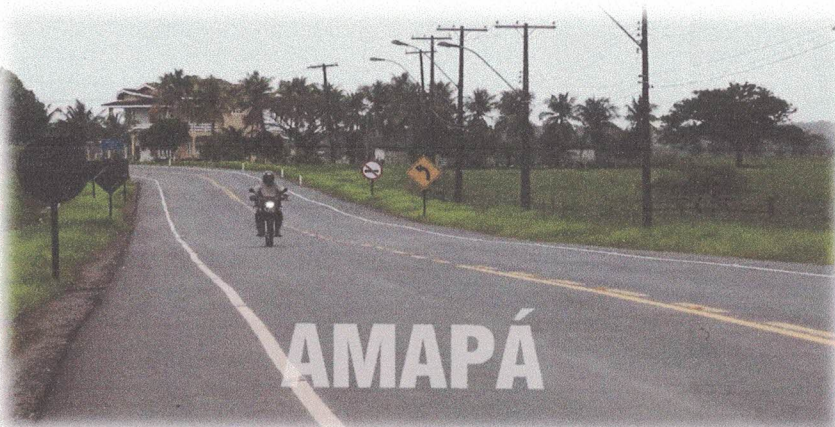


PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL

FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEZEMBRO/2018





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.495.598,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	699.592,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.440,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.904,77	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	891,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	74.555,80		
SALDO ANTERIOR	2.060.091,92	SALDO ATUAL	2.958.227,11
TOTAL	3.662.150,97	TOTAL	3.662.150,97

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.908.517,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.679.512,70
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	123.455,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	249.992,15	RESTOS A PAGAR	51.425,60
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	891,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	884.630,57		
SALDO ANTERIOR	1.770.372,15	SALDO ATUAL	2.958.227,11
TOTAL	7.813.512,29	TOTAL	7.813.512,29

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	1.652.396,17
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.652.396,17

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.060.091,92	
SAQUES		817.505,62
DESPÓSITOS	1.715.640,81	
SALDO ATUAL		2.958.227,11
TOTAL	3.775.732,73	3.775.732,73

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A.

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonle Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	644.404,42	215.607,77	523.049,96	336.962,23
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	669.939,64	1.278.459,49	93.120,00	1.855.279,13
		Soma:	1.314.344,06	1.494.067,26	616.169,96	2.192.241,36
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	0123.023	12.114,49	21,28	0,00	12.135,77
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	0123.023	7.268,69	12,77	0,00	7.281,46
		Soma:	19.383,18	34,05	0,00	19.417,23
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	812,34	1,43	0,00	813,77
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	15.989,55	28,09	0,00	16.017,64
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	0114.014	134.231,27	145.985,14	42.943,94	237.272,47
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	100,13	0,18	0,00	100,31
1001053 : 13.622-0-U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	80,12	0,30	0,00	80,42
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	18,12	0,07	0,00	18,19
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.618,40	15,14	0,00	8.633,54
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	4.078,12	7,17	0,00	4.085,29
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	909,64	1,60	0,00	911,24
1001067 : 14.681-1- NASF, SB, PSF	001 : 14681	0114.014	0,00	0,00	0,00	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	2.974,33	4,50	0,00	2.978,83
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	0114.014	86.260,70	151,55	0,00	86.412,25
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.765,89	17,15	0,00	9.783,04
1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 : 14678	0114.014	0,00	0,00	0,00	0,00
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPÁ EC 29	001 : 7285	0102.002	145.463,31	63.436,51	145.486,53	63.413,29
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	80.737,17	284,12	0,00	81.021,29
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	835,33	1,47	0,00	836,80
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	0114.014	153.890,26	419,31	1.719,42	152.590,15
2001049 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 5138	0102.002	0,00	11.185,77	11.185,77	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	726.364,68	221.539,50	201.335,66	746.568,52
		Total:	2.060.091,92	1.715.640,81	817.505,62	2.958.227,11

Adervan Flauz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 104/2017 - PMA

Elismir de Oliveira Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Paulo Jorge da Oliveira
18/10/2018 16:16:16
CPF 548.888.095-20





Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.026.000.005	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.680.000.005	4.040,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.013.000.004	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.103.000.005	20.276,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.735,97 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.338.000.004	3.320,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.696.332.000.002	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.747.000.005	62.004,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.900.000.004	16.224,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		3985	99026	120 Transferido para Poupança	663.985.510.012.175	8.572,80 D	
				06/12 3985 510012175-7 ODAIR JOSE MAC			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.975,96 D	0,00 C
07/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.014.280	21.403,21 D	
				07/12 4544 14280-8 L S ARAUJO JUN			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.403,21 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.886.000.005	50,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.753.705.000.005	7.596,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.854.000.005	963,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	64.910,00 D	
				10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	17.880,20 D	
				10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	15.948,05 D	
				10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	9.874,55 D	
				10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	11.278,53 D	
				10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111.281,28 C	0,00 C
11/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.578	270,30 D	
				11/12 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA			
11/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	81,12 D	
				11/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			

11/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	116,13 D		
			11/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE				
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70			
13/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.851.000.026.336	113,84 D		
			13/12 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA				
13/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.851.000.026.336	50,998,20 D		
			13/12 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA				
13/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.851.000.026.336	50,912,41 D		
			13/12 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA				
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	214.354,31 C	0,00 C	
14/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.082.236	5.931,86 D		
			14/12 0261 82236-1 RICARDO A B C				
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.931,86 C	0,00 C	
18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.022.633.000.002	24.000,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C	
27/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.082.236	5.931,86 D		
			27/12 0261 82236-1 RICARDO A B C				
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.943,06 D		
			104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA				
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.081,40 D		
			104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA				
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	995,00 D		
			104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA				
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.951,32 C	0,00 C	
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.395.967.000.002	3.000,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	21.683,43 D		
			28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM				
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	19.057,22 D		
			28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM				
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	10.474,35 D		
			28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM				
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	11.278,53 D		
			28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM				
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	77.021,10 D		
			28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM				
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.578	368,78 D		
			28/12 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA				
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	1.412,01 D		
			28/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS				
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	984,91 D		
			28/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS				
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	116,13 D		
			28/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE				
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	81,12 D		
			28/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139.477,58 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.811.000.005	59.204,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.180.000.005	7.596,05 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.486.000.005	963,30 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.512.000.005	50,70 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				



31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O

70

67.814,05 D

FLS 005 C



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



Cliente

Agência 3985-3
 Conta 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	644.404,42			178.173,734918		
05/12/2018	APLICAÇÃO	26.735,97			7.390,336302	3,617693283	185.564,071220
06/12/2018	APLICAÇÃO	75.975,96			20.999,460994	3,617995720	206.563,532214
07/12/2018	RESGATE	21.403,21			5.915,261469	3,618303284	200.648,270745
	Aplicação 06/06/2018	21.403,21			5.915,261469		
10/12/2018	RESGATE	111.281,28			30.752,389358	3,618622238	169.895,881387
	Aplicação 06/06/2018	59.706,34			16.499,742712		
	Aplicação 12/06/2018	1.433,95			396,270259		
	Aplicação 18/06/2018	47.870,40			13.228,902893		
	Aplicação 26/06/2018	1.024,21			283,037613		
	Aplicação 03/07/2018	1.246,38			344,435881		
11/12/2018	RESGATE	467,55			129,196627	3,618902530	169.766,684760
	Aplicação 03/07/2018	467,55			129,196627		
13/12/2018	RESGATE	214.354,31			59.221,870514	3,619512321	110.544,814246
	Aplicação 03/07/2018	5.956,67			1.645,711523		
	Aplicação 04/07/2018	20.474,91			5.656,814903		
	Aplicação 05/07/2018	4.079,99			1.127,222229		
	Aplicação 12/07/2018	1.431,59			395,518016		
	Aplicação 13/07/2018	69.939,54			19.322,918441		
	Aplicação 17/07/2018	8.636,38			2.386,060960		
	Aplicação 23/07/2018	3.429,40			947,475982		
	Aplicação 03/08/2018	20.810,14			5.749,431858		
	Aplicação 13/08/2018	1.230,13			339,859831		
	Aplicação 14/08/2018	9.679,53			2.674,262268		
	Aplicação 15/08/2018	5.035,75			1.391,274834		
	Aplicação 16/08/2018	51.913,79			14.342,758087		
	Aplicação 10/09/2018	11.736,49			3.242,561582		
14/12/2018	RESGATE	5.931,86			1.638,710170	3,619834738	108.906,104076
	Aplicação 10/09/2018	5.931,86			1.638,710170		
18/12/2018	APLICAÇÃO	24.000,00			6.628,934213	3,620491504	115.535,038289
27/12/2018	RESGATE	9.951,32			2.747,147309	3,622419507	112.787,890980
	Aplicação 10/09/2018	6.792,46			1.875,116417		
	Aplicação 14/09/2018	3.158,86			872,030892		
28/12/2018	RESGATE	139.477,58			38.500,641293	3,622733942	74.287,249687
	Aplicação 14/09/2018	69.593,34			19.210,170716		
	Aplicação 26/09/2018	8.606,45			2.375,678815		
	Aplicação 27/09/2018	7.657,10			2.113,625539		
	Aplicação 04/10/2018	20.377,45			5.624,881435		
	Aplicação 11/10/2018	1.424,87			393,313488		
	Aplicação 15/10/2018	7.680,74			2.120,149890		
	Aplicação 16/10/2018	24.137,63			6.662,821410		
31/12/2018	APLICAÇÃO	67.814,05			18.717,270226	3,623073727	93.004,519913
31/12/2018	SALDO ATUAL	336.962,23			93.004,519913		93.004,519913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 644.404,42
 APLICAÇÕES (+) 194.525,98
 RESGATES (-) 502.867,11

RENDIMENTO BRUTO (+)	898,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,94
SALDO ATUAL =	336.962,23

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 20/12 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E	664.544.000.041.996	11.560,00 D	
20/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 20/12 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ	664.544.000.113.571	41.266,00 D	
20/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 20/12 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ	664.544.000.113.571	2.996,00 D	
20/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 20/12 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ	664.544.000.113.571	3.458,00 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.280,00 C	0,00 C
21/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 21/12 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E	664.544.000.041.996	33.840,00 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.840,00 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.311.349.000.001	80.000,00 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	669.939,64			185.234,061960		
20/12/2018	RESGATE	59.280,00			16.370,596675	3,621126412	168.863,465285
	Aplicação 16/05/2018	59.280,00			16.370,596675		
21/12/2018	RESGATE	33.840,00			9.344,303108	3,621457867	159.519,162177
	Aplicação 16/05/2018	26.159,82			7.223,560997		
	Aplicação 08/06/2018	7.680,18			2.120,742111		
27/12/2018	APLICAÇÃO	80.000,00			22.084,686725	3,622419507	181.603,848902
31/12/2018	SALDO ATUAL	657.964,13			181.603,848902		181.603,848902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669.939,64
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	93.120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.144,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.144,49
SALDO ATUAL =	657.964,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13876-2 CONVENIO796361/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.114,49					
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.135,77			3.349,579225		
					3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.114,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,28
SALDO ATUAL =	12.135,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			
31/12/2018		SALDO			0,00 C
					0,00 C

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

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

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/09/2015		Saldo Anterior			
31/12/2018		SALDO			0,00 C
					0,00 C

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



Cliente

Agência 3985-3
Conta 14093-7 CONVENIO797772/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.268,69					
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.281,46			2.009,747535		
					2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.268,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,77
SALDO ATUAL =	7.281,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 10197-4 PM /AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	812,34			224,607113		
31/12/2018	SALDO ATUAL	813,77			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	813,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

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



Cliente

Agência 3985-3
Conta 10247-4 FMS/AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.989,55			4.421,008073		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.017,64			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.989,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,09
SALDO ATUAL =	16.017,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
18/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.007.285	60.000,00 C	0,00 C
03/12/2018		3985	99026	03/12 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
03/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	12.000,00 D	
03/12/2018		0000	00000	03/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
04/12/2018		3985	99026	480 Aplicação Poupança	148	48.000,00 D	0,00 C
04/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.007.285	60.000,00 C	
04/12/2018		0000	00000	04/12 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
05/12/2018		3985	99026	480 Aplicação Poupança	148	60.000,00 D	0,00 C
05/12/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.007.285	25.486,53 C	
05/12/2018		0000	00000	05/12 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
10/12/2018		3985	99026	480 Aplicação Poupança	148	25.486,53 D	0,00 C
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	6.708,37 D	
10/12/2018		0000	00000	10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
18/12/2018		3985	99026	825 Resgate Poupança	148	6.708,37 C	0,00 C
18/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.146.809	855,12 D	
18/12/2018		3985	99026	18/12 0261 146809-X ATVALDO AMERIC			
18/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.205.164	1.068,90 D	
18/12/2018		3985	99026	18/12 2825 205164-8 ADERVAN FRANS			
18/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.545	498,60 D	
18/12/2018		3985	99026	18/12 3985 5545-X FRANKNEY SANTO			
18/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.723	299,16 D	
18/12/2018		3985	99026	18/12 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
18/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.308	299,16 D	
18/12/2018		3985	99026	18/12 3985 6308-8 DILVANA NEVES			
18/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.999	398,88 D	
18/12/2018		3985	99026	18/12 3985 6999-X DELMIRA TAVARE			
18/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.014.176	299,16 D	
18/12/2018		3985	99026	18/12 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
18/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.014.351	99,72 D	
18/12/2018		0000	00000	18/12 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
27/12/2018		3985	99026	825 Resgate Poupança	148	3.818,70 C	0,00 C
27/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	12.000,00 D	
27/12/2018		0000	00000	27/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
28/12/2018		3985	99026	825 Resgate Poupança	148	12.000,00 C	0,00 C
28/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	6.416,75 D	
28/12/2018		3985	99026	28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.997	498,60 D	
28/12/2018		0000	00000	28/12 3985 8997-4 IVENILZA SABOI			
31/12/2018		3985	99026	825 Resgate Poupança	148	6.915,35 C	0,00 C
31/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.723	398,88 D	
31/12/2018		3985	99026	31/12 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
31/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.409	787,60 D	
31/12/2018		3985	99026	31/12 3985 7409-8 LUCIO JOSE COS			
31/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.409	315,04 D	

31/12 3985 7409-8 LUCIO JOSE COS



31/12/2018

0000

00000

825 Resgate Poupança

148

31/12/2018

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27,78					
31/12/2018	SALDO ATUAL	27,83			7,681365		
					7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	27,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

PROCESSO
FLS 021

03/01/2019 14:38:00

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 12/2018

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
30/11		Saldo ant.			
03/12	01/	JUROS	3985-3		134.203,49 C
03/12	03/	APLIC. POUP.	3985-3		161,31 C
04/12	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	48.000,00 C
05/12	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	60.000,00 C
10/12	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	25.486,53 C
18/12	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	6.708,37 D
24/12	22/	JUROS	3985-3	9.398.518	3.818,70 D
27/12	27/	RESG. AUTOM.	3985-3		203,33 C
27/12	27/	JUROS	3985-3	9.398.527	12.000,00 D
28/12	27/	RESG. AUTOM.	3985-3		133,92 C
31/12	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	6.915,35 D
				9.398.531	1.501,52 D

Saldos

SALDO

237.244,64 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3985-3
 Conta 10890-1 FMS/AMAPA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	100,13			27,686433		
31/12/2018	SALDO ATUAL	100,31			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	100,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			
31/12/2018		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex



Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 12/2018

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
30/11		Saldo ant.			
28/12	28/	JUROS	3985-3		80,12 C
					0,30 C

Saldos

SALDO

80,42 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			
31/12/2018		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex



Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 12/2018

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
30/11		Saldo ant.			
26/12	26/	JUROS	3985-3		18,12 C
					0,07 C

Saldos

SALDO

18,19 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/12/2016		Saldo Anterior			
31/12/2018		SALDO			0,00 C
					0,00 C

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



Cliente

Agência 3985-3
Conta 13831-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.618,40					
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.633,54			2.382,933357		
					2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.618,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,14
SALDO ATUAL =	8.633,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14728-1 CONVENIO824301/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.765,89			2.700,205277		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.783,04			2.700,205277		2.700,205277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.765,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,15
SALDO ATUAL =	9.783,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 14728-1 CONVENIO824301-2015
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.530	60.000,00 D	
				03/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
04/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.530	60.000,00 D	
				04/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
05/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.530	25.486,53 D	
				05/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.486,53 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.923,06 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.923,06 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.588,59 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.588,59 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.587,42 C	
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	270,96 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.858,38 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 3985-3
 Conta 7285-0 PM AMAPA EC 29
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	145.463,31			40.219,682570		
03/12/2018	RESGATE	60.000,00			16.588,067799	3,617056593	23.631,614771
	Aplicação 20/08/2018	0,01			0,002981		
	Aplicação 30/08/2018	15.415,08			4.261,773828		
	Aplicação 31/08/2018	272,43			75,317145		
	Aplicação 10/09/2018	16.006,79			4.425,363235		
	Aplicação 20/09/2018	3.876,08			1.071,611090		
	Aplicação 28/09/2018	16.658,63			4.605,572884		
	Aplicação 10/10/2018	7.770,98			2.148,426636		
04/12/2018	RESGATE	60.000,00			16.586,648247	3,617367361	7.044,966524
	Aplicação 10/10/2018	13.255,04			3.664,277912		
	Aplicação 19/10/2018	4.446,25			1.229,138406		
	Aplicação 30/10/2018	15.659,21			4.328,896635		
	Aplicação 31/10/2018	271,48			75,048402		
	Aplicação 09/11/2018	26.368,02			7.289,286892		
05/12/2018	RESGATE	25.486,53			7.044,966524	3,617693283	
	Aplicação 09/11/2018	4.265,93			1.179,183892		
	Aplicação 20/11/2018	6.183,68			1.709,289438		
	Aplicação 30/11/2018	15.036,92			4.156,493194		
10/12/2018	APLICAÇÃO	27.923,06			7.716,489360	3,618622238	7.716,489360
20/12/2018	APLICAÇÃO	12.588,59			3.476,429311	3,621126412	11.192,918671
28/12/2018	APLICAÇÃO	22.858,38			6.309,704318	3,622733942	17.502,622989
31/12/2018	SALDO ATUAL	63.413,29			17.502,622989		17.502,622989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.463,31
APLICAÇÕES (+)	63.370,03
RESGATES (-)	145.486,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,48
SALDO ATUAL =	63.413,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

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



Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.070,94			2.231,562463		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.085,12			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.070,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,18
SALDO ATUAL =	8.085,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 12/2018

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
30/11		Saldo ant.			
03/12	03/	JUROS	3985-3		72.666,23 C
10/12	10/	JUROS	3985-3		166,25 C
10/12	08/	JUROS	3985-3		11,65 C
11/12	11/	JUROS	3985-3		0,39 C
12/12	12/	JUROS	3985-3		5,83 C
13/12	13/	JUROS	3985-3		22,38 C
14/12	14/	JUROS	3985-3		16,92 C
24/12	23/	JUROS	3985-3		16,90 C
26/12	26/	JUROS	3985-3		5,86 C
Saldos					23,76 C
SALDO					

Poupança premia clientes BB.

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

72.936,17 C

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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13890-8 P M AMAPA - SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	835,33					
31/12/2018	SALDO ATUAL	836,80			230,963662		
					230,963662		230,963662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	835,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	836,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

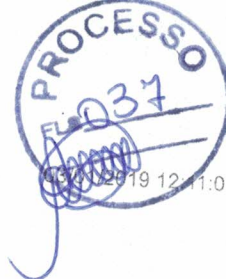
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 13890-8 P M AMAPA - SUS
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
15/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14682-X FMS-AMAPA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	828,00 D	
10/12/2018		0000	00000	10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/12/2018		3985	99026	855 BB CP Admin Supremo	70	828,00 C	0,00 C
				470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	891,42 D	
28/12/2018		0000	00000	28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	891,42 C	0,00 C
		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	77.260,53					
10/12/2018	RESGATE	828,00			21.362,046072		
	Aplicação 09/08/2017	251,26			228,816369	3,618622238	21.133,229703
	Aplicação 16/08/2017	52,47			69,434157		
	Aplicação 30/08/2017	524,27			14,500106		
28/12/2018	RESGATE	891,42			144,882106		
	Aplicação 30/08/2017	891,42			246,062784	3,622733942	20.887,166919
31/12/2018	SALDO ATUAL	75.675,75			246,062784		
					20.887,166919		20.887,166919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.260,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.719,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,64
SALDO ATUAL =	75.675,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
07/06/2016		Saldo Anterior			
31/12/2018		SALDO			0,00 C
					0,00 C

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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13870-3 FMS/AMAPA -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.078,12			1.127,575683		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.085,29			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.078,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	4.085,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

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



Cliente

Agência 3985-3
Conta 9749-7 PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	909,64					
31/12/2018	SALDO ATUAL	911,24			251,509149		
					251,509149		251,509149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	909,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	911,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 9749-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
21/01/2011		Saldo Anterior			
31/12/2018		SALDO			0,00 C
					0,00 C

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



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/08/2016		Saldo Anterior			
31/12/2018		SALDO			411,00 C
					411,00 C

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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 11663-7 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.563,33			708,744494		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.567,83			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.563,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	2.567,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13621-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	86.260,70			23.850,535223		
31/12/2018	SALDO ATUAL	86.412,25			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.260,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,55
SALDO ATUAL =	86.412,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

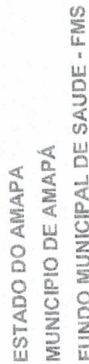
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			0,00 C
13/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2018
EXERCICIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferença
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	1.511.294,20	218.283,48	0,00	2.664.802,42	0,00	-1.153.508,22
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	23.935,14	3.574,65	0,00	65.107,44	0,00	-41.172,30
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	23.935,14	3.574,65	0,00	65.107,44	0,00	-41.172,30
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	23.935,14	3.574,65	0,00	65.107,44	0,00	-41.172,30
1321.00.11.01.0.1 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	23.935,14	3.574,65	0,00	65.107,44	0,00	-41.172,30
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.487.359,06	214.708,83	0,00	2.599.694,98	0,00	-1.112.335,92
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.343.039,74	214.708,83	0,00	2.599.694,98	0,00	-1.256.655,24
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.343.039,74	214.708,83	0,00	2.599.694,98	0,00	-1.256.655,24
1718.03.11.11.1.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	239.162,60	20.276,67	0,00	358.979,04	0,00	-119.816,44
1718.03.11.12.1.2 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	233.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	233.313,60
1718.03.11.13.1.3 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE	265.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	265.749,12
1718.03.11.14.1.4 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA	149.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.760,00
1718.03.11.15.1.5 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	154.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.791,00
1718.03.11.16.1.6 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E	127.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.260,00
1718.03.11.17.1.7 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSE - SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
1718.03.11.18.1.8 - 1212 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	146.752,76	0,00	1.913.500,54	0,00	-1.913.500,54
1718.03.11.21.2.1 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	42.354,68	28.040,85	0,00	101.582,84	0,00	-59.228,16
1718.03.11.31.3.1 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.151,97	3.028,00	0,00	98.240,80	0,00	-5.088,80
1718.03.11.32.3.2 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACE - AGENTE DE COMUNITÁRIO	12.654,72	0,00	0,00	1.014,00	0,00	11.640,72
1718.03.11.33.3.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.969,71	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.969,71
1718.03.11.34.3.4 - 1215 - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	15.192,10	0,00	53.699,22	0,00	-53.699,22
1718.03.11.41.4.1 - 1214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	17.872,34	1.418,45	0,00	17.207,88	0,00	664,46
1718.03.11.99.9.9 - 1290 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO SAÚDE - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.11.00.0.0 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	43.470,66	0,00	-43.470,66
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144.319,32
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144.319,32

1728.03.11.06.0.0 - 1230 - 116 N.º 1
Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Adervan Franz Guimarães Nira
Secretário Municipal de Saúde

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRQ/AP 001626/O-7
CPF 348.888.083-20

Page: 112



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Provisão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2000.00.00.00.0 - RECEITA DE CAPITAL	150.000,00	1.277.315,00	0,00	2.243.715,00	0,00	-2.093.715,00
2400.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	1.277.315,00	0,00	2.243.715,00	0,00	-2.093.715,00
2420.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	150.000,00	1.277.315,00	0,00	2.243.715,00	0,00	-2.093.715,00
2428.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	1.277.315,00	0,00	2.243.715,00	0,00	-2.093.715,00
2428.03.11.00.0 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	150.000,00	1.277.315,00	0,00	2.243.715,00	0,00	-2.093.715,00
Total:	1.661.294,20	1.495.598,48	0,00	4.908.517,42	0,00	-3.247.223,22
RESUMO						
Receita Corrente	218.283,48	0,00	218.283,48	2.664.802,42	0,00	2.664.802,42
Receita de Capital	1.277.315,00	0,00	1.277.315,00	2.243.715,00	0,00	2.243.715,00
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	1.495.598,48	0,00	1.495.598,48	4.908.517,42	0,00	4.908.517,42

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira

CPF 001611/0-7
CPF 548.868.498-20

Elisimar de Sousa Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

PROCESSO
050
Pag: 1



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Dezembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.517,28	0,00	374,04	0,00	1.891,32	1.517,28
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	1.517,28	0,00	374,04	0,00	1.891,32	1.517,28
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	132.388,88	23.730,11	143.436,10	0,00	82.253,33	156.118,99
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	95.432,08	0,00	495,86	0,00	0,00	95.432,08
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	36.956,80	23.730,11	142.940,24	0,00	82.253,33	60.686,91
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	11.774,60	750,00	12.997,00	0,00	472,40	12.524,60
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	11.399,60	750,00	12.622,00	0,00	472,40	12.149,60
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	27.841,41	4.513,76	32.355,17	0,00	0,00	32.355,17
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	57,45	0,00	57,45	0,00	0,00	57,45
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	27.783,96	4.513,76	32.297,72	0,00	0,00	32.297,72
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	639,08	3.470,18	639,08	2.649,33	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	639,08	3.470,18	639,08	2.649,33	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.023,00	197,25	2.356,25	404,04	1.994,73	1.816,21
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5110 : SINDSAUDE	544,05	197,25	2.250,87	404,04	1.994,73	337,26
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	105,38	0,00	105,38	0,00	0,00	105,38
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	80.921,08	2.074,57	55.003,41	2.396,92	34.194,32	80.588,73
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,25
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	20.086,40	2.074,57	53.958,37	2.396,92	34.194,32	19.764,05
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.045,04	0,00	1.045,04	0,00	0,00	1.045,04
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,86
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
Total:	268.876,58	31.904,77	249.992,15	3.440,04	123.455,43	297.343,31



Paulo Jorge de Oliveira

Plínio de Souza Rodrigues

Adervan Franz Sumarães Mira

CRC 14.001615/O-7

Secretaria de Adm. e Finanças

Secretaria Municipal de Saúde

CPF: 546.568.042-20

Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Decreto nº 004/2017 - P.M.A



Dezembro / 2018

RESUMO DE RECEITA

1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	3.574,65
1718031111 - Transferência de Recursos PAB - Piso da Atenção Básica -Fixo	20.276,67
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	146.752,76
1718031121 - Transferência de Recursos da Assistência Farmacêutica	28.040,85
1718031131 - Transferência de Recursos do Piso Fixo Vigilância em Saúde	3.028,00
1718031134 - Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde	15.192,10
1718031141 - Transferência de Recursos do MAC - Média Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	1.418,45
2428031100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.277.315,00
Soma:	1.495.598,48
5110 - sindsaude	197,25
5111 - Imposto de Renda - IRRF	4.513,76
5112 - Imposto de Serviços - ISS	750,00
5114 - Pensao Alimentica	639,08
5116 - Previdencia Nacional - INSS	23.730,11
5117 - Consignação Banco do Brasil	2.074,57
Soma:	31.904,77
Total Geral:	1.527.503,25

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC/SP 001615/O-7
CPF 548.988.985-20

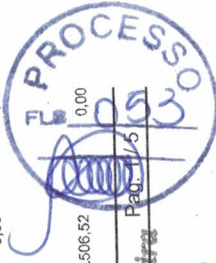
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1211-OBRAS E INSTALACOES	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
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	408.950,00	0,00	508.950,00	93.120,00	508.616,91	93.120,00	506.616,91	93.120,00	506.616,91	0,00	2.333,09
Total da Ação:	150.000,00	408.950,00	50.000,00	508.950,00	93.120,00	508.616,91	93.120,00	506.616,91	93.120,00	506.616,91	0,00	2.333,09
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,30	0,00	208.000,00	15.000,30	0,00	15.000,30	1.863,42	12.457,20	900,00	11.493,78	3.506,52	0,00
Total da Ação:	223.000,30	0,00	208.000,00	15.000,30	0,00	15.000,30	1.863,42	12.457,20	900,00	11.493,78	3.506,52	0,00





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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	246.000,30	0,00	231.000,00	15.000,30	0,00	15.000,30	1.863,42	12.457,20	900,00	11.493,78	3.506,52	0,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	700,00	6.300,00	398,88	4.319,73	398,88	4.319,73	398,88	4.319,73	0,00	1.980,27
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	5.000,00	8.700,00	6.300,00	398,88	4.319,73	398,88	4.319,73	398,88	4.319,73	0,00	1.980,27
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	667.768,96	0,00	757.768,96	156.188,72	757.768,96	156.188,72	757.768,96	156.188,72	757.768,96	0,00	0,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.952,88	0,00	0,00	18.952,88	0,00	18.529,76	0,00	18.529,76	0,00	18.529,76	0,00	423,12
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	417.000,31	683.739,69	113.343,70	987.396,30	50.912,41	986.544,47	136.580,12	986.544,47	122.413,82	972.398,17	14.146,30	851,83
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1212-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00	5.000,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200.000,00	1.000,00	142.166,19	58.833,81	0,00	58.612,24	12.592,26	58.612,24	12.592,26	58.612,24	0,00	221,57
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1212-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.117.953,19	1.397.508,65	597.509,89	1.917.951,95	203.681,37	1.916.455,43	320.341,10	1.911.455,43	306.194,80	1.897.309,13	19.146,30	1.496,52
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	63.000,00	147.000,00	-1.128,88	145.871,12	22.419,79	145.871,12	22.419,79	145.871,12	0,00	1.128,88
Total da Ação:	210.000,00	0,00	63.000,00	147.000,00	-1.128,88	145.871,12	22.419,79	145.871,12	22.419,79	145.871,12	0,00	1.128,88
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	375.093,90	0,00	585.093,90	113.343,70	585.093,90	113.343,70	585.093,90	113.343,70	585.093,90	0,00	0,00
Total da Ação:	210.000,00	375.093,90	0,00	585.093,90	113.343,70	585.093,90	113.343,70	585.093,90	113.343,70	585.093,90	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	75.000,00	265.000,00	-6.313,28	258.686,72	44.151,62	258.686,72	44.151,62	258.686,72	0,00	6.313,28
Total da Ação:	340.000,00	0,00	75.000,00	265.000,00	-6.313,28	258.686,72	44.151,62	258.686,72	44.151,62	258.686,72	0,00	6.313,28
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	40.500,00	269.500,00	-4.364,28	265.135,72	39.645,13	265.135,72	39.645,13	265.135,72	0,00	4.364,28
Total da Ação:	310.000,00	0,00	40.500,00	269.500,00	-4.364,28	265.135,72	39.645,13	265.135,72	39.645,13	265.135,72	0,00	4.364,28
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	2.333,34	0,00	162.333,34	2.333,34	162.333,34	25.000,00	162.333,34	25.000,00	162.333,34	0,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	2.333,34	0,00	162.333,34	2.333,34	162.333,34	25.000,00	162.333,34	25.000,00	162.333,34	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	97.000,00	10.000,00	97.000,00	0,00	93.085,00	0,00	93.085,00	0,00	93.085,00	0,00	3.915,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
Total da Ação:	27.000,00	122.500,00	27.000,00	122.500,00	0,00	118.585,00	0,00	118.585,00	0,00	118.585,00	0,00	3.915,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	55.000,00	6.000,00	349.000,00	-7.639,28	317.360,72	11.873,42	317.360,72	11.873,42	317.360,72	0,00	31.639,28
319013:1211-OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	77.333,34	2.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,66
319091:1211-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	4.625,96	374,04	-4.625,96	374,04	0,00	374,04	0,00	374,04	0,00	0,00
319092:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319094:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	42.000,00	378,77	61.621,23	4.806,30	61.621,23	5.419,94	61.621,23	5.419,94	61.621,23	0,00	0,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	22.000,00	0,00	212.000,00	12.000,00	211.144,44	24.000,00	211.144,44	24.000,00	211.144,44	0,00	0,00
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	680.000,00	122.000,00	122.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00





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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	4.625,96	45.125,12	68.500,84	3.893,40	68.591,80	0,00	51.441,80	0,00	51.441,80	17.150,00	308,04
339092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
339093:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	850.000,00	128.625,96	279.463,19	699.162,77	8.234,46	559.092,23	41.293,36	641.942,23	41.293,36	641.942,23	17.150,00	40.070,54
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	20.000,00	62.125,12	0,00	82.125,12	13.125,12	82.125,12	13.125,12	82.125,12	13.125,12	82.125,12	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	62.125,12	0,00	82.125,12	13.125,12	82.125,12	13.125,12	82.125,12	13.125,12	82.125,12	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.953,49	2.502.136,97	1.980.173,08	4.780.917,38	422.430,43	4.719.315,52	714.702,12	4.894.622,42	699.592,40	4.579.512,70	39.802,82	61.601,86
Total do Orgao:	4.258.953,49	2.502.136,97	1.980.173,08	4.780.917,38	422.430,43	4.719.315,52	714.702,12	4.894.622,42	699.592,40	4.579.512,70	39.802,82	61.601,86

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

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

Paulo José de Oliveira
CPF: 01.035.111-7
CPF: 01.038.088-93
Pat: 3V 5



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	4.258.953,49	2.502.136,97	1.980.173,08	4.780.917,38	422.430,43	4.719.315,52	714.702,12	4.694.622,42	699.592,40	4.679.512,70	39.602,82	61.681,86
Despesa Corrente:	3.503.853,49	2.067.686,97	1.325.173,08	4.246.467,38	329.310,43	4.187.198,61	621.582,12	4.162.505,51	606.472,40	4.147.395,79	39.602,82	59.268,77
Despesa Capital:	755.000,00	434.450,00	655.000,00	534.450,00	93.120,00	532.116,91	93.120,00	532.116,91	93.120,00	532.116,91	0,00	2.333,09
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

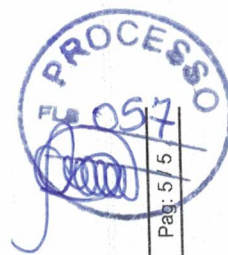
Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

CRC-AP 0616191047
CPF 848.988.085/20

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





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

CNPJ: 11.739.074/0001-50

Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP # EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SUMUSA/PMLJ	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	12030001	50.912,41
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP # EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	07701	072036 : 339032 : 1216	ORD	12030002	113.343,70
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072081 : 339048 : 1211	ALT	12030003	8.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	12030004	65.378,77
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	12030005	2.100,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	12030006	85.290,19
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072060 : 319011 : 1212	ALT	12030007	2.333,34
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072081 : 339048 : 1211	ALT	12030008	5.125,12
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072074 : 339039 : 1211	ALT	12030009	-13.256,60
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072057 : 319011 : 1212	ALT	12030010	-4.364,28
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072056 : 319011 : 1212	ALT	12030011	-6.313,28
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072023 : 319011 : 1212	ALT	12030012	-1.128,88
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072074 : 319011 : 1211	ALT	12030013	-7.639,28
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA	07701	072074 : 319091 : 1211	ALT	12030014	-4.625,96

Empenhos do dia: 14 Soma do dia 03/12/2018: 295.155,25

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA # VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, ENTREGAR DEMANDAS DE DOCUMENTOS NA SVS E REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA NEI 2942, NO PERÍODO DE 10 À 14/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/12/2018/01 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12040001	398,88
--	-------	------------------------	-----	----------	--------

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 04/12/2018: 398,88

20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR INTERESSES DESSE MUNICÍPIO 12ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2018/005- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12070001	855,12
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA QUE JUNTO AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL REALIZE PEDIDO DE VACINA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, BEM COMO, RECEBER ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIPNI WEB, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2018/004- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12070002	299,16

20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR INTERESSES DESSE MUNICÍPIO 12ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2018/004- GAB/PMA.	07701	072016 : 339014 : 1211	ORD	12070003	398,88
---	-------	------------------------	-----	----------	--------

[1600105:GovNet versão:1902222] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

Paulo Jorge de Oliveira
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 548.888.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
PORTARIA DE Nº 07/12/2018/003 - GAB/PMA.					
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12070004	787,60
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LÚCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA A ATUALIZAÇÃO DO SCNE VERSÃO 4.050, ATUALIZAÇÃO SIA, ATUALIZAÇÃO BPA.M ATUALIZAÇÃO TESTE RÁPIDO, ATUALIZAÇÃO DO MAIS MÉDICO, ATUALIZAÇÃO DO E - SUS PEC 3.0.15, NO PERÍODO DE 10 A 15/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2018/006 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 4					2.340,76
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12110001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 13 A 14/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2018/002-					
Empenhos do dia: 1					99,72
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12120001	299,16
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO PACIENTE BEM COMO, ACOMPANHANTE E PROFISSIONAL, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19 A 22/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/12/2018/02 - GAB/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12120002	299,16
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA, NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR ACOMPANHANDO DE PACIENTE EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS III (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) E EXAMES, NO PERÍODO DE 19 A 22/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/12/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					598,32
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12130001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, REUNIÃO NA SIRONORTE E SIB, NO PERÍODO DE 17 A 22/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2018/002 - GAB/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12130002	1.068,90
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, REUNIÃO NA SIRONORTE E SIB, NO PERÍODO DE 17 A 22/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2018/001 - GAB/PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	071073 : 449052 : 1218	ORD	12130003	33.840,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2018 - CEL/PMA.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	071073 : 449052 : 1218	ORD	12130004	41.266,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UBS CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	071073 : 449052 : 1218	ORD	12130005	3.458,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UBS CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	071073 : 449052 : 1218	ORD	12130006	11.560,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UBS CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	071073 : 449052 : 1218	ORD	12130007	2.996,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UBS CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA					
Empenhos do dia: 7					94.687,50
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	12170001	17.150,00
# EMPENHO REFERENTE HOSPEDAGEM NA POUSADA CACTOS DE APARTAMENTOS EQUIPADOS COM AR CONDICIONADO, TV, FROGOBAR, INTERNET, E CAFÉ DA MANHÃ CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 001/2018 PREGAO PRESENCIAL N- 006/2017-CEL/PMA					
Empenhos do dia: 1					17.150,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	EST	12210001	12.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL.					
Empenhos do dia: 1					12.000,00



Qtd. Empenho:

Total Geral:

422.430,43

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Paulo Jorge de Oliveira

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

RA AP 001515/0-7

CPF 548.968.085-20

Elismara 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: 11.739.074/0001-00

Dezembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12030001]

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SUMUSA/PMLJ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BICARBONATO DE SÓDIO 500G	FRA	12,0000	28,0000	336,00
2	CLORHEXIDINA 2% 100ML	FRA	12,0000	14,0000	168,00
3	CLORHEXIDINA 0,12% COM 2 LITROS	FRA	18,0000	15,0000	270,00
4	ESCOVA ROBSON CX/50UND	CAIX	5,0000	100,0000	500,00
5	FLÚOR GEL FR/200ML	FRA	20,0000	7,0000	140,00
6	MOLDEIRA DE FLÚOR. TAM. G PC/50UND	PAC	30,0000	25,0000	750,00
7	MOLDEIRA DE FLÚOR. TAM. M PC/50UND	PAC	30,0000	25,0000	750,00
8	MOLDEIRA DE FLÚOR. TAM. P PC/50UND	PAC	30,0000	25,0000	750,00
9	PASTA PROFILÁTICA 90G	UNID	12,0000	9,8000	117,60
10	TAÇA DE BORRACHA CX/50UND	CAIX	4,0000	43,2900	173,16
11	REMOVEDOR DE MACHAS DO DENTE FR/10ML	FRA	5,0000	12,0000	60,00
12	POTES DAPPEN	UNID	10,0000	4,0000	40,00
13	FIXADOR FR/475ML	UNID	5,0000	15,0000	75,00
14	PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL CX/150UND	CAIX	2,0000	260,0000	520,00
15	PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL CX/100UND	CAIX	2,0000	250,0000	500,00
16	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ADULTO KIT COM 22 PEÇAS	KIT	4,0000	42,0000	168,00
17	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL KIT COM 22 PEÇAS	KIT	4,0000	43,0000	172,00
18	REVELADOR FR/475ML	UNID	5,0000	15,0000	75,00
19	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 3%	CAIX	30,0000	50,0000	1.500,00
20	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR 2%	CAIX	30,0000	50,0000	1.500,00
21	ANESTÉSICO MEPAVACAÍNA SEM VASOCONSTRITOR 3%	CAIX	30,0000	78,0000	2.340,00
22	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA SPRAY 10%	UNID	5,0000	118,3300	591,65
23	ANESTÉSICO BENZOCAÍNA TÓPICO	UNID	10,0000	8,0000	80,00
24	BROCA CIRÚRGICA 701	UNID	30,0000	19,0000	570,00
25	BROCA CIRÚRGICA 701 (HASTE LONGA)	UNID	30,0000	19,0000	570,00
26	BROCA CIRÚRGICA 702	UNID	30,0000	19,0000	570,00
27	BROCA CIRÚRGICA 702 (HASTE LONGA)	UNID	30,0000	19,0000	570,00
28	BROCA CIRÚRGICA 703	UNID	30,0000	19,0000	570,00
29	BROCA CIRÚRGICA 703 (HASTE LONGA)	UNID	30,0000	19,0000	570,00
30	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA N.8	UNID	30,0000	19,0000	570,00
31	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA N.8 (HASTE LONGA)	UNID	30,0000	19,0000	570,00
32	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO 1,0 X 1,0 X 1,0	UNID	10,0000	3,5000	35,00
33	FIO DE SUTURA SEDA 2-0	CAIX	30,0000	50,0000	1.500,00
34	FIO DE SUTURA SEDA 3-0	CAIX	30,0000	50,0000	1.500,00
35	FIO DE SUTURA SEDA 4-0	CAIX	30,0000	50,0000	1.500,00
36	GAZE PICOTADA	PAC	20,0000	17,0000	340,00
37	FITA ADESIVA ESTERILIZAÇÃO	UNID	10,0000	6,5000	65,00
38	GORRO DESCARTÁVEL	PAC	6,0000	19,0000	114,00
39	MÁSCARA TRIPLA COM ESLÁTICO	CAIX	15,0000	12,0000	180,00
40	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO 100MM X 100M	UNID	5,0000	78,0000	390,00
41	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO 150MM X 100M	UNID	5,0000	115,0000	575,00



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

CNPJ: 11.739.073/0001-60

Dezembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12030001]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO 200MM X 100M	UNID	5,0000	148,0000	740,00
43	ADESIVO FLIP TOP	UNID	6,0000	127,0000	762,00
44	ALGODÃO ROLETE N° 01	PAC	50,0000	3,0000	150,00
45	ALGODÃO ROLETE N° 02	PAC	50,0000	3,0000	150,00
46	BROCAS 1011	UNID	30,0000	12,0000	360,00
47	BROCAS 1011 (HASTE LONGA)	UNID	30,0000	12,0000	360,00
48	BROCAS 1012	UNID	30,0000	12,0000	360,00
49	BROCAS 1012 (HASTE LONGA)	UNID	30,0000	12,0000	360,00
50	BROCAS 1013	UNID	30,0000	12,0000	360,00
51	BROCAS 1013 (HASTE LONGA)	UNID	30,0000	12,0000	360,00
52	BROCAS 1014	UNID	30,0000	12,0000	360,00
53	BROCAS 1014 (HASTE LONGA)	UNID	30,0000	12,0000	360,00
54	BROCAS 1015	UNID	30,0000	12,0000	360,00
55	BROCAS 1015 (HASTE LONGA)	UNID	30,0000	12,0000	360,00
56	BROCAS 1016	UNID	30,0000	12,0000	360,00
57	BROCAS 1016 (HASTE LONGA)	UNID	30,0000	12,0000	360,00
58	BROCAS 1031	UNID	30,0000	12,0000	360,00
59	BROCAS 1091	UNID	30,0000	12,0000	360,00
60	BROCAS 1092	UNID	30,0000	12,0000	360,00
61	BROCAS 1190	UNID	30,0000	12,0000	360,00
62	BROCAS 2135	UNID	30,0000	12,0000	360,00
63	BROCAS 3118	UNID	30,0000	12,0000	360,00
64	BROCAS 3168	UNID	30,0000	12,0000	360,00
65	BROCAS 3195	UNID	30,0000	12,0000	360,00
66	BROCAS 4138	UNID	30,0000	12,0000	360,00
67	PASTA DE POLIMENTO	UNID	5,0000	80,0000	400,00
68	RESINA COMPOSTA A1	UNID	20,0000	97,0000	1.940,00
69	RESINA COMPOSTA A2	UNID	20,0000	97,0000	1.940,00
70	RESINA COMPOSTA A3	UNID	20,0000	97,0000	1.940,00
71	RESINA COMPOSTA A3,5	UNID	20,0000	97,0000	1.940,00
72	RESINA COMPOSTA A4	UNID	20,0000	97,0000	1.940,00
73	RESINA COMPOSTA B1	UNID	20,0000	97,0000	1.940,00
74	RESINA COMPOSTA B2	UNID	20,0000	97,0000	1.940,00
75	RESINA COMPOSTA B3	UNID	20,0000	97,0000	1.940,00
76	RESINA COMPOSTA C2	UNID	20,0000	97,0000	1.940,00
77	SELANTE	KIT	10,0000	50,0000	500,00
78	TIRA LIXA ACABAMENTO 2MM	CAIX	20,0000	7,0000	140,00
79	TIRA DE AÇO 4MM	CAIX	20,0000	25,0000	500,00
80	TIRA POLIÉSTER	CAIX	20,0000	2,0000	40,00
81	CUNHA DE MADEIRA	CAIX	20,0000	8,7500	175,00

///CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS///

50.912,41

Autorizo o empenho

Data: 03/12/2018

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A.

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2018

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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12030002]

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - 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: 1216 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
113.343,70	113.343,70	0,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	UNID	4000,0000	0,6700	2.680,00
2	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	UNID	6000,0000	0,1600	960,00
3	CLORANFENICOL 250MG COMPRIMIDO	UNID	2000,0000	0,3000	600,00
4	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	UNID	3000,0000	0,3400	1.020,00
5	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO	UNID	1000,0000	0,4200	420,00
6	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO	UNID	5000,0000	0,3100	1.550,00
7	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	UNID	3725,0000	0,4000	1.490,00
8	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	UNID	5000,0000	0,6800	3.400,00
9	ESTOLATO DE ERITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	UNID	3000,0000	1,0000	3.000,00
10	METFORMINA 500MG COMPRIMIDO	UNID	8000,0000	0,1300	1.040,00
11	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	UNID	16000,0000	0,1300	2.080,00
12	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO	UNID	5000,0000	0,1200	600,00
13	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500MG COMPRIMIDO	UNID	5000,0000	0,0700	350,00
14	DIPIRONA SÓDICA 500MG COMPRIMIDO	UNID	3000,0000	0,1300	390,00
15	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
16	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	UNID	6000,0000	0,1400	840,00
17	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	UNID	6000,0000	0,1600	960,00
18	SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO	UNID	8000,0000	0,1500	1.200,00
19	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPINA 400+80MG COMPRIMIDO	UNID	10000,0000	0,1500	1.500,00
20	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	UNID	2000,0000	0,1500	300,00
21	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	UNID	1500,0000	0,3400	510,00
22	PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO	UNID	6000,0000	0,0500	300,00
23	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	UNID	10000,0000	0,0900	900,00
24	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	UNID	2000,0000	0,5200	1.040,00
25	HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO	UNID	2000,0000	0,5300	1.060,00
26	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	UNID	15000,0000	0,1000	1.500,00
27	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG COMPRIMIDO	UNID	1000,0000	0,5300	530,00
28	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	UNID	3000,0000	0,1600	480,00
29	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO	UNID	2000,0000	1,2500	2.500,00
30	BENSILATO DE ANLODIPINO 10MG COMPRIMIDO	UNID	4000,0000	0,1200	480,00
31	NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	UNID	1000,0000	0,1200	120,00
32	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	UNID	6000,0000	0,1500	900,00
33	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	UNID	6000,0000	0,2100	1.260,00
34	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	UNID	2000,0000	0,0800	160,00
35	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	UNID	12000,0000	0,0600	720,00
36	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	UNID	2000,0000	0,1000	200,00
37	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO	UNID	8000,0000	0,1800	1.440,00
38	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	UNID	8000,0000	0,2700	2.160,00
39	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	UNID	10000,0000	0,0600	600,00
40	ENALAPRIL 5MG COMPRIMIDO	UNID	2000,0000	0,1000	200,00
41	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	UNID	10000,0000	0,0800	800,00



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

CNPJ: 11.789.740/0001-60

Dezembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12030002]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	GLICLAZIDA 80MG COMPRIMIDO	UNID	1000,0000	0,5000	500,00
43	ALENDRONATO DE SÓDIO 10 MG COMPRIMIDO	UNID	5000,0000	1,1500	5.750,00
44	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	UNID	2000,0000	0,1000	200,00
45	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO	UNID	8000,0000	0,0900	720,00
46	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO	UNID	2000,0000	0,1000	200,00
47	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	UNID	1000,0000	0,4000	400,00
48	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO	UNID	1000,0000	0,6200	620,00
49	ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO	UNID	12000,0000	0,1000	1.200,00
50	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	UNID	6000,0000	0,1400	840,00
51	BUTIBROMETO DE ESCOLPOLAMINA + DIPIRONA 10MG COMPRIMIDO	UNID	1000,0000	0,7000	700,00
52	BENSILATO DE ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO	UNID	2000,0000	0,0700	140,00
53	CETOCONAZOL 5MG COMPRIMIDO	UNID	2000,0000	0,2500	500,00
54	BENZILPENICILINABENZATINA 600.000UI FRASCO AMPOLA	UNID	150,0000	14,8500	2.227,50
55	BENZILPENICILINABENZATINA 1.200.000UI FRASCO AMPOLA	UNID	150,0000	16,5000	2.475,00
56	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500MG SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNID	150,0000	5,0000	750,00
57	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML AMPOLA	UNID	600,0000	0,3300	198,00
58	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 2ML)	UNID	240,0000	0,6800	163,20
59	ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG INJETÁVEL (AMPOLA 5ML)	UNID	200,0000	1,1500	230,00
60	BUTIBROMETO DE ESCOLPOLAMINA + DIPIRONA 4MG+500MG/5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA)	UNID	200,0000	3,0000	600,00
61	VITAMINAS DO COMPLEXO B ASSOCIAÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA)	UNID	200,0000	1,1800	236,00
62	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	500,0000	1,8500	925,00
63	AMOXICILINA 50MG/ML PÓ P/SUSPENSÃO ORAL	FRA	300,0000	7,1700	2.151,00
64	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 50 + 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	200,0000	44,0000	8.800,00
65	AZITROMICINA 40MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	FRA	100,0000	7,9500	795,00
66	ESTOLATO DE ERITROMICINA 50MG/ML SUSOENSÃO ORAL	FRA	100,0000	8,1000	810,00
67	CEFALEXINA 50MG/5ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	300,0000	14,0000	4.200,00
68	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40+8MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	200,0000	2,8000	560,00
69	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO	FRA	400,0000	1,7200	688,00
70	POLIVITAMÍNICO ASSOCIAÇÃO SUSPENSÃO	FRA	200,0000	5,2200	1.044,00
71	FOSFATO DISSÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	200,0000	5,6600	1.132,00
72	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL	UNID	200,0000	1,4400	288,00
73	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UNID	600,0000	1,3100	786,00
74	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	600,0000	1,2100	726,00
75	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (FN) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	CAIX	300,0000	1,5000	450,00
76	IBUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	500,0000	3,8600	1.930,00
77	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	400,0000	1,0700	428,00
78	DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR	FRA	400,0000	3,4000	1.360,00
79	CEFALEXINA 500MG CAPSULA OU COMPRIMIDO	UNID	10000,0000	0,7300	7.300,00
80	AMOXICILINA 500MG CÁPSULA	UNID	6000,0000	0,3200	1.920,00
81	FLUCONAZOL 150MG CÁPSULAS	UNID	5000,0000	0,6400	3.200,00
82	ITRACONAZOL 100MG CÁPSULAS	UNID	2000,0000	0,7400	1.480,00
83	OMEPRAZOL 20MG (CÁPSULA)	UNID	4000,0000	0,1000	400,00
84	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XAROPE	FRA	300,0000	2,7900	837,00
85	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	FRA	200,0000	2,4300	486,00
86	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE	FRA	400,0000	3,4200	1.368,00
87	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE	FRA	400,0000	3,2300	1.292,00
88	ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG GOTAS	FRA	400,0000	2,0000	800,00
89	NIMESULIDA 30MG/ML GOTAS	FRA	200,0000	2,4300	486,00
90	DEXAMETASONA 0,1% CREME - BISNAGA	UNID	800,0000	1,3400	1.072,00
91	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/250UI/G POMADA - BISNAGA	UNID	800,0000	1,7300	1.384,00
92	NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL - BISNAGA	UNID	400,0000	7,3900	2.956,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



Dezembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12030002]

///CENTO E TREZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, SETENTA CENTAVOS///

113.343,70

Autorizo o empenho

Data: 03/12/2018

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A.

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.974/0001-60

Dezembro / 2018



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12040001]

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, ENTREGAR DEMANDAS DE DOCUMENTOS NA SVS E REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA NEI 2942, NO PERÍODO DE 10 À 14/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/12/2018/01 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 04/12/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/12/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Dezembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12070001]

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Compl: 13 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 20931956234

NIT/PIS/PASEP: 12241500188

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR INTERESSES DESTES MUNICÍPIO 12ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2018/005- GAB/PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 07/12/2018

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A.

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/12/2018

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 MACAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-80

Dezembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12070002]

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA QUE JUNTO AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL REALIZE PEDIDO DE VACINA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, BEM COMO, RECEBER ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIPNI WEB, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2018/004- GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 07/12/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/12/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Dezembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12070003]

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS

Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO

UF: AP

CNPJ/CPF: 20915578204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR INTERESSES DESTES MUNICÍPIO 12ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 11 À 15/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2018/003 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 07/12/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/12/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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



Dezembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12070004]

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl: JOSENMARCELINO

UF: AP

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.053,14	787,60	2.265,54

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LÚCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA A ATUALIZAÇÃO DO SCNE VERSÃO 4.050, ATUALIZAÇÃO SIA, ATUALIZAÇÃO BPA.M ATUALIZAÇÃO TESTE RÁPIDO, ATUALIZAÇÃO DO MAIS MÉDICO, ATUALIZAÇÃO DO E - SUS PEC 3.0.15, NO PERÍODO DE 10 A 15/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2018/006 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Data: 07/12/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/12/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

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: 11.738.073/0001-60

Dezembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12110001]

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.265,54	99,72	2.165,82

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 13 À 14/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2018/002- GAB/PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 11/12/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/12/2018

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: 11.738.071/0001-60

Dezembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12120001]

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA
Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 21028419287 NIT/PIS/PASEP: 17030315179 Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.165,82	299,16	1.866,66

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO PACIENTE BEM COMO, ACOMPANHANTE E PROFISSIONAL, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19 À 22/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/12/2018/02 - 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: 12/12/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/12/2018

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

Dezembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12120002]

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: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.866,66	299,16	1.567,50

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA, NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR ACOMPANHANDO DE PACIENTE EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS III (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) E EXAMES, NO PERÍODO DE 19 À 22/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/12/001 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 12/12/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/12/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Dezembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12130001]

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: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.567,50	498,60	1.068,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, REUNIÃO NA SIRMORTE E SIB, NO PERÍODO DE 17 A 22/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2018/002 - GAB/PMA.

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

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

498,60

Autorizo o empenho

Data: 13/12/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/12/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.624/0001-60

Dezembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12130002]

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAIDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, REUNIÃO NA SIRMORTE E SIB, NO PERÍODO DE 17 À 22/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 13/12/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/12/2018

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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12130003]

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/
Ação: 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1218 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
95.453,09	33.840,00	61.613,09

LICITAÇÃO: 003/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2018 - CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CENTRAL DE AR. TIPO SPLIT 9.000 A 12.000btus	UNID	17,0000	1.710,0000	29.070,00
2	CENTRAL DE AR, TIPO SPLIT 9.000 BTUS	UNID	3,0000	1.590,0000	4.770,00

///TRINTA E TRES MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS///

33.840,00

Autorizo o empenho

Data: 13/12/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/12/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12130004]

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/

Ação: 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte Recurso: 1218 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
61.613,09	41.266,00	20.347,09

LICITAÇÃO: 005/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UBS CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPUTADOR	UNID	8,0000	2.709,0000	21.672,00
2	MAQUINA DE XEROX	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00
3	COMPUTADOR PORTÁTIL	UNID	2,0000	2.779,0000	5.558,00
4	NOBREAKS	UNID	4,0000	749,0000	2.996,00
5	TABLET TELA	UNID	10,0000	804,0000	8.040,00

///QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS///

41.266,00

Autorizo o empenho

Data: 13/12/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/12/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-80

Dezembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12130005]

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte Recurso: 1218 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de

LICITAÇÃO: 005/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UBS CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPUTADOR	UNID	1,0000	2.709,0000	2.709,00
2	NOBREAKS	UNID	1,0000	749,0000	749,00

///TRES MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS///

3.458,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/12/2018

Data: 13/12/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.738.074/0001-80



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12130006]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte Recurso: 1218 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de

LICITAÇÃO: 005/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UBS CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CENTRAL DE AR. TIPO SPLIT 22. 000 a 30.000 btus	UNID	4,0000	2.890,0000	11.560,00

///ONZE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS///

11.560,00

Autorizo o empenho

Data: 13/12/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/12/2018

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: 14.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12130007]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte Recurso: 1218 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.329,09	2.996,00	2.333,09

LICITAÇÃO: 005/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UBS CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	NOBREAKS	UNID	4,0000	749,0000	2.996,00

///DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS///

2.996,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/12/2018

Data: 13/12/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12170001]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: N M BENTO - ME

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 07981401000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 80 - HOSPEDAGENS

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

LICITAÇÃO: 006 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE HOSPEDAGEM NA Pousada Cactos de Apartamentos Equipados com Ar Condicionado, TV, FROGOBAR, INTERNET, E CAFÉ DA MANHÃ CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 001/2018 PREGÃO PRESENCIAL N-006/2017-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APARTAMENTO SIMPLES	UNID	92,0000	70,0000	6.440,00
2	APARTAMENTO DUPLO	UNID	104,0000	85,0000	8.840,00
3	APARTAMENTO TRIPLO	UNID	17,0000	110,0000	1.870,00

///DEZESETE MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS///

17.150,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/12/2018

Data: 17/12/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12210001]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	415,8000	4,8100	2.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	919,5400	4,3500	4.000,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	1197,6050	5,0100	6.000,00

///DOZE MIL REAIS///

12.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/12/2018

Data: 21/12/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Adervan Frans Guimarães Nogueira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A.

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-80



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 669.	07701	072074 : 339030 : 1211	12030001	11260001	12.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/12/2018:	12.000,00
23664756000130 - ODAIR JOSE MACIEL MOTA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 240.	07701	072021 : 339039 : 1212	12060001	08020001	8.572,80
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/12/2018:	8.572,80
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2791.	07701	072021 : 339030 : 1212	12070001	11140002	21.403,21
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/12/2018:	21.403,21
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. SAÚDE TESOUREIRO/2018.	07701	072074 : 319011 : 1211	12100001	01020007	4.530,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. ACS/2018.	07701	072056 : 319011 : 1212	12100002	01010003	19.435,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. PSF/2018.	07701	072057 : 319011 : 1212	12100003	01010001	17.650,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. NASF/2018.	07701	072060 : 319011 : 1212	12100004	01020004	12.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. SAÚDE BUCAL/2018.	07701	072023 : 319011 : 1212	12100005	01020003	10.870,66
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. VIG.SAÚDE/2018.	07701	072014 : 319011 : 1215	12100006	01010002	900,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO MAIS MÉDICO/2018.	07701	072081 : 339048 : 1211	12100007	01020006	6.708,37
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA 13º SAL./2018.	07701	072021 : 319011 : 1212	12100008	01020005	70.845,75
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 10/12/2018:	143.439,78
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.004.660.	07701	072021 : 339030 : 1212	12140001	11300002	50.098,20
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.004.661.	07701	072021 : 339030 : 1212	12140002	12030001	50.912,41
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.004.659.	07701	072036 : 339032 : 1216	12140003	12030002	113.343,70
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 354.	07701	072021 : 339036 : 1212	12140004	01020001	7.500,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 14/12/2018:	221.854,31
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/12/2018/003- GAB/PMA.	07701	072016 : 339014 : 1211	12180001	12070003	398,88
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/12/2018/004- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	12180002	12070002	299,16
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/12/2018/005- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	12180003	12070001	855,12
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2018/002- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	12180004	12110001	99,72
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/12/2018/002- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	12180005	12120001	299,16

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001616/O-7
CPF 548.888.085-20



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

CNPJ: 11.738.074/0001-60

Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 1211	12180006	12120002	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/12/2018/001- GAB/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 1211	12180007	12130001	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2018/002- GAB/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	12180008	12130002	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2018/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 18/12/2018:		3.818,70
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	071073 : 449052 : 1218	12200001	12130005	3.458,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 444.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	071073 : 449052 : 1218	12200002	12130007	2.996,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 446.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	071073 : 449052 : 1218	12200003	12130004	41.266,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 445.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	071073 : 449052 : 1218	12200004	12130006	11.560,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 819.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 20/12/2018:		59.280,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	071073 : 449052 : 1218	12210001	12130003	33.840,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 920.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/12/2018:		33.840,00
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	12270001	08010001	1.943,06
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 621.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	12270002	11050003	1.081,40
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 705.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	12270003	11050004	995,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 708.					
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701	072021 : 339036 : 1212	12270004	01020001	7.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 391.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	12270005	12210001	12.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 691.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 27/12/2018:		23.519,46
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072074 : 339014 : 1211	12280001	11190014	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/11/2018/014 - GAB/PMA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1215	12280002	01010002	963,42
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIG.SAÚDE DEZEMBRO/2018.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 1211	12280003	01020007	7.343,42
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREIRO REL.DEZEMBRO/2018.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 1212	12280004	01010001	21.995,13
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF. REL.DEZEMBRO/2018.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 1212	12280005	01010003	24.716,62
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS. REL.DEZEMBRO/2018.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 1212	12280006	01020003	11.549,13
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REL.DEZEMBRO/2018.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	12280007	01020005	85.342,97
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA 12/2018.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 1212	12280008	01020004	12.500,00

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

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

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001616/0-7
CPF: 548.888.025-20



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



CNPJ: 11.738.074/0001-61

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG NASF 12/2018.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072081 : 339048 : 1211	12280009	01020006	6.416,75
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MAIS MÉDICOS 12/2018.					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 28/12/2018:		171.326,04
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	12310001	11290001	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/11/2018- 003 - GAB/PMA.					
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	12310002	12070004	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/12/2018- 006 - GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	12310003	12040001	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 04/12/2018- 001 - GAB/PMA.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	12310004	08010007	6.496,20
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 369.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	12310005	11050006	3.626,60
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 426.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	12310006	11050005	4.023,50
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 427.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 31/12/2018:		15.647,82
			Qtd. Liquidação:		48
			Total Geral:		714.702,12

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Paulo Jorge de Oliveira

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CRC AP 001615/O-7
CPF 643.883.039-20

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



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

Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto	Relencoes
						UG - Programa Trabalho	Data			

07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

03/12/2018	12030001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072074	1001049	PG NF 669	11260001	12030001	12.000,00		12.000,00	
			339030 : 1211	10.530-9-F MUNICIPAL SAUDE		26/11/2018	03/12/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 669.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 669.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL.

06/12/2018	12060001	23664756000130 : ODAIR JOSE MACIEL MOTA	07701 : 072021	2001104	PG.NF 240	08020001	12060001	8.572,80		8.572,80	
			339039 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/08/2018	06/12/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 240.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 240.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE (PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO), PARA ATENDER AS AÇÕES DA EQUIPE DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LOTE 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL DE SPR Nº 007/2017 - CELPMA.

07/12/2018	12070001	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	07701 : 072021	2001104	PG. NF 2791	11140002	12070001	21.403,21		21.403,21	
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		14/11/2018	07/12/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2791.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2791.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2017-CELPMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-CEL-PMA.



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

Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
10/12/2018	12100001	11739074000160	07701 : 072074	2001049	FOLPAG.13º	01020007	12/10/2001			4.530,00	
			319011 : 1211	5138-1 CONTRA PARTIDA DO		02/01/2018	10/12/2018			434,79	
										4.095,21	
			5111	Imposto de Renda - IRRF						44,89	
			5116	Previdencia Nacional - INSS						389,90	

PAGO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. SAÚDE TESOIRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. SAÚDE TESOIRO/2018.

(TESOIRO) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

10/12/2018	12100002	11739074000160	07701 : 072056	2001104	FOLPAG 13º	01010003	12/10/2002			19.435,00	
			319011 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/01/2018	10/12/2018			1.554,80	
			5116	Previdencia Nacional - INSS						1.554,80	

PAGO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. ACS/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. ACS/2018.

(ACS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

10/12/2018	12100003	11739074000160	07701 : 072057	2001104	FOLPAG 13º	01010001	12/10/2003			17.650,00	
			319011 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/01/2018	10/12/2018			1.701,95	
			5111	Imposto de Renda - IRRF						287,45	
			5116	Previdencia Nacional - INSS						1.414,50	

PAGO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. PSF/2018.





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

Dezembro / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores				
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto	Relencoes		
						UG - Programa Trabalho	Data					
											ND - Fonte	Data

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. PSF/2018.

(PSF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

10/12/2018	12100004	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072060	2001104	FOLPAG 13º	01020004	12100004	12.500,00	11.278,53
				319011 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2018	10/12/2018	1.221,47	
				5111	Imposto de Renda - IRRF				96,47	
				5116	Previdencia Nacional - INSS				1.125,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. NASF/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. NASF/2018.

(NASF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

10/12/2018	12100005	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072023	2001104	FOLPAG. 13º	01020003	12100005	10.870,66	9.874,55
				319011 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2018	10/12/2018	996,11	
				5111	Imposto de Renda - IRRF				55,64	
				5116	Previdencia Nacional - INSS				940,47	

PAGO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. SA DE BUCAL/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. SA DE BUCAL/2018.

(SAÚDE BUCAL) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

10/12/2018	12100006	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072014	2001005	FOLPAG.13º	01010002	12100006	900,00	828,09
				319011 : 1215	14.682-X - VIG. SAÚDE		01/01/2018	10/12/2018	72,00	
				5116	Previdencia Nacional - INSS				72,00	

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
PMA nº 002/2017 - P.M.A.

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

Paulo Jorge de Oliveira
CHCAX001615107
CPF: 908.989.045/20





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

Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								

PAGO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. VIG.SAÚDE/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. VIG.SAÚDE/2018.

(VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

10/12/2018	12100007	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1001049	FOLPAG 13º	01020006	12100007	6.708,37		6.708,37	
				10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/01/2018	10/12/2018			0.00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO MAIS MÉDICO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO MAIS MÉDICO/2018.

(MAIS MEDICOS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

10/12/2018	12100008	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2001104	FOLPAG 13º	01020005	12100008	70.845,75		64.910,00	
				BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2018	10/12/2018	5.935,75			
			5111 Imposto de Renda - IRRF					46,61			
			5114 Pensao Alimentica					270,30			
			5116 Previdencia Nacional - INSS					5.618,84			

PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA 13º SAL./2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA 13º SAL/2018.

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

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

Elismir de Souza Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 0061/P-7
CPF 549.988-095-20





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

Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes
14/12/2018	12140001	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072021	2001104	PG. NF N°	11300002	12140001			50.098,20	
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		30/11/2018	14/12/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE N° 000.004.660.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE N° 000.004.660.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADESAO DE ATA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0011/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018-SEMUSA/PMLJ

14/12/2018	12140002	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072021	2001104	PG. NF.	12030001	12140002			50.912,41	
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		03/12/2018	14/12/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE N° 000.004.661.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE N° 000.004.661.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2017-SUMUSA/PMLJ

14/12/2018	12140003	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072036	2001104	PG. NF N°	12030002	12140003			113.343,70	
			339032 : 1216	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		03/12/2018	14/12/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE N° 000.004.659.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE N° 000.004.659.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira

CPF: 043.984.085-20





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

Dezembro / 2018

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
14/12/2018	12140004	12835897453 : RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701 : 072021	2001104	PG.NF. N°	01020001	12140004	7.500,00	5.931,86			
			339036 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2018	14/12/2018	1.568,14				
			5111	Imposto de Renda - IRRF				1.193,14				
			5112	Imposto de Serviços - ISS				375,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE N° 354.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE N° 354.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO. SERVIÇOS DE ULTRASSOM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018, PELO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME CONTRATO DE N° 001/2018 - SEMSA-AP.

18/12/2018	12180001	20915578204 : DELMIRA TAVARES DA MATTIA SANTOS	07701 : 072016	1001049	DIARIA	12070003	12180001		398,88	398,88
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		07/12/2018	18/12/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE N° 07/12/2018/003- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE N° 07/12/2018/003- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, DELMIRA TAVARES DA MATTIA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR INTERESSES DESTA MUNICÍPIO 12ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 11 A 15/12/2018, CONFORME PORTARIA DE N° 07/12/2018/003 - GAB/PMMA.

18/12/2018	12180002	61800180225 : DILVANA NEVES TRINDADE	07701 : 072074	1001049	DIARIA	12070002	12180002		299,16	299,16
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		07/12/2018	18/12/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE N° 07/12/2018/004- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE N° 07/12/2018/004- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA QUE JUNTO AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL REALIZE PEDIDO DE VACINA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, BEM COMO, RECEBER ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SINPI WEB, NO PERÍODO DE 11 A 14/12/2018, CONFORME PORTARIA DE N° 07/12/2018/004- GAB/PMMA.

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

Elismorys Sales Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CPC AP-001615/0-7
CPF 948.989.095/20





RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
18/12/2018	12180003	20931956234 : ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701 : 072074	1001049	DIARIA	12070001	12180003	07/12/2018	18/12/2018	855,12	855,12	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE						0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/12/2018/005- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/12/2018/005- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR INTERESSES DESTA MUNICÍPIO 12ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 11 A 14/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2018/005- GAB/PMA.

18/12/2018	12180004	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	12110001	12180004	11/12/2018	12180004	18/12/2018	99,72	99,72
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE							0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2018/002- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2018/002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 13 A 14/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2018/002- GAB/PMA.

18/12/2018	12180005	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	12120001	12180005	12/12/2018	12180005	18/12/2018	299,16	299,16
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE							0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/12/2018/002- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/12/2018/002- GAB/PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO PACIENTE BEI COMO, ACOMPANHANTE E PROFISSIONAL, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 19 A 22/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/12/2018/002- GAB/PMA.





RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Líquido
18/12/2018	12180006	58973273272 : DINA GONÇALVES ARAUJO	07701 : 072074	1001049	DIARIA	12120002	12/12/2018	12180006	18/12/2018	299,16	299,16
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		12/12/2018	18/12/2018			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/12/2018/001- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/12/2018/001- GAB/PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, DINA GONÇALVES DE ARAUJO, PSICÓLOGA, NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR ACOMPANHANDO DE PACIENTE EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO CAPS III (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) E EXAMES, NO PERÍODO DE 19 A 22/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/12/2001 - GAB/PMA.

18/12/2018	12180007	62462130225 : FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701 : 072074	1001049	DIARIA	12130001	12/12/2018	12180007	18/12/2018	498,60	498,60
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		13/12/2018	18/12/2018			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2018/002- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2018/002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, REUNIÃO NA SIRMORTE E SIB, NO PERÍODO DE 17 A 22/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2018/002 - GAB/PMA.

18/12/2018	12180008	20869711253 : ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701 : 072074	1001049	DIARIA	12130002	12/12/2018	12180008	18/12/2018	1.068,90	1.068,90
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		13/12/2018	18/12/2018			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2018/001- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2018/001- GAB/PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, REUNIÃO NA SIRMORTE E SIB, NO PERÍODO DE 17 A 22/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2018/001 - GAB/PMA.





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

Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
20/12/2018	12200001	28491434000150 : DARKLER R ARAUJO - ME	07701 : 071073	2001105	PG.NF N°	12130005	12200001			3.458,00	
			449052 : 1218	BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS		13/12/2018	20/12/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 444.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 444.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UBS CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 005/2018-CEL/PMA

20/12/2018	12200002	28491434000150 : DARKLER R ARAUJO - ME	07701 : 071073	2001105	PG.NF N°	12130007	12200002			2.996,00	
			449052 : 1218	BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS		13/12/2018	20/12/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 446.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 446.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UBS CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 005/2018-CEL/PMA

20/12/2018	12200003	28491434000150 : DARKLER R ARAUJO - ME	07701 : 071073	2001105	PG.NF N°	12130004	12200003			41.266,00	
			449052 : 1218	BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS		13/12/2018	20/12/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 445.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 445.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UBS CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 005/2018-CEL/PMA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Chefe de Departamento de Adm. e Finanças
Decreto nº 001/2017 - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF nº 0191519-7
CPF nº 649.896.493-20





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

Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
UG - Programa Trabalho	Descricao										
ND - Fonte											
20/12/2018			12200004	09527426000172 : OLIMIAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701 : 071073	2001105	PG.NF Nº	12130006	12200004	11.560,00	11.560,00
					449052 : 1218	BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS		13/12/2018	20/12/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 919.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 919.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UBS CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CELIPMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CELIPMA

21/12/2018	12210001	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701 : 071073	2001105	PG.NF Nº	12130003	12210001	33.840,00			
			449052 : 1218	BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS		13/12/2018	21/12/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 920.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 920.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018-CELIPMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2018 - CELIPMA.

27/12/2018	12270001	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILV - ME	07701 : 072021	2001104	PG NF 621	08010001	12270001	1.943,06			
			339039 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/08/2018	27/12/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 621.

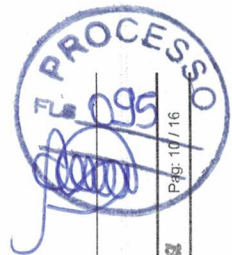
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 621.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CELIPMA, VEICULO MARCA FIESTA SEDAN PLACA NEM 6395.

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

Elismar de Brito Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 001/2017 - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRF AP 0016/512-7
CNPJ 08.886.673/0001-16





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

Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
27/12/2018	12270002	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072021	2001104	PG NF 705	11050003	12270002			1.081,40	1.081,40
			339039 : 1212	BB 15.387-7 FMS	CUSTEIOS	05/11/2018	27/12/2018			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 705.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 705.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MITSUBISHI MODELO L200 4X4 GL ANO 2010 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NET 2841

27/12/2018	12270003	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072021	2001104	PG NF 708	11050004	12270003			995,00	995,00
			339039 : 1212	BB 15.387-7 FMS	CUSTEIOS	05/11/2018	27/12/2018			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 708.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 708.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, VEÍCULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 TRITON GL ANO 2014/2015 DIESEL PLACA NEI 2942.

27/12/2018	12270004	12835897453 : RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701 : 072021	2001104	PG NF Nº	01020001	12270004			7.500,00	5.931,86
			339036 : 1212	BB 15.387-7 FMS	CUSTEIOS	02/01/2018	27/12/2018			1.568,14	
			5111	Imposto de Renda - IRRF						1.193,14	
			5112	Imposto de Serviços - ISS						375,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 391.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 391.

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

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

Elismar do Siqueira Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 348.698.695-20





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

Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
28/12/2018	12280001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072074	1001049	PG NF Nº	12210001	12270005			12.000,00	
			339030 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/12/2018	27/12/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 691.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 691.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL.

28/12/2018	12280002	81667230263 : IVENILZA SABOIA TAVARES	07701 : 072074	1001049	DÁRIA	11190014	12280001			498,60	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		19/11/2018	28/12/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/11/2018/014 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/11/2018/014 - GAB/PMMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, IVENILZA SABOIA TAVARES, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD, CONTRATO ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MEDICAS, TESTE RAPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/014- GAB/PMMA.

28/12/2018	12280004	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072074	2001049	FOLPAG	01020007	12280003			7.343,42	
			319011 : 1211	5138-1 CONTRA PARTIDA DO		02/01/2018	28/12/2018			262,40	
			5116	Previdencia Nacional - INSS						262,40	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO REL DEZEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO REL DEZEMBRO/2018.

(TESOURO) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018

Adervan Figueiredo
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

Elismar Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças
Decreto nº 003/2017 - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CFC nº 0161110-7
CPF 548.848.085-20





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

Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
28/12/2018	12280005	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072057	2001104	FOLPGA	01010001	12280004	21.995,13	19.057,22		
			319011 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	01/01/2018	28/12/2018	2.937,91				
			5111	Imposto de Renda - IRRF			1.369,88				
			5116	Previdencia Nacional - INSS			1.568,03				

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF. REL.DEZEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF. REL.DEZEMBRO/2018.

(PSF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

28/12/2018	12280006	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072056	2001104	FOLPAG	01010003	12280005		24.716,62	
			319011 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/01/2018	28/12/2018		3.033,19	21.683,43
			5110	sindsaude					81,12	
			5116	Previdencia Nacional - INSS					1.967,16	
5117		Consiguação Banco do Brasil							984,91	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS. REL.DEZEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS. REL.DEZEMBRO/2018.

(ACS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

28/12/2018	12280007	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072023	2001104	FOLPAG	01020003	12280006		11.549,13	
			319011 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2018	28/12/2018		1.074,78	10.474,35
			5111	Imposto de Renda - IRRF					83,46	
			5116	Previdencia Nacional - INSS					991,32	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REL.DEZEMBRO/2018.



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

Elisomar do Sítio Rodrigues
Diretor de Adm. e Finanças
CP nº 001/15/1017
CP nº 549.898.082-30

Paulo Jorge de Oliveira
13/12/18



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

Dezembro / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
			UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP							
			ND - Fonte								

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REL DEZEMBRO/2018.

(SAÚDE BUCAL) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018

28/12/2018	12280008	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2001104	FOLPAG	01020005	12280007	85.342,97	77.021,10
				BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2018	28/12/2018	8.321,87	
			5110	sindsaude				116,13	
			5111	Imposto de Renda - IRRF				46,61	
			5114	Pensao Alimentica				368,78	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				6.700,69	
			5117	Consignação Banco do Brasil				200,03	
			5117	Consignação Banco do Brasil				889,63	

PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BASICA 12/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BASICA 12/2018.

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

28/12/2018	12280009	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2001104	FOLPAG	01020004	12280008	12.500,00	11.278,53
				BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2018	28/12/2018	1.221,47	
			5111	Imposto de Renda - IRRF				96,47	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				1.125,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG NASF 12/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG NASF 12/2018.

(NASF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018

Alexsandro Francisco Mota
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

Elisângela Silva Rodrigues
Secretaria de Administração e Finanças
Decreto nº 001/2017 - P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 02.001615/9-7
CPF 548.886.089-20





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

Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	Descrição		Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte	CH / OB / LP						
28/12/2018	12280010	11739074000160	07701 : 072081	FOLPAG	01020006	12280009			6.416,75	
			339048 : 1211	F MUNICIPA SAUDE	02/01/2018	28/12/2018			0,00	
									6.416,75	

PAGO NESTA DATA FOLPAG MAIS MÉDICOS 12/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MAIS MÉDICOS 12/2018.

(MAIS MEDICOS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

31/12/2018	12310001	81164521268	LUCIO JOSE COSTA	DIARIA	11290001	12310001			315,04	
			339014 : 1211	F MUNICIPA SAUDE	29/11/2018	31/12/2018			0,00	
									315,04	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/11/2018- 003 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/11/2018- 003 - GAB/PMMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, LUCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 03 A 05/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2018/003 - GAB/PMMA.

31/12/2018	12310002	81164521268	LUCIO JOSE COSTA	DIARIA	12070004	12310002			787,60	
			339014 : 1211	F MUNICIPA SAUDE	07/12/2018	31/12/2018			0,00	
									787,60	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/12/2018- 006 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/12/2018- 006 - GAB/PMMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, LUCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA A ATUALIZAÇÃO DO SCNE VERSÃO 4.050, ATUALIZAÇÃO SIA, ATUALIZAÇÃO BPA, M ATUALIZAÇÃO DO MAIS MÉDICO, ATUALIZAÇÃO DO E - SUS PEC 3.0.15, NO PERÍODO DE 10 A 15/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2018/006 - GAB/PMMA.





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Data	Numero	Data	Numero	Bruto	Liquido
31/12/2018	12310003	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	DIARIA	12040001	12310003	398,88			398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		04/12/2018	31/12/2018	0,00			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 04/12/2018- 001 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 04/12/2018- 001 - GAB/PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, ENTREGAR DEMANDAS DE DOCUMENTOS NA SVS E REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA NEI 2942, NO PERÍODO DE 10 A 14/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/12/2018/01 - GAB/PMA.

Soma Gestora [07701]	699.592,40	667.687,63
	31.904,77	
Total:	699.592,40	667.687,63
	31.904,77	

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Administração e Finanças
Data: 31/12/2018, 17: P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: AP0016510-7
CPF: 558.986.000-90
PROCESSO 101



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

5110 : SINDSAÚDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	12110001	2001104	81,12
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	12110002	2001104	116,13

5114 : PENSÃO ALIMENTICA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	07701	12110003	2001104	270,30
Soma do dia 11/12/2018:				467,55

5110 : SINDSAÚDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	12280001	2001049	9,54
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	12280002	2001104	81,12
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	12280003	2001104	116,13

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	12280004	2001104	1.412,01
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	12280005	2001104	984,91

5114 : PENSÃO ALIMENTICA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	07701	12280006	2001104	368,78
Soma do dia 28/12/2018:				2.972,49

Total de Despesas: 3.440,04

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 3.440,04

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
ARC AP 001615/C-7
CPF: 548.958.985-20

Elismara de Souza Rodrigues
Secretária de Saúde e Finanças
Decreto nº 004/2017 - PMA