100003	07250001	641,34
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/08/2017/006-GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08100004	08010003	398,88
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 10/08/2017:		1.638,54
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2017/002-GAB/PMA.	07701	262026 : 339014 : 0114.014	08110001	08070001	199,44
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/08/2017/003-GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08110002	08080001	498,60
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2017/005-GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08110003	08110001	1.068,90
15208781000181 - QUALITY CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 264.	07701	262074 : 339039 : 0102.002	08110004	01110001	5.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 000.000.029.	07701	262074 : 339039 : 0102.002	08110005	08110002	9,40
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 11/08/2017:		6.776,34
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 000.000.029.	07701	262074 : 339030 : 0102.002	08150001	08010006	27.256,96



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	08150002	08110002	9.40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 15/08/2017:		27.266,36
14573661000110 - A R GOIS - ME	07701	262074 : 339030 : 0102.002	08160001	07280001	13.368.85
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.0006.530.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	08160002	08110002	9.40
PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 16/08/2017:		13.378,25
05017076204 - RAIMUNDO DAS GRAÇAS BARATA MARQUES	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08180001	08180002	498.60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/08/2017/006.					
20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08180002	08180005	498.60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/08/2017/003.					
08385416234 - SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08180003	08180006	498.60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/08/2017/001.					
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08180004	08180001	498.60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/08/2017/005-GAB/PMA.					
22669701272 - IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08180005	08180004	498.60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/08/2017/002-GAB/PMA.					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	08180006	07280002	30.199,78
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000000175					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	08180007	08110002	9.40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 18/08/2017:		32.702,18
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	08210001	01230001	3.000.00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº000.000.385.					
20918585287 - AMAURY SILVA DOS SANTOS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08210002	08180003	498.60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/08/2017/004-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 21/08/2017:		3.498,60
12835897453 - RICARDO ANTONIO CORREIA BRAVO	07701	262021 : 339036 : 0114.014	08240001	05020001	7.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2017000000253.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/08/2017:		7.500,00
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08280001	08250001	199.44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/08/2017/001- GAB/PMA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	08280002	01300002	16.334,34
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO NASF RELATIVO AGOSTO/2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	08280003	01300006	68.114,09
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EFETIVO RELATIVO AGOSTO/2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	08280004	01300001	12.530,21
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES SAÚDE (SAÚDE BUCAL) RELATIVO AGOSTO/2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	08280005	01300003	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDOR SAÚDE MAIS MEDICO RELATIVO AGOSTO/2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	08280007	01300004	19.493,21
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE (PSF)					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262026 : 319011 : 0114.014	08280008	01300005	962,14
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAÚDE RELATIVO AGOSTO/2017.					



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	08280009	01020001	17.517,63
LIQUIDADO NESTA NESTA A FOLPA DOS SERVIDORES SAÚDE ACS RELATIVO 08/2018.					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 28/08/2017:		137.651,06
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	08290001	01230001	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.392.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 29/08/2017:		7.000,00
Qtd. Liquidação:					41
Total Geral:					319.998,40

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

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

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12835897453 - RICARDO ANTONIO CORREIA BRAVO	07701	262021 : 339036 : 0114.014	08020001	08020001	05020001	7.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20170000000235						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº 001/2017- SEMSA-AP, O CONTRATO VIGORARÁ A 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO/2017.						
12835897453 - RICARDO ANTONIO CORREIA BRAVO	07701	262021 : 339036 : 0114.014	08020002	08020002	05020001	7.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20170000000235						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº 001/2017- SEMSA-AP, O CONTRATO VIGORARÁ A 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO/2017.						
Pagamentos do dia: 2						15.000,00
Soma do dia 02/08/2017:						
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262026 : 339014 : 0114.014	08070001	08070001	08010002	630,08
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/08/2017/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO A PACIENTE DELANEI ABREU COSTA, PARA CONSULTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS III, ENTRADA DE EXAME E CONFIRMAÇÃO DO RESULTADO PARA O CONTROLE DE MALÁRIA NO LABORATÓRIO CENTRAL- LACEN, NO PERÍODO DE 01 À 05/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/08/2017/002- GAB/PMA.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08070002	08070002	08010001	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/08/2017/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, AERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM CONSELHO INTER REGIONAL DA REGIÃO NORTE- CIRONORTE, NO PERÍODO DE 01 À 5/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/08/2017/001- GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 2						1.485,20
Soma do dia 07/08/2017:						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	262026 : 339014 : 0114.014	08100001	08100001	08010004	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/08/2017/005-GAB/PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA- NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DELCINEI ABRE COSTA, PARA ATENDIMENTO MEDIDO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE- CAPSI, NO PERÍODO DE 01 E 02/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/08/2017/005- GAB/PMA.						
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	262026 : 339014 : 0114.014	08100002	08040001	08040003	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/08/2017/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SUPERVISORA, FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09 À 11/08/2017, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS E DOS EVENTOS PÓS VACINAIS CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2017/001- GAB/PMA.						
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08100003	08040002	08040002	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/08/2017/001-GAB/PMA.						
# Valor que se empenha concessão de diária para servidora, Naiara Silva de Oliveira, para viajar da sede de suas atribuições até a capital do Estado - Macapá, no período de 09 a 11/08/2017, para participar de oficina de Vigilância Epidemiológica das Doenças Imunopreveníveis e dos eventos adversos pós vacinais, conforme Portaria nº 04/08/2017/001- GAB/PMA.						
08163967102 - MAIKEL LEON MORAES	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08100004	08100002	08040001	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/08/2017/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA MÉDICO MAIKEL LEON MORAES, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM DIAGNÓSTICO DO TRACOMA, NO PERÍODO DE 12 À 18/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2017/002-GAB/PMA.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	262016 : 339014 : 0102.002	08100005	08100003	07250001	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/07/2017/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DA VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONFERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 28/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/07/2017-001-GAB/PMA						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08100006	08100004	08010003	398,88
# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/08/2017/006-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR ATÉ MACAPÁ, CONDUZINDO O VEÍCULO L200 TRITON GL, PLACA NEI 2942 PARA MANUTENÇÃO GERAL, O MESMO ACOMPANHARÁ OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS, NO PERÍODO DE 01 À 05/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/08/2017/006- GAB/PMA.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	08100007	08090001	01230001	4.000,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde

Elisângela Silva Rodrigues
Secretaria 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 MACAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.376

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

Pagamentos do dia: 7 Soma do dia 10/08/2017: 6.037,42

58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO 07701 262026 : 339014 : 0114.014 08110001 08110001 08070001 199,44

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2017/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA servidora Diná Gonçalves de Araújo, Psicóloga do NASF, viajar da sede de suas atribuições a capital do estado - Macapá, no período de 08 e 10/08/2017, para participar da 8ª reunião da Rede de Atenção Psicossocial, conforme Portaria nº 07/08/2017/002-GAB/PMA.

62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA 07701 262074 : 339014 : 0102.002 08110002 08110002 08080001 498,60

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/08/2017/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR ATÉ MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PELA CAIXA ECONOMICA RELACIONADO A ESPECIFICAÇÃO SOBRE TERMO DE REFERENCIA, NO PERÍODO DE 13 à 18/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2017/003-GAB/PMA.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 07701 262074 : 339039 : 0102.002 08110003 08110005 08110002 9,40

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE.

Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 11/08/2017: 707,44

26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS 07701 262074 : 339030 : 0102.002 08150001 08150001 08010006 27.256,96

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.029.

EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 07701 262074 : 339039 : 0102.002 08150002 08150002 08110002 9,40

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE.

Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 15/08/2017: 27.266,36

20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA 07701 262074 : 339014 : 0102.002 08160001 08110003 08110001 1.068,90

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2017/005-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA COMISSÃO DE DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PELA CAIXA ECONOMICA RELACIONADO A ESPECIFICAÇÃO SOBRE TERMO DE REFERENCIA, NO PERÍODO DE 13 A 18/08/2017/005, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2017/005- GAB/PMA.

14573661000110 - A R GOIS - ME 07701 262074 : 339030 : 0102.002 08160002 08160001 07280001 13.368,85

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.530.

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRAS DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIENE 03/2017

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 07701 262074 : 339039 : 0102.002 08160003 08160002 08110002 9,40

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE.

Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 16/08/2017: 14.447,15

34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 07701 262036 : 339032 : 0102.002 08180001 08040004 08040004 33.786,13

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 00000173.

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

34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 07701 262021 : 339030 : 0114.014 08180002 08180006 07280002 30.199,78

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000000175

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	08180003	08180007	08110002	9.40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 18/08/2017:			63.995,31
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	08210001	08040003	08040005	27.916.86
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000000174.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	08210002	08210001	01230001	3.000.00
# PAGO NESTA DATA NOTA Nº 385						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
20918585287 - AMAURY SILVA DOS SANTOS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08210003	08210002	08180003	498.60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/08/2017/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, AMAURY SILVA DOS SANTOS, PARA VIAJAR ATÉ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 21 a 26/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2017/004- GAB/PMA.						
05017076204 - RAIMUNDO DAS GRAÇAS BARATA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08210004	08180001	08180002	498.60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/08/2017/006.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, RAIMUNDO DAS GRAÇAS BARATA MARQUESA, PARA VIAJAR ATÉ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 21 a 26/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2017/006- GAB/PMA.						
20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08210005	08180002	08180005	498.60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/08/2017/003.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, ELILSON FIGUEIREDO COSTA, PARA VIAJAR ATÉ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 21 a 26/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2017/003- GAB/PMA.						
08385416234 - SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08210006	08180003	08180006	498.60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/08/2017/003.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS, PARA VIAJAR ATÉ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 21 a 26/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2017/003- GAB/PMA.						
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08210007	08180004	08180001	498.60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/08/2017/005-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 21 a 26/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2017/005- GAB/PMA.						
22669701272 - IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08210008	08180005	08180004	498.60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/08/2017/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA, PARA VIAJAR ATÉ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJÚ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 21 a 26/08/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2017/002- GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 21/08/2017:			33.908,46
12835897453 - RICARDO ANTONIO CORREIA BRAVO	07701	262021 : 339036 : 0114.014	08240001	08240001	05020001	7.500.00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2017000000253.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº 001/2017- SEMSA-AP, O CONTRATO VIGORARÁ A 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO/2017.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 24/08/2017:			7.500,00
15208781000181 - QUALITY CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA	07701	262074 : 339039 : 0102.002	08250001	08110004	01110001	5.000.00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 264.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAÚDE E APOIO A						



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
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-CP/LGAB PROCESSO 03012017/0001- SEMSA/PMA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/08/2017:	5.000,00	
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	262074 : 339014 : 0102.002	08280001	08280001	08250001	199.44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/08/2017/001- GAB/PMA.						
# Valor que se empenha para pagamento de diárias de servidor, DILVANA NEVES TRINDADE, para viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 28 a 30/08/2017, para participar de reunião Técnica para Campanha de Multi vacinação, conforme Portaria nº 25/08/2017/001-GAB/PMA.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	08280002	08280002	01300002	16.334.34
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO NASF RELATIVO AGOSTO/2017.						
# (NASF) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	08280004	08280004	01300001	12.530.21
# PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES SAÚDE (SAÚDE BUCAL) RELATIVO AGOSTO/2017.						
# (SB) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	08280005	08280005	01300003	2.500.00
# PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDOR SAÚDE MAIS MEDICO RELATIVO AGOSTO/2017.						
# (MAIS MÉDICOS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	08280007	08280007	01300004	19.493.21
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE RELATIVO AGOSTO/2017.						
# (PSF) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262026 : 319011 : 0114.014	08280008	08280008	01300005	962.14
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAÚDE RELATIVO AGOSTO/2017.						
# (VS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	08280010	08280003	01300006	68.114.09
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE EFETIVO RELATIVO AGOSTO/2017						
# (EFETIVOS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	08280011	08280009	01020001	17.517.63
# PAGO NESTA DATA FOLHA DOS SERVIDORES ACS RELATIVO AGOSTO/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AC'S JANEIRO DE 2017						
			Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 28/08/2017:	137.651,06	
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	08290001	08290001	01230001	7.000.00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.392.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NAÚTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 29/08/2017:	7.000,00	
Qtd. Pagamento:						41
Total Geral:						319.998,40

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
24/08/2017-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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	08290001	1001067	1.663,68
1048 : SINDSAUDE				
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	08290002	1001067	81,12
Soma do dia 29/08/2017:				1.744,80
Total Geral:				1.744,80

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES


ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
10/08/2017-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 548.883.085-20



DECRETO 020/2017

Agosto / 2017

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 150.000,00 ///CENTO E CINQUENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

2056 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S

319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010019	90.000,00
---	---------------	-----------

2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAUDE

339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010002	10.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

319011-0102.002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010020	50.000,00
---	---------------	-----------

Soma da Unidade:	150.000,00
------------------	------------

Total:	150.000,00
--------	------------

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS

449051-0114.014 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 08010002	10.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

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

319013-0102.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 08010019	90.000,00
--------------------------------------	---------------	-----------

319011-0102.002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010020	50.000,00
---	---------------	-----------

Soma da Unidade:	150.000,00
------------------	------------

Total:	150.000,00
--------	------------

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto de 2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-01