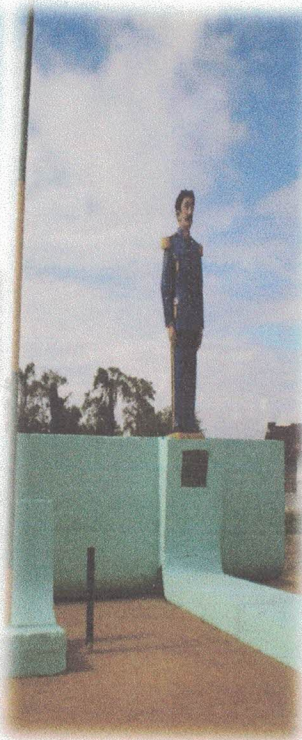
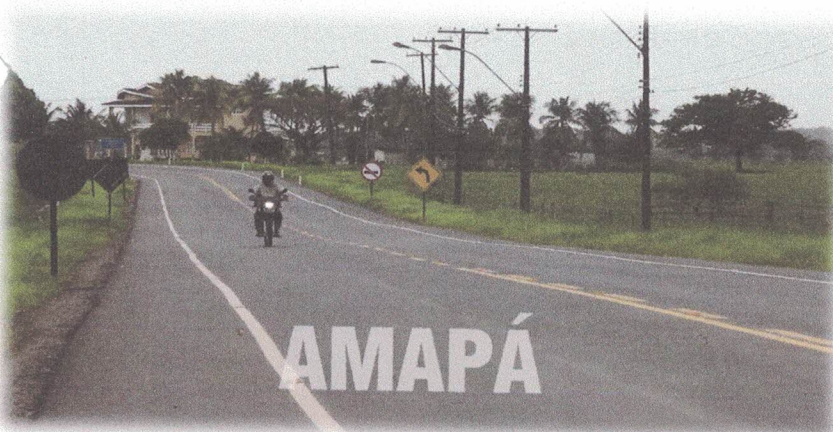




PREFEITURA MUNICIPAL DO  
AMAPÁ/ AP

## BALANCETE MENSAL FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOVEMBRO/2018







MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO                     |              | CRÉDITO                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 127.575,55   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 707.479,40   |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00         | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.200,92     |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 17.831,71    | RESTOS A PAGAR             | 0,00         |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 54.892,26    |                            |              |
| SALDO ANTERIOR             | 2.571.472,72 | SALDO ATUAL                | 2.060.091,92 |
| TOTAL                      | 2.771.772,24 | TOTAL                      | 2.771.772,24 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                     |              | CRÉDITO                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 3.412.918,94 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 3.979.920,30 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00         | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 120.015,38   |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 218.087,38   | RESTOS A PAGAR             | 51.425,60    |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 810.074,77   |                            |              |
| SALDO ANTERIOR             | 1.770.372,15 | SALDO ATUAL                | 2.060.091,92 |
| TOTAL                      | 6.211.453,24 | TOTAL                      | 6.211.453,24 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

|                 | APROVADOS | DISPENDIDOS  |
|-----------------|-----------|--------------|
| SUPLEMENTARES   | 0,00      | 1.298.573,70 |
| ESPECIAIS       | 0,00      | 0,00         |
| EXTRAORDINÁRIOS | 0,00      | 0,00         |
| TOTAL           | 0,00      | 1.298.573,70 |

MOVIMENTO BANCÁRIO

|                | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|----------------|--------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.571.472,72 |              |
| SAQUES         |              | 693.848,67   |
| DESPÓSITOS     | 182.467,81   |              |
| SALDO ATUAL    |              | 2.060.091,92 |
| TOTAL          | 2.753.940,53 | 2.753.940,53 |

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Paulo Jorge de Oliveira  
PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
CPF: 548.888.085-20

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

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição                                            | Bco / Conta     | Fonte Recurso | Saldo Anterior | Depositos  | Saques     | Saldo Atual  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE                |                 |               |                |            |            |              |
| 2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS                           | 001 : 15387     | 1219          | 1.202.801,39   | 95.562,93  | 653.959,90 | 644.404,42   |
| 2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS                      | 001 : 15395     | 1218          | 639.719,52     | 30.220,12  | 0,00       | 669.939,64   |
|                                                              |                 | Soma:         | 1.842.520,91   | 125.783,05 | 653.959,90 | 1.314.344,06 |
| 1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS               |                 |               |                |            |            |              |
| 2001001 : 13.876-2- CONVÊNIO 796361-213                      | 001 : 13876     | 0123.023      | 12.093,56      | 20,93      | 0,00       | 12.114,49    |
| 2001002 : 14.093-7- CONVÊNIO 797772-2013                     | 001 : 14093     | 0123.023      | 7.256,13       | 12,56      | 0,00       | 7.268,69     |
|                                                              |                 | Soma:         | 19.349,69      | 33,49      | 0,00       | 19.383,18    |
| 1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS                     |                 |               |                |            |            |              |
| 1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS                            | 001 : 10197     | 0114.014      | 810,94         | 1,40       | 0,00       | 812,34       |
| 1001046 : 10.247-4- SUS                                      | 001 : 10247     | 0114.014      | 15.961,92      | 27,63      | 0,00       | 15.989,55    |
| 1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE                        | 001 : 10530     | 0114.014      | 169.508,33     | 629,67     | 35.906,73  | 134.231,27   |
| 1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR                         | 001 : 10890     | 0114.014      | 99,96          | 0,17       | 0,00       | 100,13       |
| 1001053 : 13.622-0- U.B.S.V.ALEGRE                           | 001 : 13622     | 0114.014      | 79,82          | 0,30       | 0,00       | 80,12        |
| 1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA                         | 001 : 13796     | 0114.014      | 18,05          | 0,07       | 0,00       | 18,12        |
| 1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS                         | 001 : 13831     | 0114.014      | 8.603,51       | 14,89      | 0,00       | 8.618,40     |
| 1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO                        | 001 : 13870     | 0114.014      | 4.071,08       | 7,04       | 0,00       | 4.078,12     |
| 1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE                        | 001 : 9749      | 0114.014      | 908,07         | 1,57       | 0,00       | 909,64       |
| 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      | 2.969,90       | 4,43       | 0,00       | 2.974,33     |
| 1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU              | 001 : 13621     | 0114.014      | 86.111,64      | 149,06     | 0,00       | 86.260,70    |
| 1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 001 : 14728     | 0124.024      | 9.749,01       | 16,88      | 0,00       | 9.765,89     |
| 1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL                 | 001 : 14678     | 0114.014      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29                           | 001 : 7285      | 0102.002      | 93.458,56      | 52.004,75  | 0,00       | 145.463,31   |
| 1001099 : 14.680-3 TFD                                       | 001 : 14680     | 0114.014      | 80.454,28      | 282,89     | 0,00       | 80.737,17    |
| 2001003 : 13.890-8- SUS                                      | 001 : 13890     | 0124.024      | 833,89         | 1,44       | 0,00       | 835,33       |
| 2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE                              | 001 : 14682     | 0114.014      | 154.363,16     | 418,52     | 891,42     | 153.890,26   |
| 2001049 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 001 : 5138      | 0102.002      | 0,00           | 3.090,56   | 3.090,56   | 0,00         |
| 2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS                    | 104 : 006624008 | 0114.014      | 81.600,00      | 0,00       | 0,00       | 81.600,00    |
|                                                              |                 | Soma:         | 709.602,12     | 56.651,27  | 39.888,71  | 726.364,68   |
|                                                              |                 | Total:        | 2.571.472,72   | 182.467,81 | 693.848,61 | 2.059.066,92 |

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

ADERIVAN FRANS GUIMARÃES MORA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Doutor - 04/08/2017 P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira  
CRC-AP 001615/O-7  
PP: 548,8 - 085-20





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento                              | Valor R\$         | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 30/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                                        |                   |            |
| 01/11/2018    |               | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.008.578                    | 279,63 D          | 0,00 C     |
| 01/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 01/11 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA       |                                        |                   |            |
| 05/11/2018    |               | 0000       | 14056 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                                     | 279,63 C          | 0,00 C     |
| 05/11/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.848.001.000.005 | 7.596,05 C |
| 05/11/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.880.971.000.005                      | 963,30 C          |            |
| 05/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                                        |                   |            |
| 06/11/2018    |               | 0000       | 14056 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                                     | 8.559,35 D        | 0,00 C     |
| 06/11/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.889.681.000.005 | 1.000,00 C |
| 06/11/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.889.815.000.005                      | 1.000,00 C        |            |
| 06/11/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.889.925.000.005 | 1.000,00 C |
| 06/11/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.910.280.000.005                      | 62.004,00 C       |            |
| 06/11/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.910.630.000.005                      | 20.276,67 C       |            |
| 06/11/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.915.032.000.005                      | 1.000,00 C        |            |
| 06/11/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.915.690.000.005                      | 1.000,00 C        |            |
| 06/11/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.919.018.000.005                      | 4.040,85 C        |            |
| 06/11/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.919.020.000.005                      | 50,70 C           |            |
| 06/11/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.920.396.000.004                      | 1.18,45 C         |            |
| 06/11/2018    |               | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 662.825.000.058.018                    | 6.205,69 D        |            |
| 06/11/2018    |               | 3985       | 99026 | 06/11 2825 58018-X F P MONTEIRO E      | 662.825.000.058.018                    | 1.450,00 D        |            |
| 06/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 06/11 2825 58018-X F P MONTEIRO E      |                                        |                   |            |
| 07/11/2018    |               | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 70                                     | 84.534,98 D       | 0,00 C     |
| 07/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 07/11 0261 82236-1 RICARDO A B C       | 660.261.000.082.236                    | 5.931,86 D        |            |
| 09/11/2018    |               | 0000       | 14056 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                                     | 5.931,86 C        | 0,00 C     |
| 09/11/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.948.399.000.002 | 3.000,00 C |
| 09/11/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.949.072.000.005                      | 50,70 C           |            |
| 09/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                                        |                   |            |
| 13/11/2018    |               | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 70                                     | 3.050,70 D        | 0,00 C     |
| 13/11/2018    |               | 3985       | 99026 | 13/11 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA      | 663.851.000.026.336                    | 51.566,07 D       |            |
| 13/11/2018    |               | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.851.000.026.336                    | 52.261,50 D       |            |





|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.851.000.026.336 |              |        |
| 13/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 664.544.000.505.937 |              |        |
| 13/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 664.544.000.505.937 | 81,12 D      |        |
| 13/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 304.008,62 C | 0,00 C |
| 19/11/2018 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.251.124.000.005   | 963,30 C     |        |
| 19/11/2018 | 0000 | 00000 | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 22/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 70                  | 963,30 D     | 0,00 C |
| 22/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 664.544.000.014.280 | 32.945,58 D  |        |
| 22/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 664.544.000.113.571 | 93.085,00 D  |        |
| 22/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 664.544.000.113.571 | 25.500,00 D  |        |
| 22/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 151.530,58 C | 0,00 C |
| 26/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 664.544.000.041.996 | 28.780,22 D  |        |
| 26/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 668.123.000.000.135 | 21.394,40 D  |        |
| 26/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 50.174,62 C  | 0,00 C |
| 28/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.005.138 | 69.416,45 D  |        |
| 28/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.005.138 | 19.837,35 D  |        |
| 28/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.005.138 | 19.057,22 D  |        |
| 28/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.005.138 | 11.278,53 D  |        |
| 28/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.005.138 | 10.474,35 D  |        |
| 28/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.005.138 | 0,50 D       |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 130.064,40 C | 0,00 C |
| 29/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.008.578 | 279,63 D     |        |
| 29/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.705.138 | 2.449,96 D   |        |
| 29/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.705.138 | 984,91 D     |        |
| 29/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.714,50 C   | 0,00 C |
| 30/11/2018 | 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 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR       | 1.191.242,04 |                     |           |                  |             |                |
| 01/11/2018 | RESGATE              | 279,63       |                     |           | 329.940,996497   |             |                |
|            | Aplicação 06/06/2018 | 279,63       |                     |           | 77,443381        | 3,610766964 | 329.863.553116 |
| 05/11/2018 | APLICAÇÃO            | 8.559,35     |                     |           | 77,443381        |             |                |
| 06/11/2018 | APLICAÇÃO            | 84.534,98    |                     |           | 2.370,290973     | 3,611096737 | 332.233,844089 |
| 07/11/2018 | RESGATE              | 5.931,86     |                     |           | 23.407,656654    | 3,611424298 | 355.641,500743 |
|            | Aplicação 06/06/2018 | 5.931,86     |                     |           | 1.642,382674     | 3,611740487 | 353.999,118069 |
| 09/11/2018 | APLICAÇÃO            | 3.050,70     |                     |           | 1.642,382674     |             |                |
| 13/11/2018 | RESGATE              | 304.008,62   |                     |           | 844,519231       | 3,612351129 | 354.843,637300 |
|            | Aplicação 06/06/2018 | 304.008,62   |                     |           | 84.143,954730    | 3,612958542 | 270.699,682570 |
| 19/11/2018 | APLICAÇÃO            | 963,30       |                     |           | 84.143,954730    |             |                |
| 22/11/2018 | RESGATE              | 151.530,58   |                     |           | 266,553777       | 3,613904886 | 270.966,236347 |
|            | Aplicação 06/06/2018 | 151.530,58   |                     |           | 41.919,374406    | 3,614810148 | 229.046,861941 |
| 26/11/2018 | RESGATE              | 50.174,62    |                     |           | 41.919,374406    |             |                |
|            | Aplicação 06/06/2018 | 50.174,62    |                     |           | 13.877,851979    | 3,615445681 | 215.169,009962 |
| 28/11/2018 | RESGATE              | 130.064,40   |                     |           | 13.877,851979    |             |                |
|            | Aplicação 06/06/2018 | 130.064,40   |                     |           | 35.968,147447    | 3,616099500 | 179.200,862515 |
| 29/11/2018 | RESGATE              | 3.714,50     |                     |           | 35.968,147447    |             |                |
|            | Aplicação 06/06/2018 | 3.714,50     |                     |           | 1.027,127597     | 3,616395871 | 178.173,734918 |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL          | 644.404,42   |                     |           | 1.027,127597     |             |                |
|            |                      |              |                     |           | 178.173,734918   |             | 178.173,734918 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.191.242,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 97.108,33    |
| RESGATES (-)         | 645.704,21   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.758,26     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.758,26     |
| SALDO ATUAL =        | 644.404,42   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1730 |
| No ano           | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

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 01/11/2018 até 30/11/2018

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | movimento | balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$   | Saldo  |
|------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 03/10/2018 |     |           |           | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |             |        |
| 20/11/2018 |     |           |           | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.272.525.000.002 | 29.092,64 C | 0,00 C |
| 20/11/2018 |     |           |           | 0000       | 00000 | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |             |        |
| 30/11/2018 |     |           |           | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                | 29.092,64 D | 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 0038





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

PROCESSO  
FLS 007

2018-10-19 11

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 639.719,52 |                     |           |                  |             |                |
| 20/11/2018 | APLICAÇÃO      | 29.092,64  |                     |           | 177.184,558049   |             |                |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL    | 669.939,64 |                     |           | 8.049,503911     | 3,614215276 | 185.234,061960 |
|            |                |            |                     |           | 185.234,061960   |             | 185.234,061960 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 639.719,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 29.092,64  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.127,48   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.127,48   |
| SALDO ATUAL =        | 669.939,64 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1730 |
| No ano           | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

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 0038

mm



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 12.093,56 |                     |           |                  |            |              |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL    | 12.114,49 |                     |           | 3.349,579225     |            |              |
|            |                |           |                     |           | 3.349,579225     |            | 3.349,579225 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.093,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,93     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20,93     |
| SALDO ATUAL =        | 12.114,49 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1730 |
| No ano           | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

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 0038





## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013  
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/09/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0 00 0 |
| 30/11/2018       |                  | SALDO          |           |           | 0 00 0 |

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 0038



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 7.256,13 |                     |           | 2.009,747535     |            |              |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL    | 7.268,69 |                     |           | 2.009,747535     |            | 2.009,747535 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.256,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,56    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,56    |
| SALDO ATUAL =        | 7.268,69 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1730 |
| No ano           | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

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 0038





## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013  
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| movimento  | balancete |                |           |           |        |
| 22/09/2015 |           | Saldo Anterior |           |           |        |
| 30/11/2018 |           | 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 10197-4 PM /AMAPA -FNS BLGES  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 810,94 |                     |           |                  |            |             |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL    | 812,34 |                     |           | 224,607113       |            |             |
|            |                |        |                     |           | 224,607113       |            | 224.607113  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 810,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,40   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,40   |
| SALDO ATUAL =        | 812,34 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1730 |
| No ano           | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

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 0038



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES  
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/01/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0.00 2 |
| 30/11/2018       |                  | SALDO          |           |           | 0.00 2 |

-----  
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





|                                       |      |       |                                   |                     |     |            |        |  |  |
|---------------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----|------------|--------|--|--|
| 033 0697 56187025253 SEVERINO PANTOJA |      |       |                                   |                     |     |            |        |  |  |
| 20/11/2018                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.241.200.114.426 |     |            |        |  |  |
|                                       |      |       | Tarifa referente a 20/11/2018     |                     |     |            |        |  |  |
| 20/11/2018                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.241.200.114.427 |     |            |        |  |  |
|                                       |      |       | Tarifa referente a 20/11/2018     |                     |     |            |        |  |  |
| 20/11/2018                            | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança              |                     | 148 | 8.928,90 C | 0,00 C |  |  |
| 27/11/2018                            | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada         | 663.985.000.006.999 |     | 199,44 D   |        |  |  |
|                                       |      |       | 27/11 3985 6999-X DELMIRA TAVARE  |                     |     |            |        |  |  |
| 27/11/2018                            | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada         | 663.985.000.007.409 |     | 315,04 D   |        |  |  |
|                                       |      |       | 27/11 3985 7409-8 LUCIO JOSE COS  |                     |     |            |        |  |  |
| 27/11/2018                            | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada         | 663.985.000.010.611 |     | 199,44 D   |        |  |  |
|                                       |      |       | 27/11 3985 10611-9 NADIA NAZARE S |                     |     |            |        |  |  |
| 27/11/2018                            | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada         | 663.985.000.014.176 |     | 199,44 D   |        |  |  |
|                                       |      |       | 27/11 3985 14176-3 DINA GONCALVES |                     |     |            |        |  |  |
| 27/11/2018                            | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança              |                     | 148 | 913,36 C   | 0,00 C |  |  |
| 28/11/2018                            | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada         | 663.985.000.005.138 |     | 7.000,00 D |        |  |  |
|                                       |      |       | 28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM  |                     |     |            |        |  |  |
| 28/11/2018                            | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança              |                     | 148 | 7.000,00 C | 0,00 C |  |  |
| 29/11/2018                            | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada         | 663.985.000.005.723 |     | 199,44 D   |        |  |  |
|                                       |      |       | 29/11 3985 5723-1 VALDENI JOSE S  |                     |     |            |        |  |  |
| 29/11/2018                            | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada         | 663.985.000.005.723 |     | 199,44 D   |        |  |  |
|                                       |      |       | 29/11 3985 5723-1 VALDENI JOSE S  |                     |     |            |        |  |  |
| 29/11/2018                            | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada         | 663.985.000.006.308 |     | 299,16 D   |        |  |  |
|                                       |      |       | 29/11 3985 6308-8 DILVANA NEVES   |                     |     |            |        |  |  |
| 29/11/2018                            | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada         | 663.985.000.006.568 |     | 199,44 D   |        |  |  |
|                                       |      |       | 29/11 3985 6568-4 LILIAN CARLA M  |                     |     |            |        |  |  |
| 29/11/2018                            | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança              |                     | 148 | 897,48 C   | 0,00 C |  |  |
| 30/11/2018                            | 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 10247-4 FMS/AMAPA -FNS BLGES  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 15.961,92 |                     |           | 4.421,008073     |            |              |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL    | 15.989,55 |                     |           | 4.421,008073     |            | 4.421,008073 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.961,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,63     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 27,63     |
| SALDO ATUAL =        | 15.989,55 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1730 |
| No ano           | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

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 0038



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------|-----|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/10/2018 |     | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             |        |
| 01/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 120 Transferido para Poupança          | 663.851.510.025.122 | 99.16 D     | 0,00 C |
| 01/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 01/11 3851 510025122-7 HOMERO TAVARES  | 663.985.000.005.723 | 99.44 D     |        |
| 01/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.014.351 | 99.72 D     |        |
| 01/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 01/11 3985 5723-1 VALDENI JOSE S       |                     |             |        |
| 01/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.015.180 | 99.60 D     |        |
| 01/11/2018 |     | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança                   | 148                 | 98.32 C     | 0,00 C |
| 13/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.005.723 | 99.44 D     |        |
| 13/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 13/11 3985 5723-1 VALDENI JOSE S       | 663.985.000.007.409 | 930.08 D    |        |
| 13/11/2018 |     | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança                   | 148                 | 629.52 C    | 0,00 C |
| 14/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 664.544.000.027.606 | 16.739.15 D |        |
| 14/11/2018 |     | 0000       | 00000 | 14/11 4544 27606-5 DETIZADORA ACO      |                     |             |        |
| 20/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 825 Resgate Poupança                   | 148                 | 16.739.15 C | 0,00 C |
| 20/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 660.261.000.146.809 | 1.068.90 D  |        |
| 20/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 20/11 0261 146809-X ATVALDO AMERIC     | 661.003.000.053.213 | 498.60 D    |        |
| 20/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 20/11 1003 53213-4 MAIKEL LEON MO      | 662.825.000.205.164 | 1.068.90 D  |        |
| 20/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 20/11 2825 205164-8 ADERVAN FRANS      | 663.985.000.005.169 | 498.60 D    |        |
| 20/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.005.440 | 498.60 D    |        |
| 20/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 20/11 3985 5169-1 NAIARA SILVA D       | 663.985.000.005.723 | 498.60 D    |        |
| 20/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.006.074 | 787.60 D    |        |
| 20/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 20/11 3985 5723-1 VALDENI JOSE S       | 663.985.000.006.308 | 498.60 D    |        |
| 20/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.009.172 | 498.60 D    |        |
| 20/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 20/11 3985 6074-7 ELILSON PALMER       | 663.985.000.010.807 | 498.60 D    |        |
| 20/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.014.285 | 498.60 D    |        |
| 20/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 20/11 3985 6308-8 DILVANA NEVES        | 663.985.000.014.351 | 498.60 D    |        |
| 20/11/2018 |     | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.985.000.015.180 | 498.60 D    |        |
| 20/11/2018 |     | 0000       | 13105 | 20/11 3985 9172-3 ROBERTA KAROLI       |                     |             |        |
| 20/11/2018 |     | 0000       | 13105 | 470 Transferência enviada              | 112.001             | 498.60 D    |        |
| 20/11/2018 |     | 0000       | 13105 | 237 0523 20970420234 ELIEL BARATA COST | 112.002             | 498.60 D    |        |
| 20/11/2018 |     | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     |             |        |
| 20/11/2018 |     | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr Disponiv          |                     |             |        |



033 0697 56187025253 SEVERINO PANTOJA

|            |      |       |                                   |                     |            |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 20/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.241.200.114.426 |            |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/11/2018     |                     |            |        |
| 20/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 873.241.200.114.427 |            |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/11/2018     |                     |            |        |
| 20/11/2018 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança              | 148                 | 8.928,90 C | 0,00 C |
| 27/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada         | 663.985.000.006.999 | 199,44 D   |        |
|            |      |       | 27/11 3985 6999-X DELMIRA TAVARE  |                     |            |        |
| 27/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada         | 663.985.000.007.409 | 315,04 D   |        |
|            |      |       | 27/11 3985 7409-8 LUCIO JOSE COS  |                     |            |        |
| 27/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada         | 663.985.000.010.611 | 199,44 D   |        |
|            |      |       | 27/11 3985 10611-9 NADIA NAZARE S |                     |            |        |
| 27/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada         | 663.985.000.014.176 | 199,44 D   |        |
|            |      |       | 27/11 3985 14176-3 DINA GONCALVES |                     |            |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança              | 148                 | 913,36 C   | 0,00 C |
| 28/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada         | 663.985.000.005.138 | 7.000,00 D |        |
|            |      |       | 28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM  |                     |            |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança              | 148                 | 7.000,00 C | 0,00 C |
| 29/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada         | 663.985.000.005.723 | 199,44 D   |        |
|            |      |       | 29/11 3985 5723-1 VALDENI JOSE S  |                     |            |        |
| 29/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada         | 663.985.000.005.723 | 199,44 D   |        |
|            |      |       | 29/11 3985 5723-1 VALDENI JOSE S  |                     |            |        |
| 29/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada         | 663.985.000.006.308 | 299,16 D   |        |
|            |      |       | 29/11 3985 6308-8 DILVANA NEVES   |                     |            |        |
| 29/11/2018 | 3985 | 99026 | 470 Transferência enviada         | 663.985.000.006.568 | 199,44 D   |        |
|            |      |       | 29/11 3985 6568-4 LILIAN CARLA M  |                     |            |        |
| 29/11/2018 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança              | 148                 | 897,48 C   | 0,00 C |
| 30/11/2018 | 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 NOVEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 27,73 |                     |           | 7,681365         |            |             |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL    | 27,78 |                     |           | 7,681365         |            | 7,681365    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 27,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05  |
| SALDO ATUAL =        | 27,78 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1730 |
| No ano           | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

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 0038



## Investimentos - Pouplex



## Cliente

Agência 3985-3  
 Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA  
 Período 11/2018

## 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        |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 31/10          |          | Saldo ant.   |            |           | 169.480,60 C |
| 01/11          | 01/      | JUROS        | 3985-3     |           | 187,83 C     |
| 01/11          | 01/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.501 | 598,32 C     |
| 05/11          | 02/      | JUROS        | 3985-3     |           | 73,17 C      |
| 13/11          | 02/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.513 | 829,52 C     |
| 14/11          | 02/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.514 | 16.739,15 C  |
| 20/11          | 01/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.520 | 6.727,73 C   |
| 20/11          | 02/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.520 | 2.201,17 C   |
| 22/11          | 22/      | JUROS        | 3985-3     |           | 202,58 C     |
| 27/11          | 27/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.527 | 913,36 C     |
| 27/11          | 27/      | JUROS        | 3985-3     |           | 166,04 C     |
| 28/11          | 27/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.528 | 7.000,00 C   |
| 29/11          | 27/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.529 | 897,48 C     |

## Saldos

SALDO 134.203,49 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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 0038





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 99,96  |                     |           | 27,686433        |            |             |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL    | 100,13 |                     |           | 27,686433        |            | 27,686433   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 99,96  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,17   |
| SALDO ATUAL =        | 100,13 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1730 |
| No ano           | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

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 0038



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento balancete |                |           |           |        |
| 04/07/2016 |                     | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/11/2018 |                     | 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 0038



## Investimentos - Pouplex

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV  
Período 11/2018

## 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 |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|-------|
| 31/10          |          | Saldo ant. |            |           | 79.82 |
| 28/11          | 28/      | JUROS      | 3985-3     |           | 0.30  |

## Saldos

|       |  |  |  |  |       |
|-------|--|--|--|--|-------|
| SALDO |  |  |  |  | 80.12 |
|-------|--|--|--|--|-------|

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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 0038





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/07/2016    |               | Saldo Anterior |           |           | 0 00 0 |
| 30/11/2018    |               | S A L D O      |           |           | 0 00 0 |

-----  
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 0038



## Investimentos - Poupex

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV  
Período 11/2018

## 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   |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|---------|
| 31/10          |          | Saldo ant. |            |           |         |
| 26/11          | 26/      | JUROS      | 3985-3     |           | 18.05 3 |
| Saldos         |          |            |            |           | 0.07 3  |

## SALDO

18.12 3

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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 0038

dy



## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 30/12/2016       |                  | Saldo Anterior |           |           |       |
| 30/11/2018       |                  | SALDO          |           |           | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 8.603,51 |                     |           | 2.382,933357     |            |              |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL    | 8.618,40 |                     |           | 2.382,933357     |            | 2.382,933357 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.603,51 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,89    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14,89    |
| SALDO ATUAL =        | 8.618,40 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1730 |
| No ano           | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

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 0038





## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|-------|
|            | movimento balancete |                |           |           |       |
| 07/06/2016 |                     | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 30/11/2018 |                     | SALDO          |           |           | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 4.071,08 |                     |           |                  |            |              |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL    | 4.078,12 |                     |           | 1.127,575683     |            |              |
|            |                |          |                     |           | 1.127,575683     |            | 1.127,575683 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.071,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,04     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,04     |
| SALDO ATUAL =        | 4.078,12 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1730 |
| No ano           | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

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 01/11/2018 até 30/11/2018

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|-------|
|            | movimento balancete |                |           |           |       |
| 11/02/2014 |                     | Saldo Anterior |           |           | 0.00  |
| 30/11/2018 |                     | SALDO          |           |           | 0.00  |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 908,07 |                     |           |                  |            |             |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL    | 909,64 |                     |           | 251.509149       |            |             |
|            |                |        |                     |           | 251.509149       |            | 251.509149  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 908,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,57   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,57   |
| SALDO ATUAL =        | 909,64 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1730 |
| No ano           | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

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 0038





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 9749-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/01/2011       |                  | Saldo Anterior |           |           | 1 0 00 |
| 30/11/2018       |                  | SALDO          |           |           | 0 00   |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento balancete |                |           |           |        |
| 26/08/2016 |                     | Saldo Anterior |           |           | 411,00 |
| 30/11/2018 |                     | SALDO          |           |           | 411,00 |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0038

uq



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 2.558,90 |                     |           | 708,744494       |            |             |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL    | 2.563,33 |                     |           | 708,744494       |            | 708,744494  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.558,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,43     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,43     |
| SALDO ATUAL =        | 2.563,33 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1730 |
| No ano           | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

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 0038

*am*



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 86.111,64 |                     |           | 23.850,535223    |            |               |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL    | 86.260,70 |                     |           | 23.850,535223    |            | 23.850,535223 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 86.111,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 149,06    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 149,06    |
| SALDO ATUAL =        | 86.260,70 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1730 |
| No ano           | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

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 0048





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-------|
|            | movimento | balancete      |           |           |       |
| 13/04/2017 |           | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 30/11/2018 |           | SALDO          |           |           | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 9.749,01 |                     |           | 2.700,205277     |            |              |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL    | 9.765,89 |                     |           | 2.700,205277     |            | 2.700,205277 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.749,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,88    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16,88    |
| SALDO ATUAL =        | 9.765,89 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1730 |
| No ano           | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

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 0038



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
 Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29  
 Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento | Valor R\$   | Saldo |
|------------|-----|------------|-------|----------------------------|-----------|-------------|-------|
| 31/10/2018 |     | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |           |             |       |
| 09/11/2018 |     | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                |           |             | 0.00  |
| 09/11/2018 |     | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo    | 350       | 30.591,09 C |       |
| 20/11/2018 |     | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                | 70        | 30.591,09 D | 0.00  |
| 20/11/2018 |     | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo    | 350       | 6.177,74 C  |       |
| 30/11/2018 |     | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                | 70        | 6.177,74 D  | 0.00  |
| 30/11/2018 |     | 0000       | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350       | 14.751,91 C |       |
| 30/11/2018 |     | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo    | 350       | 270,96 C    |       |
| 30/11/2018 |     | 0000       | 00000 | 999 S A L D O              | 70        | 15.032,37 D | 0.00  |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0038



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 93.458,56  |                     |           | 25.885,429154    |             |               |
| 09/11/2018 | APLICAÇÃO      | 30.591,09  |                     |           | 8.468,470784     | 3,612351129 | 34.353,899938 |
| 20/11/2018 | APLICAÇÃO      | 6.177,74   |                     |           | 1.709,289438     | 3,614215276 | 36.063,189376 |
| 30/11/2018 | APLICAÇÃO      | 15.032,87  |                     |           | 4.156,493194     | 3,616719503 | 40.219,682570 |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL    | 145.463,31 |                     |           | 40.219,682570    |             | 40.219,682570 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 93.458,56  |
| APLICAÇÕES (+)       | 51.801,70  |
| RESCATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 203,05     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 203,05     |
| SALDO ATUAL =        | 145.463,31 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1730 |
| No ano           | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

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 0038





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|-------|
|            | movimento balancete |                |           |           |       |
| 12/12/2017 |                     | Saldo Anterior |           |           |       |
| 30/11/2018 |                     | SALDO          |           |           | 0,00  |
|            |                     |                |           |           | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 8.056,99 |                     |           | 2.231,562463     |            |              |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL    | 8.070,94 |                     |           | 2.231,562463     |            | 2.231,562463 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.056,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,95    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,95    |
| SALDO ATUAL =        | 8.070,94 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1730 |
| No ano           | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

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 0038

u



## Investimentos - Pouplex



## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC  
Período 11/2018

## 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     |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 31/10          |          | Saldo ant. |            |           |           |
| 05/11          | 03/      | JUROS      | 3985-3     |           | 72.397,29 |
| 08/11          | 08/      | JUROS      | 3985-3     |           | 165,64    |
| 12/11          | 10/      | JUROS      | 3985-3     |           | 0,38      |
| 12/11          | 12/      | JUROS      | 3985-3     |           | 11,81     |
| 12/11          | 11/      | JUROS      | 3985-3     |           | 72,39     |
| 13/11          | 13/      | JUROS      | 3985-3     |           | 5,84      |
| 14/11          | 14/      | JUROS      | 3985-3     |           | 16,84     |
| 23/11          | 23/      | JUROS      | 3985-3     |           | 16,84     |
| 26/11          | 26/      | JUROS      | 3985-3     |           | 5,84      |
| Saldos         |          |            |            |           | 72.616,21 |

## SALDO

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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 0038



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 833.89 |                     |           |                  |            |             |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL    | 835.33 |                     |           | 230,963662       |            |             |
|            |                |        |                     |           | 230,963662       |            | 230,963662  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 833,89 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,44   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,44   |
| SALDO ATUAL =        | 835,33 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1730 |
| No ano           | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

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 0038



## Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic



## Dados consultados

Agência 3985-3  
Conta 13890-8 MUNICIPIO DE AMAPA  
Período 01/11/2018 a 30/11/2018

## BB CDB DI

| Data  | Dt. proc | Histórico                   | Nr. depósito | Valor |
|-------|----------|-----------------------------|--------------|-------|
| 30/11 |          | Não há sdo/movto no período |              |       |
|       |          | Saldo final                 |              | 0,00  |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid. proj. |
|------------|----------------|--------|----------|---------------|
| 30/05/2018 | 1000,00        | 489,14 | 0,00     | 1489,14       |
| 29/06/2018 | 1000,00        | 495,38 | 0,00     | 1495,38       |
| 31/07/2018 | 1000,00        | 501,94 | 0,00     | 1501,94       |
| 31/08/2018 | 1000,00        | 508,84 | 0,00     | 1508,84       |
| 28/09/2018 | 1000,00        | 514,56 | 0,00     | 1514,56       |

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 0038





## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 13890-8 P M AMAPA - SUS  
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 15/10/2018 | movimento | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 30/11/2018 | balancete | SALDO          |           |           | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0038

M



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14682-X FMS-AMAPA -FNS BLVGS  
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-----------|-------|
| movimento  | balancete |            |       |                                  |                     |           |       |
| 30/10/2018 |           | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |           | 0,00  |
| 28/11/2018 |           | 3985       | 99026 | 470 Transferência enviada        | 663.985.000.005.138 | 831,42 D  | 0,00  |
|            |           |            |       | 28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |           |       |
| 28/11/2018 |           | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          |                     |           | 0,00  |
| 30/11/2018 |           | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    | 70                  | 831,42 C  | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR       | 78.017,06 |                     |           | 21.608,560306    |             |               |
| 28/11/2018 | RESGATE              | 891,42    |                     |           | 246,514234       | 3.616099500 | 21.362,046072 |
|            | Aplicação 09/08/2017 | 891,42    |                     |           | 246,514234       |             |               |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL          | 77.260,53 |                     |           | 21.362,046072    |             | 21.362,046072 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 78.017,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 891,42    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 134,89    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 134,89    |
| SALDO ATUAL =        | 77.260,53 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 3,610469913 |
| 30/11/2018 | 3,616719503 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1730 |
| No ano           | 2,0930 |
| Últimos 12 meses | 2,3189 |

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 0038



## Investimentos - Pouplex



## Cliente

Agência 3985-3  
 Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS  
 Período 11/2018

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

## Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico  | Ag. origem | Documento | Valor     |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 31/10          |          | Saldo ant. |            |           |           |
| 01/11          | 01/      | JUROS      | 3985-3     |           | 76.346,10 |
| 05/11          | 04/      | JUROS      | 3985-3     |           | 28.61,10  |
| 05/11          | 03/      | JUROS      | 3985-3     |           | 6.87,10   |
| 09/11          | 09/      | JUROS      | 3985-3     |           | 38.93,10  |
| 12/11          | 10/      | JUROS      | 3985-3     |           | 36.01,10  |
| 13/11          | 13/      | JUROS      | 3985-3     |           | 6.82,10   |
| 16/11          | 16/      | JUROS      | 3985-3     |           | 2.27,10   |
| 21/11          | 21/      | JUROS      | 3985-3     |           | 28.21,10  |
| 23/11          | 23/      | JUROS      | 3985-3     |           | 11.21,10  |
| 26/11          | 24/      | JUROS      | 3985-3     |           | 17.01,10  |
| 27/11          | 27/      | JUROS      | 3985-3     |           | 57.12,10  |
|                |          |            |            |           | 30.59,10  |

## Saldos

SALDO

76.628,10

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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 0038

| Conta / Descrição                                                                      | Previsão     | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE                                                     | 1.511.294,20 | 127.575,55        | 0,00           | 2.446.518,94         | 0,00              | -935.224,74   |
| 1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 23.935,14    | 4.678,24          | 0,00           | 61.532,79            | 0,00              | -37.597,65    |
| 1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS                                                  | 23.935,14    | 4.678,24          | 0,00           | 61.532,79            | 0,00              | -37.597,65    |
| 1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                         | 23.935,14    | 4.678,24          | 0,00           | 61.532,79            | 0,00              | -37.597,65    |
| 1321.00.11.01.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMS                  | 23.935,14    | 4.678,24          | 0,00           | 61.532,79            | 0,00              | -37.597,65    |
| 1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 1.487.359,06 | 122.897,31        | 0,00           | 2.384.986,15         | 0,00              | -897.627,09   |
| 1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 1.343.039,74 | 122.897,31        | 0,00           | 2.384.986,15         | 0,00              | -1.041.946,41 |
| 1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                             | 1.343.039,74 | 122.897,31        | 0,00           | 2.384.986,15         | 0,00              | -1.041.946,41 |
| 1718.03.11.11.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - FIXO | 239.162,60   | 20.276,67         | 0,00           | 338.702,37           | 0,00              | -99.539,77    |
| 1718.03.11.12.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA         | 233.313,60   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 233.313,60    |
| 1718.03.11.12.2 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE      | 265.749,12   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 265.749,12    |
| 1718.03.11.13.1 - 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    |
| 1718.03.11.14.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL       | 154.791,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 154.791,00    |
| 1718.03.11.15.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E    | 127.260,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 127.260,00    |
| 1718.03.11.16.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSE - SAÚDE NA ESCOLA               | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 11.000,00            | 0,00              | -11.000,00    |
| 1718.03.11.17.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL                     | 0,00         | 65.004,00         | 0,00           | 1.766.747,78         | 0,00              | -1.766.747,78 |
| 1718.03.11.18.1 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA         | 42.354,68    | 33.133,49         | 0,00           | 73.541,99            | 0,00              | -31.187,31    |
| 1718.03.11.21.1 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE    | 93.151,97    | 3.064,70          | 0,00           | 95.212,80            | 0,00              | -2.060,83     |
| 1718.03.11.31.1 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACE - AGENTE DE COMUNITÁRIO      | 12.654,72    | 0,00              | 0,00           | 1.014,00             | 0,00              | 11.640,72     |
| 1718.03.11.32.1 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACE - AGENTE DE COMUNITÁRIO      | 6.969,71     | 0,00              | 0,00           | 1.000,00             | 0,00              | 5.969,71      |
| 1718.03.11.33.1 - 1215 - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE                      | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 38.507,12            | 0,00              | -38.507,12    |
| 1718.03.11.41.1 - 1214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE    | 17.872,34    | 1.418,45          | 0,00           | 15.789,43            | 0,00              | 2.082,91      |
| 1718.03.11.99.9 - 1290 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO SAÚDE - ORIGEM FPM                     | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 1718.99.11.00.0 - 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 - 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 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                          | 144.319,32   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 144.319,32    |
| 1728.03.11.00.0 - 1290 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO DO AMAPÁ - ESPECÍFICA     | 144.319,32   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 144.319,32    |

PROCESO Nº 001/2017-261  
Pág. 1 / 2

ADERIVAN FRANS GUIMARÃES MORA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Data: 04/11/2017

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





| Conta / Descrição                                                                     | Previsão     | 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   | 0,00              | 0,00           | 966.400,00           | 0,00              | -816.400,00   |
| 2400.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                           | 150.000,00   | 0,00              | 0,00           | 966.400,00           | 0,00              | -816.400,00   |
| 2420.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS          | 150.000,00   | 0,00              | 0,00           | 966.400,00           | 0,00              | -816.400,00   |
| 2428.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES   | 150.000,00   | 0,00              | 0,00           | 966.400,00           | 0,00              | -816.400,00   |
| 2428.03.11.00.0 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 150.000,00   | 0,00              | 0,00           | 966.400,00           | 0,00              | -816.400,00   |
| Total:                                                                                | 1.661.294,20 | 127.575,55        | 0,00           | 3.412.918,94         | 0,00              | -1.751.624,74 |
| RESUMO                                                                                |              |                   |                |                      |                   |               |
| Receita Corrente                                                                      | 127.575,55   | 0,00              | 127.575,55     | 2.446.518,94         | 0,00              | 2.446.518,94  |
| Receita de Capital                                                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 966.400,00           | 0,00              | 966.400,00    |
| 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                                                                                 | 127.575,55   | 0,00              | 127.575,55     | 3.412.918,94         | 0,00              | 3.412.918,94  |

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Data: 08/12/2017-P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira  
Data: 08/12/2017-P.M.A

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Administração e Finanças  
Data: 08/12/2017-P.M.A





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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO  
Novembro / 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) | 128.370,13     | 4.018,75  | 119.705,99 | 0,00       | 82.253,33  | 132.388,88  |
| 1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS                                      | 95.432,08      | 0,00      | 495,86     | 0,00       | 0,00       | 95.432,08   |
| 5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS                                      | 32.938,05      | 4.018,75  | 119.210,13 | 0,00       | 82.253,33  | 36.956,80   |
| 2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)                                    | 3.625,00       | 8.149,60  | 12.247,00  | 0,00       | 472,40     | 11.774,60   |
| 5112 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS                                        | 3.250,00       | 8.149,60  | 11.872,00  | 0,00       | 472,40     | 11.399,60   |
| 5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - 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)                                   | 25.051,85      | 2.789,56  | 27.841,41  | 0,00       | 0,00       | 27.841,41   |
| 1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF                                          | 57,45          | 0,00      | 57,45      | 0,00       | 0,00       | 57,45       |
| 5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF                                          | 24.994,40      | 2.789,56  | 27.783,96  | 0,00       | 0,00       | 27.783,96   |
| 2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                | 4.077,10       | 279,63    | 2.831,10   | 559,26     | 2.010,25   | 3.797,47    |
| 1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA                                               | 2.976,62       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.976,62    |
| 5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA                                               | 1.100,48       | 279,63    | 2.831,10   | 559,26     | 2.010,25   | 820,85      |
| 2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)                            | 2.032,54       | 197,25    | 2.159,00   | 206,79     | 1.590,69   | 2.023,00    |
| 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                                                        | 553,59         | 197,25    | 2.053,62   | 206,79     | 1.590,69   | 544,05      |
| 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)          | 81.959,03      | 2.396,92  | 52.928,84  | 3.434,87   | 31.797,40  | 80.921,08   |
| 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                                      | 21.124,35      | 2.396,92  | 51.883,80  | 3.434,87   | 31.797,40  | 20.086,40   |
| 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:                                                                  | 255.247,79     | 17.831,71 | 218.087,38 | 4.200,92   | 120.015,39 | 268.878,58  |

ADERVIAN FRANS GUIMARAES MORA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Data: 04/12/2018

Elisandra Silva Rodrigues  
Secretária de Administração  
Data: 04/12/2018





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



RESUMO DE RECEITA

|                                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS                                     | 4.678,24          |
| 1718031111 - Transferência de Recursos PAB - Piso da Atenção Básica -Fixo                 | 20.276,67         |
| 1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável                             | 65.004,00         |
| 1718031121 - Transferência de Recursos da Assistência Farmacêutica                        | 33.133,49         |
| 1718031131 - Transferência de Recursos do Piso Fixo Vigilância em Saúde                   | 3.064,70          |
| 1718031141 - Transferência de Recursos do MAC - Média Alta Complexidade Amb. e Hospitalar | 1.418,45          |
| <b>Soma:</b>                                                                              | <b>127.575,55</b> |
| 5110 - sinsaude                                                                           | 197,25            |
| 5111 - Imposto de Renda - IRRF                                                            | 2.789,56          |
| 5112 - Imposto de Serviços - ISS                                                          | 8.149,60          |
| 5114 - Pensao Alimentica                                                                  | 279,63            |
| 5116 - Previdencia Nacional - INSS                                                        | 4.018,75          |
| 5117 - Consignação Banco do Brasil                                                        | 2.396,92          |
| <b>Soma:</b>                                                                              | <b>17.831,71</b>  |
| <b>Total Geral:</b>                                                                       | <b>145.407,26</b> |

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
CEL 25.043.5747  
CPF 548.338.335-20

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



| Conta / Descrição                                                                                   | Fixacao    | Adicao     | Reducao    | Dotacao<br>Atual | Empenho no<br>Mês | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponivel |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 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 BASICAS DE SAÚDE - UBS      |            |            |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 449051.1211-OBRA 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-OBRA 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       | 31.500,00  | 18.500,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 18.500,00           |
| 449052.1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                 | 100.000,00 | 408.950,00 | 0,00       | 508.950,00       | 0,00              | 413.496,91           | 0,00                 | 413.496,91              | 0,00                | 413.496,91             | 0,00                  | 95.453,09           |
| Total da Ação:                                                                                      | 150.000,00 | 408.950,00 | 31.500,00  | 527.450,00       | 0,00              | 413.496,91           | 0,00                 | 413.496,91              | 0,00                | 413.496,91             | 0,00                  | 113.953,09          |
| 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-OBRA 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-OBRA 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       | 193.000,00 | 30.000,30        | -208.000,00       | 15.000,30            | 963,42               | 10.593,78               | 963,42              | 10.593,78              | 4.408,52              | 4.408,52            |



| Conta / Descrição                                                                         | Fixacao      | Adicao       | Reducao    | Dotacao Atual | Empenho no Mes | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mes | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mes | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 7.000,00     | 0,00         | 0,00       | 7.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 7.000,00         |
| 339036:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339039:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                | 8.000,00     | 0,00         | 0,00       | 8.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 8.000,00         |
| Total da Ação:                                                                            | 246.000,30   | 0,00         | 201.000,00 | 45.000,30     | -208.000,00    | 15.000,30         | 963,42            | 10.593,78            | 963,42           | 10.593,78           | 4.406,52           | 30.000,00        |
| Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS |              |              |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                       | 2.000,00     | 5.000,00     | 700,00     | 6.300,00      | 199,44         | 3.920,85          | 199,44            | 3.920,85             | 199,44           | 3.920,85            | 0,00               | 2.379,15         |
| 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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      | 199,44         | 3.920,85          | 199,44            | 3.920,85             | 199,44           | 3.920,85            | 0,00               | 2.379,15         |
| Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA                          |              |              |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1212-CONTRATACAO 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    | 515.000,00   | 0,00       | 605.000,00    | 79.000,00      | 605.000,00        | 77.260,79         | 601.580,24           | 77.260,79        | 601.580,24          | 3.419,76           | 0,00             |
| 319092:1212-DESPESAS DE EXERCICIOS                                                        | 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-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             |
| 339014:1212-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   | 518.739,69   | 0,00       | 935.740,00    | 79.151,51      | 935.632,06        | 32.945,58         | 849.984,35           | 186.947,77       | 849.984,35          | 85.647,71          | 107,94           |
| 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-SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS -                                                | 50.000,00    | 45.000,00    | 0,00       | 95.000,00     | 0,00           | 95.000,00         | 7.500,00          | 75.000,00            | 7.500,00         | 75.000,00           | 20.000,00          | 0,00             |
| 339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                | 200.000,00   | 1.000,00     | 142.166,19 | 58.833,81     | 2.076,40       | 58.612,24         | 8.255,69          | 46.019,98            | 8.255,69         | 46.019,98           | 12.592,26          | 221,57           |
| 339092:1212-DESPESAS DE EXERCICIOS                                                        | 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-INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                   | 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 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             |
| 449052:1212-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 | 1.079.739,69 | 484.166,19 | 1.713.526,69  | 160.227,91     | 1.712.774,06      | 125.962,06        | 1.591.114,33         | 279.964,25       | 1.591.114,33        | 121.659,73         | 752,63           |
| 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    | -63.000,00     | 147.000,00        | 11.549,13         | 123.451,33           | 11.549,13        | 123.451,33          | 23.548,67          | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                            | 210.000,00   | 0,00         | 63.000,00  | 147.000,00    | -63.000,00     | 147.000,00        | 11.549,13         | 123.451,33           | 11.549,13        | 123.451,33          | 23.548,67          | 0,00             |
| 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         | 25.000,00  | 3.000,00      | 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         | 0,00       | 3.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| [1600105:GovNet versão:190109] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ                |              |              |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |

PROCESO Nº 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

[illegible]

**Elismar da Silva Rodrigues**  
Secretário de Administração e Finanças



[illegible]

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| Conta / Descrição                                                                                   |  | Fixação      | Ação         | 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 SERVICOS DE TERCEIROS -                                                          |  | 110.000,00   | 0,00         | 30.000,00    | 80.000,00     | 20,30           | 64.688,40         | 16.759,45         | 51.441,80            | 16.759,45        | 51.441,80           | 13.256,60          | 15.301,60        |
| 339062:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS                                                                  |  | 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             |
| 339063:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                             |  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                      |  | 850.000,00   | 111.000,00   | 227.000,00   | 734.000,00    | -6.446,62       | 650.857,77        | 32.050,71         | 600.648,87           | 32.050,71        | 600.648,87          | 50.208,90          | 83.142,23        |
| Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA                                 |  |              |              |              |               |                 |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                         |  | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 15.000,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.000,00        |
| 339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO                                                                     |  | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| Total da Ação:                                                                                      |  | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 20.000,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.000,00        |
| Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC           |  |              |              |              |               |                 |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO                                                                     |  | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339036:1214-OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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         | 2.000,00     | 3.000,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.000,00         |
| 339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                          |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                                      |  | 5.000,00     | 0,00         | 2.000,00     | 3.000,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.000,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS                           |  |              |              |              |               |                 |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339048:1211-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A                                                           |  | 20.000,00    | 49.000,00    | 0,00         | 69.000,00     | 2.000,00        | 69.000,00         | 7.000,00          | 69.000,00            | 7.000,00         | 69.000,00           | 0,00               | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                                      |  | 20.000,00    | 49.000,00    | 0,00         | 69.000,00     | 2.000,00        | 69.000,00         | 7.000,00          | 69.000,00            | 7.000,00         | 69.000,00           | 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         | 0,00         | 4.000,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.000,00         |
| 339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                |  | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         | 4.000,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.000,00         |
| 339048:1214-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A                                                           |  | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         | 4.000,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.000,00         |
| Total da Ação:                                                                                      |  | 12.000,00    | 0,00         | 0,00         | 12.000,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 12.000,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                      |  |              |              |              |               |                 |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
|                                                                                                     |  | 4.258.953,49 | 2.037.939,89 | 1.717.866,19 | 4.579.027,19  | -111.934,27     | 4.296.885,09      | 553.477,21        | 3.979.920,30         | 707.479,40       | 3.979.920,30        | 316.964,79         | 282.142,10       |
| Total do Orgao:                                                                                     |  | 4.258.953,49 | 2.037.939,89 | 1.717.866,19 | 4.579.027,19  | -111.934,27     | 4.296.885,09      | 553.477,21        | 3.979.920,30         | 707.479,40       | 3.979.920,30        | 316.964,79         | 282.142,10       |



Elismed da Silva Rodrigues  
Secretário de Administração Financeira  
Decreto nº 0022017-PMA

055

Pag. 4/15



| Conta / Descrição     | Fixacao      | Adicao       | Reducao      | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Total da Despesa:     | 4.258.953,49 | 2.037.939,89 | 1.717.866,19 | 4.579.027,19  | -111.034,27    | 4.296.885,09      | 553.477,21        | 3.979.920,30         | 707.479,40       | 3.979.920,30        | 316.964,79         | 282.142,10       |
| Despesa Corrente:     | 3.503.953,49 | 1.603.489,89 | 1.081.366,19 | 4.026.077,19  | -137.434,27    | 3.857.888,18      | 527.977,21        | 3.540.923,39         | 681.979,40       | 3.540.923,39        | 316.964,79         | 168.189,01       |
| Despesa Capital:      | 755.000,00   | 434.450,00   | 636.500,00   | 552.950,00    | 25.500,00      | 438.996,91        | 25.500,00         | 438.996,91           | 25.500,00        | 438.996,91          | 0,00               | 113.953,09       |
| 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             |

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

  
Elisângela Silva Rodrigues  
Secretária de Adm. e Finanças  
Decreto nº 00420/17 - P.M.A.



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

CNPJ: 17.139.074/0001-60

Novembro 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gestora | Classificação          | Tipo | Empenho  | Valor       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------|----------|-------------|
| 21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | ORD  | 11010001 | 199,44      |
| # VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS Dr. ALBERTO LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO, EM ANEXO NO PERÍODO DE 07 À 09/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2018/002- GAB/PMA |         |                        |      |          |             |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07701   | 072014 : 319011 : 1215 | ALT  | 11010002 | -208.000,00 |
| # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                        |      |          |             |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07701   | 072074 : 319011 : 1211 | ALT  | 11010003 | -30.000,00  |
| # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                        |      |          |             |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07701   | 072056 : 319011 : 1212 | ALT  | 11010004 | -75.000,00  |
| # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                        |      |          |             |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07701   | 072021 : 319011 : 1212 | ALT  | 11010005 | 79.000,00   |
| # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                        |      |          |             |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07701   | 072081 : 339048 : 1211 | ALT  | 11010006 | 2.000,00    |
| # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                        |      |          |             |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07701   | 072023 : 319011 : 1212 | ALT  | 11010007 | -63.000,00  |
| # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                        |      |          |             |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07701   | 072057 : 319011 : 1212 | ALT  | 11010008 | -40.500,00  |
| # ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                        |      |          |             |

|                    |                         |             |
|--------------------|-------------------------|-------------|
| Empenhos do dia: 8 | Soma do dia 01/11/2018: | -335.300,56 |
|--------------------|-------------------------|-------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                        |     |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----|----------|-----------|
| 28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME                                                                                                                                                                                                                                                              | 07701 | 072067 : 449052 : 1212 | ORD | 11050001 | 25.500,00 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018-CEL/PMA                                                                                               |       |                        |     |          |           |
| 28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME                                                                                                                                                                                                                                                              | 07701 | 072067 : 339030 : 1212 | ORD | 11050002 | 93.085,00 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018-CEL/PMA |       |                        |     |          |           |
| 02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME                                                                                                                                                                                                                                                       | 07701 | 072021 : 339039 : 1212 | ORD | 11050003 | 1.081,40  |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MITSUBISHI MODELO L200 4X4 GL ANO 2010 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NET 2841                                 |       |                        |     |          |           |
| 02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME                                                                                                                                                                                                                                                       | 07701 | 072021 : 339039 : 1212 | ORD | 11050004 | 995,00    |
| # 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.                                                                          |       |                        |     |          |           |
| 02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME                                                                                                                                                                                                                                                       | 07701 | 072021 : 339030 : 1212 | ORD | 11050005 | 4.023,50  |
| # VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, VEÍCULO MARCA MITSUBISHI MODELO TRITON GL ANO 2014/2015 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NEI                                                                              |       |                        |     |          |           |
| 02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME                                                                                                                                                                                                                                                       | 07701 | 072021 : 339030 : 1212 | ORD | 11050006 | 3.626,60  |
| # VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, VEÍCULO MARCA YAMAHA MODELO XTZ 125 CC ANO 2008 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NET                                                                                    |       |                        |     |          |           |

|                    |                         |            |
|--------------------|-------------------------|------------|
| Empenhos do dia: 6 | Soma do dia 05/11/2018: | 128.311,50 |
|--------------------|-------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                        |     |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----|----------|--------|
| 61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07701 | 072074 : 339014 : 1211 | ORD | 11080001 | 299,16 |
| # 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 REALIZAR MANUTENÇÃO NO COMPUTAR E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIPNI VERSÃO DESKTOP, BEM COMO, INFORMAR O ESTOQUE DE VACINAS E REALIZAR O PEDIDO DAS MESMAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, NA COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 12 À 15/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/11/2018/001- GAB/PMA. |       |                        |     |          |        |

|                    |                         |        |
|--------------------|-------------------------|--------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 08/11/2018: | 299,16 |
|--------------------|-------------------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                        |     |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----|----------|--------|
| 58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 07701 | 072074 : 339014 : 1211 | ORD | 11090001 | 199,44 |
| # VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, DINA GONÇALVES DE ARAUJO, PSICOLOGA, 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 ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO PERÍODO DE 11 À 13/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/11/003 - GAB/PMA. |       |                        |     |          |        |
| 20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07701 | 072016 : 339014 : 1211 | ORD | 11090002 | 199,44 |





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

CNPJ: 16.000.000/0001-60

Novembro / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gestora | Classificação          | Tipo                    | Empenho  | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, DELMIRA TAVARES DA MATA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 22/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/11/2018/004 - GAB/PMA.                                                                                    |         |                        |                         |          |           |
| 84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | ORD                     | 11090003 | 199,44    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, NÁDIA NAZARÉ SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 22/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/11/2018/001 - GAB/PMA.                                                                                                                                              |         |                        |                         |          |           |
| 21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | ORD                     | 11090004 | 199,44    |
| # VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO PACIENTE BEM COMO, ACOMPANHANTE PROFISSIONAL (PSICÓLOGA) PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO PERÍODO DE 11 A 13/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/11/2018/04 - GAB/PMA. |         |                        |                         |          |           |
| 74647490220 - LILIAN CARLA DA MATA PEIXOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | ORD                     | 11090005 | 199,44    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, LILIAN CARLA DA MATA PEIXOTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 22/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/11/2018/001 - GAB/PMA.                                                                                                                                      |         |                        |                         |          |           |
| Empenhos do dia: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                        | Soma do dia 09/11/2018: |          | 997,20    |
| 21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | ORD                     | 11130001 | 199,44    |
| # VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 14 A 16/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2018/004 - GAB/PMA.                                                          |         |                        |                         |          |           |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                        | Soma do dia 13/11/2018: |          | 199,44    |
| 81164521268 - LUCIO JOSE COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | ORD                     | 11140001 | 315,04    |
| # 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 À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 22/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/11/2018/003 - GAB/PMA.                                                                  |         |                        |                         |          |           |
| 09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07701   | 072021 : 339030 : 1212 | ORD                     | 11140002 | 21.403,21 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2017-CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-CEL/PMA.                                                                                                                                                                                                                                  |         |                        |                         |          |           |
| Empenhos do dia: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                        | Soma do dia 14/11/2018: |          | 21.718,25 |
| 20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | ORD                     | 11190001 | 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 À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/001 - GAB/PMA.                                                                                            |         |                        |                         |          |           |
| 20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | ORD                     | 11190002 | 1.068,90  |
| # 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 À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/002 - GAB/PMA.       |         |                        |                         |          |           |
| 22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | ORD                     | 11190003 | 787,60    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/003 - GAB/PMA.                                                                      |         |                        |                         |          |           |
| 22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | ORD                     | 11190004 | 498,60    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/004 - GAB/PMA.                                                                                                       |         |                        |                         |          |           |
| 61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | ORD                     | 11190005 | 498,60    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/005 - GAB/PMA.                                                                                    |         |                        |                         |          |           |
| 41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | ORD                     | 11190006 | 498,60    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/006 - GAB/PMA.                                                                                     |         |                        |                         |          |           |
| 21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | ORD                     | 11190007 | 498,60    |
| # VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                        |                         |          |           |





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

CNPJ 11.789.974/0001-60

Novembro / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

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

SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/007- GAB/PMA.

00871084295 - ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA 07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 11190008 498,60

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA A ODONTÓLOGA, ROBERTA KAROLINA DE ALMEIDA DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/008- GAB/PMA.

08163967102 - MAIKEL LEON MORALES 07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 11190009 498,60

# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MÉDICO, MAIKEL LEON MORALES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/009- GAB/PMA.

86632337287 - LUCIENE COSTA 07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 11190010 498,60

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, LUCIENE COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/010- GAB/PMA.

82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA 07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 11190011 498,60

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/011- GAB/PMA.

78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA 07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 11190012 498,60

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA ENFERMEIRA, LIGIA MORAIS DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/012- GAB/PMA.

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA 07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 11190013 498,60

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/013- GAB/PMA.

81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES 07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 11190014 498,60

# 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 À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/014- GAB/PMA.

20970420234 - ELIEL BARATA COSTA 07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 11190015 498,60

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA, ELIEL BARATA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/015- GAB/PMA.

37025253 - SEVERINO PANTOJA RAMOS 07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 11190016 498,60

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, SEVERINO PANTOJA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/016- GAB/PMA.

|                     |                         |          |
|---------------------|-------------------------|----------|
| Empenhos do dia: 16 | Soma do dia 19/11/2018: | 9.407,20 |
|---------------------|-------------------------|----------|

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 07701 072074 : 339039 : 1211 ORD 11200001 20,30

# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.530-9- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

|                    |                         |       |
|--------------------|-------------------------|-------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 20/11/2018: | 20,30 |
|--------------------|-------------------------|-------|

23068984000148 - A C CAMBRAIA 07701 072074 : 339030 : 1211 EST 11260001 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 | Soma do dia 26/11/2018: | 12.000,00 |
|--------------------|-------------------------|-----------|

81164521268 - LUCIO JOSE COSTA 07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 11290001 315,04

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

|                    |                         |        |
|--------------------|-------------------------|--------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 29/11/2018: | 315,04 |
|--------------------|-------------------------|--------|

01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP 07701 072021 : 339030 : 1212 ORD 11300002 50.098,20



RELAÇÃO DE EMPENHO

| Fornecedor                                                                                                                                                                                        | Gestora | Classificação | Tipo | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------|---------|-------|
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADESÃO DE ATA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0011/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018-SEMUSA/PMLJ |         |               |      |         |       |

|                    |                         |           |
|--------------------|-------------------------|-----------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 30/11/2018: | 50.098,20 |
|--------------------|-------------------------|-----------|

|               |    |
|---------------|----|
| Qtd. Empenho: | 43 |
|---------------|----|

|              |               |
|--------------|---------------|
| Total Geral: | (111.934,27-) |
|--------------|---------------|

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira  
CPC AN 0210.510-1  
CPE 548.839.835-20

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

CNPJ: 15.339.074/0001-60

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11010001 ]

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS, NO HOSPITAL DE CLINICAS Dr. ALBERTO LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO, EM ANEXO NO PERÍODO DE 07 À 09/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2018/002- GAB/PMA

| Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|---------------|------|--------|----------|--------|
| DIARIA        | UNID | 2,0000 | 99,7200  | 199,44 |

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/11/2018

Data: 01/11/2018

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: 11.733.074/0001-60

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11050001 ]

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: 072067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

25.500,00

25.500,00

0,00

LICITAÇÃO: 006/2018 / 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 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018-CEL/PMA

| No. | Especificação                      | Unid | Qtde    | Unitario | Total     |
|-----|------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     | BICICLETA: ARO 26, USUÁRIO UNISSEX | UNID | 30,0000 | 850,0000 | 25.500,00 |

///VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS///

25.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/11/2018

Data: 05/11/2018

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11050002 ]

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: 072067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

| Saldo Anterior | Valor     | Saldo Disponível |
|----------------|-----------|------------------|
| 97.000,00      | 93.085,00 | 3.915,00         |

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 DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018-CEL/PMA

| No. | Especificação                             | Unid | Qtde     | Unitario | Total     |
|-----|-------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|
|     | LÁPIS PRETO                               | CAIX | 25,0000  | 75,0000  | 1.875,00  |
| 2   | BORRACHA BICOLOR: AZUL E VERMELHA         | CAIX | 5,0000   | 35,0000  | 175,00    |
| 3   | CAPA PARA CHUVA                           | UNID | 60,0000  | 140,0000 | 8.400,00  |
| 4   | PRANCHETA OFÍCIO                          | UNID | 60,0000  | 18,0000  | 1.080,00  |
| 5   | GRAMPEADOR ALICATE                        | UNID | 44,0000  | 34,5000  | 1.518,00  |
| 6   | RÉGUA 30 CM                               | UNID | 44,0000  | 2,0000   | 88,00     |
| 7   | MARCADOR DE TEXTO                         | CAIX | 10,0000  | 35,5000  | 355,00    |
| 8   | CORRETIVO LÍQUIDO                         | CAIX | 5,0000   | 30,0000  | 150,00    |
| 9   | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50           | CAIX | 10,0000  | 40,0000  | 400,00    |
| 10  | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50            | CAIX | 50,0000  | 40,0000  | 2.000,00  |
| 11  | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA C/50        | CAIX | 5,0000   | 40,0000  | 200,00    |
| 12  | ESTETOSCÓPIO SIMPLES ADULTO PREMIUM PRETO | UNID | 50,0000  | 95,0000  | 4.750,00  |
| 13  | ESFIGMOMANÔMETRO PREMIUM ADULTO           | UNID | 50,0000  | 75,0000  | 3.750,00  |
| 14  | CHAPÉU COM PROTETOR DE NUCA               | UNID | 60,0000  | 60,0000  | 3.600,00  |
| 15  | CALÇA UNIFORME                            | UNID | 100,0000 | 125,0000 | 12.500,00 |
| 16  | CAMISA POLO UNIFORME                      | UNID | 100,0000 | 45,0000  | 4.500,00  |
| 17  | COLETE UNIFORME                           | UNID | 100,0000 | 70,0000  | 7.000,00  |
| 18  | BOTA CANO CURTO                           | UNID | 100,0000 | 120,0000 | 12.000,00 |
| 19  | BOTA CANO LONGO                           | UNID | 100,0000 | 150,0000 | 15.000,00 |
|     | CALCULADORA                               | UNID | 50,0000  | 24,0000  | 1.200,00  |
| 21  | APONTADOR                                 | CAIX | 3,0000   | 48,0000  | 144,00    |
| 22  | BOLSA LATERAL                             | CAIX | 100,0000 | 124,0000 | 12.400,00 |

///NOVENTA E TRES MIL, OITENTA E CINCO REAIS///

93.085,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/11/2018

Data: 05/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Adm. e Finanças  
Delegado do P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

05/11/2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11050003 ]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

2.297,97

1.081,40

1.216,57

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 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

| No. | Especificação                       | Unid | Qtde    | Unitario | Total  |
|-----|-------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     | SERVIÇOS MECÂNICA EMGERI            | UNID | 10,0000 | 55,2500  | 552,50 |
| 2   | SERVIÇOS ELÉTRICOS                  | UNID | 2,0000  | 63,7500  | 127,50 |
| 3   | ALINHAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS      | UNID | 2,0000  | 57,4000  | 114,80 |
| 4   | BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS    | UNID | 1,0000  | 53,3000  | 53,30  |
| 5   | CAMBAGEM DE VEÍCULOS MÉDIOS         | UNID | 1,0000  | 53,3000  | 53,30  |
| 6   | CONSRTO DE PNEUS DE VEÍCULOS MÉDIOS | UNID | 2,0000  | 26,2500  | 52,50  |
| 7   | LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS MÉDIOS  | UNID | 3,0000  | 30,0000  | 90,00  |
| 8   | LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS MÉDIOS    | UNID | 1,0000  | 37,5000  | 37,50  |

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

1.081,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/11/2018

Data: 05/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Adm. e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES  
05/11/2018 - P.M.A.





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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro/2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11050004 ]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 1.216,57       | 995,00 | 221,57           |

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação                        | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|--------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|     | SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL          | UNID | 9,0000 | 55,2500  | 497,25 |
| 2   | SERVIÇOS ELÉTRICOS                   | UNID | 2,0000 | 63,7500  | 127,50 |
| 3   | ALINHAMENTO DE VEÍCULO MÉDIOS        | UNID | 1,0000 | 57,4000  | 57,40  |
| 4   | BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS     | UNID | 1,0000 | 53,3000  | 53,30  |
| 5   | CAMBAGEM DE VEÍCULOS MÉDIOS          | UNID | 1,0000 | 53,3000  | 53,30  |
| 6   | CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS MÉDIOS | UNID | 3,0000 | 26,2500  | 78,75  |
| 7   | LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS MÉDIOS   | UNID | 3,0000 | 30,0000  | 90,00  |
| 8   | LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS MÉDIOS     | UNID | 1,0000 | 37,5000  | 37,50  |

///NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS///

995,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/11/2018

Data: 05/11/2018

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



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11050005 ]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

| Saldo Anterior | Valor    | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 79.259,45      | 4.023,50 | 75.235,95        |

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA MITSUBISHI MODELO TRITON GL ANO 2014/2015 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NEI 2942.

| No. | Especificação                        | Unid | Qtde   | Unitario | Total    |
|-----|--------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | PALHETA DO LIMPADOR                  | UNID | 1,0000 | 97,0000  | 97,00    |
| 2   | PNEUS                                | UNID | 4,0000 | 910,0000 | 3.640,00 |
| 3   | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE          | UNID | 1,0000 | 52,0000  | 52,00    |
| 4   | FILTRO DIESEL                        | UNID | 1,0000 | 45,0000  | 45,00    |
| 5   | DESCARBONIZANTE                      | UNID | 1,0000 | 20,0000  | 20,00    |
| 6   | PASTILHA DE FREIO                    | UNID | 1,0000 | 110,0000 | 110,00   |
| 7   | FILTRO DO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR | UNID | 1,0000 | 49,5000  | 49,50    |
| 8   | LÂMPADA DE 2 P                       | UNID | 1,0000 | 5,0000   | 5,00     |
| 9   | LÂMPADA PINGÃO                       | UNID | 1,0000 | 5,0000   | 5,00     |

///QUATRO MIL, VINTE E TRÊS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

4.023,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/11/2018

Data: 05/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Adm. e Finanças  
ELISMAR DA SILVA RODRIGUES nº 002/2017 - P.M.A.



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

CNPJ: 11.729.074/0001-60

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11050006 ]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA YAMAHA MODELO XTZ 125 CC ANO 2008 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NET 2842.

| No. | Especificação                        | Unid | Qtde   | Unitario | Total    |
|-----|--------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 1   | PNEUS                                | UNID | 4,0000 | 826,0000 | 3.304,00 |
| 2   | PASTILHA DE FREIO                    | UNID | 1,0000 | 110,0000 | 110,00   |
| 3   | FILTRO LUBRIFICANTE                  | UNID | 1,0000 | 49,0000  | 49,00    |
| 4   | FILTRO DIESEL                        | UNID | 1,0000 | 45,0000  | 45,00    |
| 5   | FILTRO DO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR | UNID | 1,0000 | 73,6000  | 73,60    |
| 6   | LÂMPADA H4                           | UNID | 1,0000 | 35,0000  | 35,00    |
| 7   | LÂMPADA DE 2P                        | UNID | 2,0000 | 5,0000   | 10,00    |

///TRES MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

3.626,60

Autorizo o empenho

Data: 05/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/11/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Adm. e Finanças  
Decreto nº 062/2017 - P.M.A.



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

CNPJ: 11.729.074/0001-60

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11080001 ]

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

15.318,71

299,16

15.019,55

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 REALIZAR MANUTENÇÃO NO COMPUTAR E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIPNI VERSÃO DESKTOP, BEM COMO, INFORMAR O ESTOQUE DE VACINAS E REALIZAR O PEDIDO DAS MESMAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, NA COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 12 À 15/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/11/2018/001- GAB/PMA.

| Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|---------------|------|--------|----------|--------|
| DIARIA        | UNID | 3,0000 | 99,7200  | 299,16 |

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/11/2018

Data: 08/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Adm. e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES 02/2017- P.M.A





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

CNPJ: 11.1739.074/0001-60

Processo / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11090001 ]

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

15.019,55

199,44

14.820,11

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 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 ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO PERÍODO DE 11 À 13/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/11/003 - GAB/PMA.

| Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1 DIÁRIA      | UNID | 2,0000 | 99,7200  | 199,44 |

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/11/2018

Data: 09/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Adm. e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES  
Decreto nº 002/2017- P.M.A





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

CNPJ: 11.735.874/0001-60

09/11/2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11090002 ]

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS

Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO

CNPJ/CPF: 20915578204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 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 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 PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 À 22/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/11/2018/004 - GAB/PMA.

| Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1 DIÁRIA      | UNID | 2,0000 | 99,7200  | 199,44 |

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/11/2018

Data: 09/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretaria de Adm. e Finanças  
Decreto nº 022/2017- P.M.A



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

CNPJ: 11.739.000/0001-60

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11090003 ]

FORNECEDOR

Nome: NADIA NAZARE SOUZA REIS

Endereço: RENATO ALMEIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 84240784204

NIT/PIS/PASEP: 13147801429

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 |
|----------------|--------|------------------|
| 14.820,11      | 199,44 | 14.620,67        |

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 DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, NÁDIA NAZARÉ SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 22/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/11/2018/001 - GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
|     | DIARIA        | UNID | 2,0000 | 99,7200  | 199,44 |

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/11/2018

Data: 09/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Secretário de Adm. e Finanças

002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.729.074/0001-60

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11090004 ]

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO PACIENTE BEM COMO, ACOMPANHANTE PROFISSIONAL (PSICÓLOGA) PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO PERÍODO DE 11 À 13/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/11/2018/04 - GAB/PMA.

| Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1 DIARIA      | UNID | 2,0000 | 99,7200  | 199,44 |

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/11/2018

Data: 09/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretaria de Administração 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

Novembro/2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11090005 ]

FORNECEDOR

Nome: LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 74647490220

NIT/PIS/PASEP: 12724287039

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

14.421,23

199,44

14.221,79

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 NUTRICIONISTA, LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 À 22/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/11/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/11/2018

Data: 09/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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 11130001 ]

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 14.221,79      | 199,44 | 14.022,35        |

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 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 14 À 16/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2018/004 - GAB/PMA.

| Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|---------------|------|--------|----------|--------|
| DIÁRIA        | UNID | 2,0000 | 99,7200  | 199,44 |

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/11/2018

Data: 13/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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 11140001 ]

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl: JOSENMARCELINO

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

14.022,35

315,04

13.707,31

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 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 PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 À 22/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/11/2018/003 - GAB/PMA.

| Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|---------------|------|--------|----------|--------|
| DIARIA        | UNID | 2,0000 | 157,5200 | 315,04 |

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/11/2018

Data: 14/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Adm. e Finanças  
ELISMAR DA SILVA RODRIGUES 02/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11140002 ]

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

LICITAÇÃO: 005/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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-CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-CEL-/PMA.

| No. | Especificação                 | Unid | Qtde     | Unitario | Total    |
|-----|-------------------------------|------|----------|----------|----------|
| 1   | ALMOFADA CARIMBO AZUL.        | CAIX | 10,0000  | 7,3900   | 73,90    |
| 2   | ALMOFADA CARIMBO PRETA.       | CAIX | 20,0000  | 7,3800   | 147,60   |
| 3   | APONTADOR                     | UNID | 110,0000 | 0,9600   | 105,60   |
| 4   | BLOCOS ADESIVOS: AMARELO      | PAC  | 5,0000   | 9,5000   | 47,50    |
| 5   | BLOCO AUTO ADESIVO            | UNID | 2,0000   | 12,4500  | 24,90    |
| 6   | BORRACHA BRANCA               | CAIX | 20,0000  | 38,3700  | 767,40   |
| 7   | BORRACHA BICOLOR- AZUL        | UNID | 20,0000  | 0,9600   | 19,20    |
| 8   | CADERNO PROTOCOLO             | UNID | 20,0000  | 14,7700  | 295,40   |
| 9   | CAIXA ARQUIVO                 | UNID | 20,0000  | 6,3300   | 126,60   |
| 10  | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA    | CAIX | 10,0000  | 36,9300  | 369,30   |
| 11  | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | CAIX | 10,0000  | 36,9300  | 369,30   |
| 12  | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL     | CAIX | 10,0000  | 36,9300  | 369,30   |
| 13  | CLASSIFICADOR                 | UNID | 50,0000  | 2,3800   | 119,00   |
| 14  | CLIPES Nº 04                  | CAIX | 20,0000  | 2,8500   | 57,00    |
| 15  | CLIPES Nº 06                  | CAIX | 20,0000  | 3,3300   | 66,60    |
| 16  | CLIPES Nº 8/0                 | CAIX | 20,0000  | 3,8100   | 76,20    |
| 17  | COPOS PARA CAFÉ               | CAIX | 2,0000   | 78,7400  | 157,48   |
| 18  | COPOS PARA ÁGUA               | CAIX | 2,0000   | 80,8800  | 161,76   |
| 19  | COLA A BASE DE RESINA FINA    | PAC  | 10,0000  | 45,6700  | 456,70   |
| 20  | COLA BRANCA 90G               | CAIX | 20,0000  | 1,9000   | 38,00    |
| 21  | COLA BASTÃO 36G               | UNID | 20,0000  | 4,7600   | 95,20    |
| 22  | CORRETIVO LÍQUIDO             | CAIX | 5,0000   | 17,1300  | 85,65    |
| 23  | COLCHETE Nº 09                | CAIX | 20,0000  | 7,6100   | 152,20   |
| 24  | COLCHETE Nº 13                | CAIX | 5,0000   | 19,0200  | 95,10    |
| 25  | CD - R 52X - 700MG            | PAC  | 2,0000   | 104,9200 | 209,84   |
| 26  | DVD VIRGEM PC C/ 50 UNID      | PAC  | 2,0000   | 61,1900  | 122,38   |
| 27  | ESTILETE LAMINA: FINA         | CAIX | 30,0000  | 26,2300  | 786,90   |
| 28  | ESTILETE                      | CAIX | 20,0000  | 52,4600  | 1.049,20 |
| 29  | ENVELOPES SACO OFF SET BRANCO | PAC  | 20,0000  | 6,1300   | 122,60   |
| 30  | EXTRATOR DE GRAMPO            | UNID | 11,0000  | 2,6200   | 28,82    |
| 31  | FITA ADESIVA PAPEL KRAFT      | UNID | 50,0000  | 56,9900  | 2.849,50 |
| 32  | FITA ADESIVA                  | UNID | 50,0000  | 10,4800  | 524,00   |
| 33  | FITA CREPE                    | UNID | 20,0000  | 6,5200   | 130,40   |
| 34  | GRAMPEADOR                    | UNID | 2,0000   | 17,5000  | 35,00    |
| 35  | GRAMPEADOR DE MESA GRANDE     | UNID | 10,0000  | 174,8500 | 1.748,50 |
| 36  | GRAMPO                        | CAIX | 10,0000  | 10,7500  | 107,50   |
| 37  | GRAMPO 14                     | CAIX | 14,0000  | 32,2600  | 451,64   |
| 38  | LÁPIS PRETO ECO               | PAC  | 50,0000  | 26,9200  | 1.346,00 |
| 39  | MARCADOR DE TEXTO             | CAIX | 20,0000  | 30,1800  | 603,60   |
| 40  | PAPEL A4(CAIXA COM 10 RESMA)  | CAIX | 20,0000  | 204,2700 | 4.085,40 |
| 41  | PERCEVEJO                     | CAIX | 30,0000  | 5,3800   | 161,40   |





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

CNPJ: 11.739.074/0001-66

Novembro 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11140002 ]

| No. | Especificação                          | Unid | Qtde     | Unitario | Total    |
|-----|----------------------------------------|------|----------|----------|----------|
| 42  | PERFURADOR - GRANDE                    | UNID | 6,0000   | 172,5000 | 1.035,00 |
| 43  | PERFURADOR                             | UNID | 3,0000   | 129,0200 | 387,06   |
| 44  | PORTA CORRESPONDÊNCIA COM DOIS LUGARES | UNID | 10,0000  | 64,5200  | 645,20   |
| 45  | PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE        | UNID | 4,0000   | 53,7700  | 215,08   |
| 46  | RÉGUA 50 CM                            | UNID | 100,0000 | 3,2000   | 320,00   |
| 47  | TESOURA DOMESTICA                      | UNID | 10,0000  | 16,1300  | 161,30   |

///VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E TRES REAIS, VINTE E UM CENTAVOS///

21.403,21

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/11/2018

Data: 14/11/2018

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

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11190001 ]

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAÍDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/001- GAB/PMA.

| Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total    |
|---------------|------|--------|----------|----------|
| DIARIA        | UNID | 5,0000 | 213,7800 | 1.068,90 |

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/11/2018

Data: 19/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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: 13.739.074/0001-60

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11190002 ]

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

12.638,41

1.068,90

11.569,51

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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 À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/002- GAB/PMA.

| Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total    |
|---------------|------|--------|----------|----------|
| DIÁRIA        | UNID | 5,0000 | 213,7800 | 1.068,90 |

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/11/2018

Data: 19/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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 11190003 ]

FORNECEDOR

Nome: ELILSON PALMERIN ARRUDA

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 22669779204

NIT/PIS/PASEP: 17035670554

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 |
|----------------|--------|------------------|
| 11.569,51      | 787,60 | 10.781,91        |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/003- GAB/PMA.

| Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|---------------|------|--------|----------|--------|
| DIARIA        | UNID | 5,0000 | 157,5200 | 787,60 |

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/11/2018

Data: 19/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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 11190004 ]

FORNECEDOR

Nome: NAIARA SILVA DE OLIVEIRA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 22670335268

NIT/PIS/PASEP: 17052253842

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

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 10.781,91      | 498,60 | 10.283,31        |

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 PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/004- GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 01  | DIÁRIA        | UNID | 5,0000 | 99,7200  | 498,60 |

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/11/2018

Data: 19/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Adm. e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES 19/11/2018 - P.M.A





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

CNPJ: 11.789.074/0001-60

Novembro 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11190005 ]

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

10.283,31

498,60

9.784,71

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 À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/005-GAB/PMA.

| Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|---------------|------|--------|----------|--------|
| DIARIA        | UNID | 5,0000 | 99,7200  | 498,60 |

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/11/2018

Data: 19/11/2018

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.674/0001-60

Novembro/2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11190006 ]

FORNECEDOR

Nome: DANIEL DA MOTA OLIVEIRA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 41571673253

NIT/PIS/PASEP: 12474667085

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/006- GAB/PMA.

| Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|---------------|------|--------|----------|--------|
| DIARIA        | UNID | 5,0000 | 99,7200  | 498,60 |

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/11/2018

Data: 19/11/2018

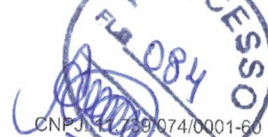
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11190007 ]

Novembro / 2018

**FORNECEDOR**

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 9.286,11       | 498,60 | 8.787,51         |

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 À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/007- GAB/PMA.

| Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|---------------|------|--------|----------|--------|
| DIARIA        | UNID | 5,0000 | 99,7200  | 498,60 |

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/11/2018

Data: 19/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Adm. e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES Nº 002/2017- P.M.A





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



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11190008 ]

FORNECEDOR

Nome: ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 00871084295

NIT/PIS/PASEP: 20173744766

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 |
|----------------|--------|------------------|
| 8.787,51       | 498,60 | 8.288,91         |

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 PARA A ODONTÓLOGA, ROBERTA KAROLINA DE ALMEIDA DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/008- GAB/PMA.

| Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|---------------|------|--------|----------|--------|
| DIÁRIA        | UNID | 5,0000 | 99,7200  | 498,60 |

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/11/2018

Data: 19/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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





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

CNPJ: 11.708.074/0001-60

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11190009 ]

FORNECEDOR

Nome: MAIKEL LEON MORALES

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS

CNPJ/CPF: 08163967102

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 |
|----------------|--------|------------------|
| 8.288,91       | 498,60 | 7.790,31         |

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 O MÉDICO, MAIKEL LEON MORALES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/009- GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
|     | DIARIA        | UNID | 5,0000 | 99,7200  | 498,60 |

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/11/2018

Data: 19/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Adm. e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11190010 ]

FORNECEDOR

Nome: LUCIENE COSTA

Endereço: TERTULIANO DE OLIVEIRA CAMBRAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 86632337287

NIT/PIS/PASEP: 12702050036

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.790,31

498,60

7.291,71

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 PARA TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, LUCIENE COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/010- GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 01  | DIÁRIA        | UNID | 5,0000 | 99,7200  | 498,60 |

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/11/2018

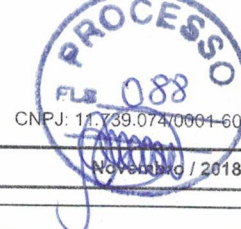
Data: 19/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Adm. e Finanças  
ELISMAR DA SILVA RODRIGUES nº 002/2017- P.M.A



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



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11190011 ]

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 82416354272

NIT/PIS/PASEP: 16286604406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/011- GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 01  | DIARIA        | UNID | 5,0000 | 99,7200  | 498,60 |

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/11/2018

Data: 19/11/2018

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



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11190012 ]

FORNECEDOR

Nome: LIGIA MORAIS DE LIMA

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

CNPJ/CPF: 78238072204

NIT/PIS/PASEP: 12752062038

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 |
|----------------|--------|------------------|
| 6.793,11       | 498,60 | 6.294,51         |

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 PARA ENFERMEIRA, LIGIA MORAIS DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/012- GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
|     | DIARIA        | UNID | 5,0000 | 99,7200  | 498,60 |

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/11/2018

Data: 19/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Adm. e Finanças  
ELISMAR DA SILVA RODRIGUES 22/2017 - 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 11190013 ]

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: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 6.294,51       | 498,60 | 5.795,91         |

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 MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/013- GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 01  | DIÁRIA        | UNID | 5,0000 | 99,7200  | 498,60 |

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/11/2018

Data: 19/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-66

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11190014 ]

FORNECEDOR

Nome: IVENILZA SABOIA TAVARES

Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORE

Compl: JOSÉ BARRIGA DE AIMORE

CNPJ/CPF: 81667230263

NIT/PIS/PASEP: 12782105037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|---------------|------|--------|----------|--------|
| DIARIA        | UNID | 5,0000 | 99,7200  | 498,60 |

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/11/2018

Data: 19/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Secretário de Adm. e Finanças

Secretaria 002/2017 - P.M.A





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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11190015 ]

FORNECEDOR

Nome: ELIEL BARATA COSTA

Endereço: AV. GUARANY

Compl: AV. GUARANY

CNPJ/CPF: 20970420234

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

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 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA, ELIEL BARATA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/015- GAB/PMA.

| Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|---------------|------|--------|----------|--------|
| DIARIA        | UNID | 5,0000 | 99,7200  | 498,60 |

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/11/2018

Data: 19/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Adm. e Finanças  
ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro/2018



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11190016 ]

FORNECEDOR

Nome: SEVERINO PANTOJA RAMOS

Endereço: RUA JOCELINO KUBCHEQUE

Compl: JOCELINO KUBCHEQUE

CNPJ/CPF: 56187025253

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 |
|----------------|--------|------------------|
| 4.798,71       | 498,60 | 4.300,11         |

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 AGENTE DE ENDEMIAS, SEVERINO PANTOJA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/016- GAB/PMA.

| Mo. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
|     | DIARIA        | UNID | 5,0000 | 99,7200  | 498,60 |

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/11/2018

Data: 19/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretaria de Adm. e Financeira  
Decreto nº 002/2018



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro/2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11200001 ]

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

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

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS

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 TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.530-9- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

| No. | Especificação   | Unid | Qtde   | Unitario | Total |
|-----|-----------------|------|--------|----------|-------|
|     | TARIFA BANCARIA | UNID | 2,0000 | 10,1500  | 20,30 |

///VINTE REAIS, TRINTA CENTAVOS///

20,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/11/2018

Data: 20/11/2018

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



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11260001 ]

Macapá / 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

| Saldo Anterior | Valor     | Saldo Disponível |
|----------------|-----------|------------------|
| 12.855,56      | 12.000,00 | 855,56           |

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    |
|-----|--------------------|------|----------|----------|----------|
|     | GASOLINA           | LITR | 623,7010 | 4,8100   | 3.000,00 |
|     | ÓLEO DIESEL        | LITR | 919,5400 | 4,3500   | 4.000,00 |
| 3   | ÓLEO DIESEL S - 10 | LITR | 998,0040 | 5,0100   | 5.000,00 |

///DOZE MIL REAIS///

12.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/11/2018

Data: 26/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11290001 ]

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl: JOSENMARCELINO

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

4.300,11

315,04

3.985,07

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 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 PARTICIPAR DO II FÓRUM MUNIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 03 À 05/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29 /11/2018/003 - GAB/PMA.

| Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1 DIÁRIA      | UNID | 2,0000 | 157,5200 | 315,04 |

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/11/2018

Data: 29/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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





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

CNPJ: 17.239.074/0001-60

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 11300002 ]

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: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADESÃO DE ATA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0011/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018-SEMUSA/PMLJ

| No. | Especificação                                                                         | Unid | Qtde      | Unitario | Total     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------|
| 1   | AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 4,5                                                           | UNID | 4000,0000 | 0,0800   | 320,00    |
| 2   | AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 7                                                             | UNID | 4000,0000 | 0,0800   | 320,00    |
| 3   | AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 8                                                             | UNID | 4000,0000 | 0,0800   | 320,00    |
| 4   | AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 7                                                             | UNID | 4000,0000 | 0,0800   | 320,00    |
| 5   | AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 8                                                             | UNID | 3000,0000 | 0,0800   | 240,00    |
| 6   | AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12                                                            | UNID | 3000,0000 | 0,0800   | 240,00    |
| 7   | SCALP CALIBRE 19G                                                                     | UNID | 3000,0000 | 0,1800   | 540,00    |
| 8   | SCALP CALIBRE 21G                                                                     | UNID | 3000,0000 | 0,1800   | 540,00    |
| 9   | SCALP CALIBRE 23G                                                                     | UNID | 3000,0000 | 0,1800   | 540,00    |
| 10  | SCALP CALIBRE 25G                                                                     | UNID | 3000,0000 | 0,1800   | 540,00    |
| 11  | SCALP CALIBRE 27G                                                                     | UNID | 3000,0000 | 0,1800   | 540,00    |
| 12  | ALGODÃO HIDRÓFILO 500G                                                                | UNID | 150,0000  | 13,9300  | 2.089,50  |
| 13  | ATADURA DE CREPOM TAM. 10CM X 4,5M. PC COM 12 UN                                      | PAC  | 300,0000  | 4,6000   | 1.380,00  |
| 14  | ATADURA DE CREPOM TAM. 15CM X 4,5M. PC COM 12 UN                                      | PAC  | 300,0000  | 6,9900   | 2.097,00  |
| 15  | ATADURA DE CREPOM TAM. 20CM X 4,5M. PC COM 12 UN                                      | PAC  | 300,0000  | 9,2000   | 2.760,00  |
| 16  | COMPRESSA DE GAZE, 100% ALGODÃO, 8 CAMADAS E 5 DOBRAS. 13 FIOS/CM². TAM 15X30CM.      | PAC  | 300,0000  | 20,0000  | 6.000,00  |
| 17  | ATADURA DE GAZE HIDRÓFILO TIPO QUEIJO, 100% ALGODÃO, COR BRANCA, 13FIOS/CM². TAM 91CM | UNID | 270,0000  | 44,1600  | 11.923,20 |
| 18  | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. TAM 10CM X 4,5M                                              | UNID | 200,0000  | 8,0000   | 1.600,00  |
| 19  | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. TAM 5CM X 4,5M                                               | UNID | 150,0000  | 3,8000   | 570,00    |
| 20  | FITA ADESIVA MICROPOROSA. TAM 50MM X 10M                                              | UNID | 150,0000  | 1,9900   | 298,50    |
| 21  | FITA PARA AUTOCLAVE. TAM 19MM X 55M                                                   | UNID | 120,0000  | 4,5000   | 540,00    |
| 22  | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. TAM PP. CX/100UN                                    | CAIX | 200,0000  | 20,0000  | 4.000,00  |
| 23  | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. TAM P. CX/100UN                                     | CAIX | 200,0000  | 21,5000  | 4.300,00  |
| 24  | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. TAM M. CX/100UN                                     | CAIX | 200,0000  | 21,5000  | 4.300,00  |
| 25  | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. TAM G. CX/100UN                                     | CAIX | 100,0000  | 20,0000  | 2.000,00  |
| 26  | ABAIXADOR DE LÍNGUA. PC/100UN                                                         | PAC  | 20,0000   | 6,5000   | 130,00    |
| 27  | ALCOOL ETÍLICO 70%. EMBALAGEM DE 1000 ML                                              | UNID | 120,0000  | 7,5000   | 900,00    |
| 28  | GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA. GALÃO COM 5 LITROS                                         | UNID | 12,0000   | 25,0000  | 300,00    |
| 29  | TOUCA DESCARTÁVEL. PC/100UN                                                           | PAC  | 10,0000   | 15,0000  | 150,00    |
| 30  | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. CX/ 50UN                                               | CAIX | 30,0000   | 10,0000  | 300,00    |

///CINQUENTA MIL, NOVENTA E OITO REAIS, VINTE CENTAVOS///

50.098,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/11/2018

Data: 30/11/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Adm. e Finanças  
Decreto nº 002/2017 - P. 17





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

CNPJ 11.739.974/0001-60

Novembro / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

| Fornecedor                                                                                                         | Gestora | Classificação          | Liquidação              | Empenho  | Valor      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/10/2018/002- GAB/PMA.           | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11010001                | 10240002 | 199,44     |
| 52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/10/2018/001 - GAB/PMA.            | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11010002                | 10260002 | 299,16     |
| 99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/10/2018/001 - GAB/PMA.         | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11010003                | 10240001 | 99,72      |
| Liquidação do dia: 3                                                                                               |         |                        | Soma do dia 01/11/2018: |          | 598,32     |
| 13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 038.                              | 07701   | 072021 : 339039 : 1212 | 11060001                | 09170002 | 1.450,00   |
| 13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 284.                              | 07701   | 072021 : 339039 : 1212 | 11060002                | 09170001 | 6.805,69   |
| Liquidação do dia: 2                                                                                               |         |                        | Soma do dia 06/11/2018: |          | 8.255,69   |
| 835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 317.                    | 07701   | 072021 : 339036 : 1212 | 11070001                | 01020001 | 7.500,00   |
| Liquidação do dia: 1                                                                                               |         |                        | Soma do dia 07/11/2018: |          | 7.500,00   |
| 01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.004.532.            | 07701   | 072036 : 339032 : 1216 | 11130001                | 10160004 | 199.983,80 |
| 21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA<br>LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 01/11/2018/002- GA/PMA.                 | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11130002                | 11010001 | 199,44     |
| 81164521268 - LUCIO JOSE COSTA<br>LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 29/10/2018/001- GA/PMA.                              | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11130003                | 10290001 | 630,08     |
| Liquidação do dia: 3                                                                                               |         |                        | Soma do dia 13/11/2018: |          | 200.813,32 |
| 01249965000185 - DEDETIZADORA ACON LTDA - EPP<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1829.                         | 07701   | 072074 : 339039 : 1211 | 11140001                | 10250001 | 16.739,15  |
| Liquidação do dia: 1                                                                                               |         |                        | Soma do dia 14/11/2018: |          | 16.739,15  |
| 20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018                       | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11200001                | 11190001 | 1.068,90   |
| 20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/002- GAB/PMA.              | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11200002                | 11190002 | 1.068,90   |
| 22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/003- GAB/PMA.              | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11200003                | 11190003 | 787,60     |
| 22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/004- GAB/PMA.             | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11200004                | 11190004 | 498,60     |
| 61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/005- GAB/PMA.               | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11200005                | 11190005 | 498,60     |
| 41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/006- GAB/PMA.              | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11200006                | 11190006 | 498,60     |
| 21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/007- GAB/PMA.        | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11200007                | 11190007 | 498,60     |
| 00871084295 - ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/008- GAB/PMA. | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11200008                | 11190008 | 498,60     |
| 08163967102 - MAIKEL LEON MORALES<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/009- GAB/PMA.                  | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11200009                | 11190009 | 498,60     |
| 86632337287 - LUCIENE COSTA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/010- GAB/PMA.                        | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11200010                | 11190010 | 498,60     |



Novembre / 2018

| Fornecedor                                                   | Gestora | Classificação          | Liquidação                     | Empenho  | Valor             |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------|----------|-------------------|
| 82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA                    | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11200011                       | 11190011 | 498,60            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/011- GAB/PMA. |         |                        |                                |          |                   |
| 78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA                           | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11200012                       | 11190012 | 498,60            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/012- GAB/PMA. |         |                        |                                |          |                   |
| 99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA                    | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11200013                       | 11190013 | 498,60            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/013- GAB/PMA. |         |                        |                                |          |                   |
| 20970420234 - ELIEL BARATA COSTA                             | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11200014                       | 11190015 | 498,60            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/015- GAB/PMA. |         |                        |                                |          |                   |
| 56187025253 - SEVERINO PANTOJA RAMOS                         | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11200015                       | 11190016 | 498,60            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/11/2018/016 - GAB/PMA.   |         |                        |                                |          |                   |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                         | 07701   | 072074 : 339039 : 1211 | 11200016                       | 11200001 | 10,15             |
| LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA C/C 10.530-9.           |         |                        |                                |          |                   |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                         | 07701   | 072074 : 339039 : 1211 | 11200017                       | 11200001 | 10,15             |
| LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA C/C 10.530-9.           |         |                        |                                |          |                   |
| <b>Liquidação do dia: 17</b>                                 |         |                        | <b>Soma do dia 20/11/2018:</b> |          | <b>8.928,90</b>   |
| 09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME                        | 07701   | 072021 : 339030 : 1212 | 11220001                       | 10240003 | 32.945,58         |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL 2771.                       |         |                        |                                |          |                   |
| 28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME                       | 07701   | 072067 : 449052 : 1212 | 11220002                       | 11050001 | 25.500,00         |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL 394.                        |         |                        |                                |          |                   |
| 28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME                       | 07701   | 072067 : 339030 : 1212 | 11220003                       | 11050002 | 93.085,00         |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL 395.                        |         |                        |                                |          |                   |
| <b>Liquidação do dia: 3</b>                                  |         |                        | <b>Soma do dia 22/11/2018:</b> |          | <b>151.530,58</b> |
| 20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS                | 07701   | 072016 : 339014 : 1211 | 11270001                       | 11090002 | 199,44            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/11/2018/004 -M GAB/PMA.  |         |                        |                                |          |                   |
| 84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS                        | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11270002                       | 11090003 | 199,44            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/11/2018/001- GAB/PMA.    |         |                        |                                |          |                   |
| 58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO                          | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11270003                       | 11090001 | 199,44            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/11/2018/003- GAB/PMA.    |         |                        |                                |          |                   |
| 164521268 - LUCIO JOSE COSTA                                 | 07701   | 072074 : 339014 : 1211 | 11270004                       | 11140001 | 315,04            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/11/2018/003- GAB/PMA.    |         |                        |                                |          |                   |
| <b>Liquidação do dia: 4</b>                                  |         |                        | <b>Soma do dia 27/11/2018:</b> |          | <b>913,36</b>     |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                    | 07701   | 072014 : 319011 : 1215 | 11280001                       | 01010002 | 963,42            |
| LIQUIDADO NESTA FOLPAG VIG.SAÚDE NOVEMBRO/2018.              |         |                        |                                |          |                   |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                    | 07701   | 072074 : 319011 : 1211 | 11280002                       | 01020007 | 3.343,42          |
| LIQUIDADO NESTA FOLPAG SAÚDE TESOIRO NOVEMBRO/2018.          |         |                        |                                |          |                   |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                    | 07701   | 072056 : 319011 : 1212 | 11280003                       | 01010003 | 22.688,52         |
| LIQUIDADO NESTA FOLPAG ACS NOVEMBRO/2018.                    |         |                        |                                |          |                   |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                    | 07701   | 072057 : 319011 : 1212 | 11280004                       | 01010001 | 21.995,13         |
| LIQUIDADO NESTA FOLPAG PSF NOVEMBRO/2018.                    |         |                        |                                |          |                   |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                    | 07701   | 072060 : 319011 : 1212 | 11280005                       | 01020004 | 12.500,00         |
| LIQUIDADO NESTA FOLPAG NASF NOVEMBRO/2018.                   |         |                        |                                |          |                   |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                    | 07701   | 072023 : 319011 : 1212 | 11280006                       | 01020003 | 11.549,13         |
| LIQUIDADO NESTA FOLPAG SAÚDE BUCAL NOVEMBRO/2018.            |         |                        |                                |          |                   |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                    | 07701   | 072021 : 319011 : 1212 | 11280007                       | 01020005 | 77.260,79         |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA 11/2018.          |         |                        |                                |          |                   |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                    | 07701   | 072081 : 339048 : 1211 | 11280008                       | 01020006 | 7.000,00          |





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|------------|---------|---------------|------------|---------|-------|
|------------|---------|---------------|------------|---------|-------|

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPGA MAIS MÉDICO 11/2018.

|                                                               |       |                        |                      |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                               |       |                        | Liquidação do dia: 8 | Soma do dia 28/11/2018: | 157.300,41              |
| 61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE                          | 07701 | 072074 : 339014 : 1211 | 11290001             | 11080001                | 299,16                  |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/11/2018/001 - GAB/PMA. |       |                        |                      |                         |                         |
| 21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA                   | 07701 | 072074 : 339014 : 1211 | 11290002             | 11130001                | 199,44                  |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/11/2018/004 - GAB/PMA. |       |                        |                      |                         |                         |
| 21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA                   | 07701 | 072074 : 339014 : 1211 | 11290003             | 11090004                | 199,44                  |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/11/2018/004 - GAB/PMA. |       |                        |                      |                         |                         |
| 74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO                   | 07701 | 072074 : 339014 : 1211 | 11290004             | 11090005                | 199,44                  |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/11/2018/002 - GAB/PMA. |       |                        |                      |                         |                         |
|                                                               |       |                        | Liquidação do dia: 4 | Soma do dia 29/11/2018: | 897,48                  |
|                                                               |       |                        |                      |                         | Qtd. Liquidação: 46     |
|                                                               |       |                        |                      |                         | Total Geral: 553.477,21 |

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Processo | Fornecedor  | Classificação               | Conta Corrente |              | Empenho    |        | Liquidação | Valores |        |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------|--------|------------|---------|--------|-------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                             | Número         | CH / OB / LP | Número     | Data   |            | Número  | Data   | Bruto | Retenções |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                             |                |              |            |        |            |         |        |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             | UG - Programa Trabalho      | Descrição      |              |            |        |            |         |        |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             | ND - Fonte                  |                |              |            |        |            |         |        |       |           |
| 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |             |                             |                |              |            |        |            |         |        |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                             |                |              |            |        |            |         |        |       |           |
| 01/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11010001 | 21028419287 | 1001049                     | DIARIA         | 10240002     | 11010001   | 199,44 |            |         | 199,44 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |                | 24/10/2018   | 01/11/2018 | 0,00   |            |         | 0,00   |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                             |                |              |            |        |            |         |        |       |           |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/10/2018/002- GAB/PMMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |             |                             |                |              |            |        |            |         |        |       |           |
| # LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/10/2018/002- GAB/PMMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |                             |                |              |            |        |            |         |        |       |           |
| # 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 - AP, CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO, EM ANEXO NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/10/2018/002- GAB/PMMA                                             |          |             |                             |                |              |            |        |            |         |        |       |           |
| 01/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11010002 | 52415708291 | 1001049                     | DIARIA         | 10260002     | 11010002   | 299,16 |            |         | 299,16 |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |                | 26/10/2018   | 01/11/2018 | 0,00   |            |         | 0,00   |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                             |                |              |            |        |            |         |        |       |           |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/10/2018/001 - GAB/PMMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |             |                             |                |              |            |        |            |         |        |       |           |
| # LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/10/2018/001 - GAB/PMMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |             |                             |                |              |            |        |            |         |        |       |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RECEBER NA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAF, COTAS DE MEDICAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, ENTREGAR DEMANDAS DE DOCUMENTOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, LABORATÓRIO CENTRAL - LACEM E MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/10/2018/001 - GAB-PMMA. |          |             |                             |                |              |            |        |            |         |        |       |           |
| 01/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11010003 | 99077345272 | 1001049                     | DIARIA         | 10240001     | 11010003   | 99,72  |            |         | 99,72  |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |                | 24/10/2018   | 01/11/2018 | 0,00   |            |         | 0,00   |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                             |                |              |            |        |            |         |        |       |           |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/10/2018/001 - GAB/PMMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |             |                             |                |              |            |        |            |         |        |       |           |
| # LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/10/2018/001 - GAB/PMMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |             |                             |                |              |            |        |            |         |        |       |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DEILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA BUSCAR HIPOCLORITO NA COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/10/2018/001- GAB/PMMA.                                                                                                                                                                                               |          |             |                             |                |              |            |        |            |         |        |       |           |
| Elismar dos Santos Rodrigues<br>Secretaria de Adm. e Finanças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |                             |                |              |            |        |            |         |        |       |           |
| Decreto nº 002/2017 - P.M.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |             |                             |                |              |            |        |            |         |        |       |           |
| [1600105:GovNet versão:190109] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |             |                             |                |              |            |        |            |         |        |       |           |





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                | Classificação  | Conta Corrente         |                          |              | Empenho    | Liquidacao | Valores  |          |            |           |      |           |
|------------|----------|-------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|-----------|
|            |          |                                           |                | UG - Programa Trabalho | Numero                   | CH / OB / LP |            |            | Numero   | Bruto    |            |           |      |           |
|            |          |                                           |                |                        |                          |              |            |            |          |          | ND - Fonte | Descricao | Data | Retencoes |
|            |          |                                           |                |                        |                          |              |            |            |          |          |            |           |      |           |
| 06/11/2018 | 11060001 | 13303720000178 : F P MONTEIRO EIRELI - ME | 07701 : 072021 |                        | 2001104                  | PG.NF 038    | 09170002   | 11060001   | 1.450,00 |          |            |           |      |           |
|            |          |                                           | 339039 : 1212  |                        | BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS |              | 17/09/2018 | 06/11/2018 |          | 1.450,00 |            |           |      |           |
|            |          |                                           |                |                        |                          |              |            |            | 0,00     |          |            |           |      |           |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 038.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 038.

# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AR, CONFORME LOTE Nº 01 e 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018- CEL/PMA.

|            |          |                                                       |                |                           |                          |            |            |            |  |  |          |          |
|------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|--|--|----------|----------|
| 07/11/2018 | 11070001 | 12835897453 : RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO | 07701 : 072021 |                           | 2001104                  | PG. NF 317 | 01020001   | 11070001   |  |  | 7.500,00 |          |
|            |          |                                                       | 339036 : 1212  |                           | BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS |            | 02/01/2018 | 07/11/2018 |  |  | 1.568,14 | 5.931,86 |
|            |          |                                                       | 5111           | Imposto de Renda - IRRF   |                          |            |            |            |  |  | 1.193,14 |          |
|            |          |                                                       | 5112           | Imposto de Serviços - ISS |                          |            |            |            |  |  | 375,00   |          |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 317.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 317.

# 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 Nº 001/2018 - SEMSA-AP.

|            |          |                                           |                |  |                          |           |            |            |  |  |          |          |
|------------|----------|-------------------------------------------|----------------|--|--------------------------|-----------|------------|------------|--|--|----------|----------|
| 07/11/2018 | 11070002 | 13303720000178 : F P MONTEIRO EIRELI - ME | 07701 : 072021 |  | 2001104                  | PG.NF.284 | 09170001   | 11060002   |  |  | 6.805,69 |          |
|            |          |                                           | 339039 : 1212  |  | BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS |           | 17/09/2018 | 06/11/2018 |  |  | 0,00     | 6.805,69 |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 284.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 284.

# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AR, CONFORME LOTE Nº 01 e 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018- CEL/PMA.

*[Handwritten signature]*

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







RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                          | Classificação          |  | Conta Corrente           |              | Empenho    |            | Liquidação |      | Valores    |            |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|--|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|
|            |          |                                                     | UG - Programa Trabalho |  | Numero                   | CH / OB / LP | Numero     | Data       | Numero     | Data | Bruto      | Retenções  |
|            |          |                                                     | ND - Fonte             |  |                          |              |            |            |            |      |            |            |
|            |          |                                                     | Descrição              |  |                          |              |            |            |            |      |            |            |
| 13/11/2018 | 11130001 | 01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP | 07701 : 072036         |  | 2001104                  | PAG NF       | 10160004   | 11130001   |            |      | 199.983,80 | 199.983,80 |
|            |          | 339032 : 1216                                       |                        |  | BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS |              | 16/10/2018 | 13/11/2018 |            |      | 0,00       | 0,00       |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.004.532.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.004.532.

# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018-SEMUS/PM LJ ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 008/2018.

|            |          |                                                     |                |  |                          |        |            |            |  |  |           |  |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|--|--------------------------|--------|------------|------------|--|--|-----------|--|
| 13/11/2018 | 11130002 | 01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP | 07701 : 072036 |  | 2001104                  | PG.NF. | 10160003   | 10190005   |  |  | 51.566,07 |  |
|            |          |                                                     | 339030 : 1212  |  | BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS |        | 16/10/2018 | 19/10/2018 |  |  | 0,00      |  |
|            |          |                                                     |                |  |                          |        |            |            |  |  | 51.566,07 |  |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.004.525.

# LIQUIDADO NESTA CONFORME NF-4525 IMPORT HOSPITALAR

# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018-SUMUSA/PM LJ ORDEM DE FORNECIMENTO 007/2018.

|            |          |                                                     |                |  |                          |        |            |            |  |  |           |  |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|--|--------------------------|--------|------------|------------|--|--|-----------|--|
| 13/11/2018 | 11130003 | 01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP | 07701 : 072036 |  | 2001104                  | PG.NF. | 10160002   | 10220001   |  |  | 52.261,50 |  |
|            |          |                                                     | 339030 : 1212  |  | BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS |        | 16/10/2018 | 22/10/2018 |  |  | 0,00      |  |
|            |          |                                                     |                |  |                          |        |            |            |  |  | 52.261,50 |  |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.004.530.

# LIQUIDADO CONFORME NF-4530 IMPORT HOSPITALAR

# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADESAO DE ATA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 009/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018-SEMUS/PM LJ

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

1600105:GovNet versão:190109| Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

1600105:GovNet versão:190109| Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ





RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                  | Classificação  | Conta Corrente              |            | Empenho    |            | Liquidação |            | Valores |           |
|------------|----------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
|            |          |                                             |                | Número                      | Descrição  | Número     | Data       | Número     | Data       | Bruto   | Retenções |
|            |          |                                             |                |                             |            |            |            |            |            |         |           |
| 13/11/2018 | 11130004 | 21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA | 07701 : 072074 | 1001049                     | PAG.DIARIA | 11010001   | 11/11/2018 | 11130002   | 13/11/2018 | 199,44  | 199,44    |
|            |          |                                             | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |            | 01/11/2018 |            |            |            | 0,00    |           |

# PAGO NESTA PORTARIA Nº 01/11/2018/002- GA/PMA.

# LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 01/11/2018/002- GA/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 - AP, CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS Dr. ALBERTO LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO, EM ANEXO NO PERÍODO DE 07 A 09/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2018/002- GAB/PMA

|            |          |                                |                |                             |            |            |            |          |            |        |        |
|------------|----------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 13/11/2018 | 11130005 | 81164521268 : LUCIO JOSE COSTA | 07701 : 072074 | 1001049                     | PG. DIARIA | 10290001   | 11/11/2018 | 11130003 | 13/11/2018 | 630,08 | 630,08 |
|            |          |                                | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |            | 29/10/2018 |            |          |            | 0,00   |        |

# PAGO NESTA PORTARIA Nº 29/10/2018/001- GA/PMA.

# LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 29/10/2018/001- GA/PMA.

# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LUCIO JOSE 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 REALIZAR ATUALIZAÇÕES DA BASE REFERENTE A COMPETÊNCIA 09 DO SGNES E VERSÃO 40.0.40, ATUALIZAÇÃO DO DTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09 DO SIA, ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO E-SUS 13.0.1. E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO PEC PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 05 A 09/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/10/2018/001 - GAB/PMA.

|            |          |                                               |                |                             |            |            |            |          |            |           |           |
|------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 14/11/2018 | 11140001 | 01249965000185 : DEDETIZADORA ACON LTDA - EPP | 07701 : 072074 | 1001049                     | PG.NF 1829 | 10250001   | 11/11/2018 | 11140001 | 14/11/2018 | 16.739,15 | 16.739,15 |
|            |          |                                               | 339039 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |            | 25/10/2018 |            |          |            | 0,00      |           |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1829.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1829.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA, EXTERMINIO DE MORCEGOS E DEDETIZAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE INSETOS, NOS FORROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 08/102018/01-CEL/PMA

Elisamar de Souza Rodrigues  
Secretário de Adm. e Finanças  
Decreto nº 062/2017 - P.M.A.

Paulo Roberto Costa  
Secretário de Saúde  
CPF: 040.000.000-29

PROCESO 102  
Pag: 478



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                 | Classificação  | Conta Corrente              |           | Empenho    |            | Liquidacao |      | Valores  |          |
|------------|----------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------|----------|----------|
|            |          |                                            |                | Numero                      | Descricao | Numero     | Data       | Numero     | Data | Bruto    | Liquido  |
|            |          |                                            |                |                             |           |            |            |            |      |          |          |
| 20/11/2018 | 11200001 | 20869711253 : ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA | 07701 : 072074 | 1001049                     | DIARIA    | 11190001   | 11200001   | 1068,90    |      | 1.068,90 |          |
|            |          |                                            | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |           | 19/11/2018 | 20/11/2018 | 0,00       |      |          | 1.068,90 |

# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018

# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/002- GAB/PMMA.

|            |          |                                       |                |                             |        |            |            |          |  |          |  |
|------------|----------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|------------|----------|--|----------|--|
| 20/11/2018 | 11200002 | 20931956234 : ATVALDO AMERICO FEITOSA | 07701 : 072074 | 1001049                     | DIARIA | 11190002   | 11200002   | 1.068,90 |  | 1.068,90 |  |
|            |          |                                       | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 19/11/2018 | 20/11/2018 | 0,00     |  |          |  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/002- GAB/PMMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/002- GAB/PMMA.

# 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 COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/002- GAB/PMMA.

|            |          |                                       |                |                             |        |            |            |        |  |        |  |
|------------|----------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|------------|--------|--|--------|--|
| 20/11/2018 | 11200003 | 22669779204 : ELILSON PALMERIN ARRUDA | 07701 : 072074 | 1001049                     | DIARIA | 11190003   | 11200003   | 787,60 |  | 787,60 |  |
|            |          |                                       | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 19/11/2018 | 20/11/2018 | 0,00   |  |        |  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/003- GAB/PMMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/003- GAB/PMMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/003- GAB/PMMA.

Elisiane Oliveira Rodrigues  
Secretaria de Administração e Finanças  
Decreto nº 002/2017- P.M.A.







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

Novembro / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                             | Classificação  | Conta Corrente              |           | Empenho    |            | Liquidacao |      | Valores |           |
|------------|----------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------|---------|-----------|
|            |          |                                        |                | Numero                      | Descrição | Numero     | Data       | Numero     | Data | Bruto   | Retenções |
|            |          |                                        |                |                             |           |            |            |            |      |         |           |
| 20/11/2018 | 11200004 | 22670335268 : NAIARA SILVA DE OLIVEIRA | 07701 : 072074 | 1001049                     | DIARIA    | 11190004   | 11200004   | 498,60     |      | 498,60  |           |
|            |          |                                        | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |           | 19/11/2018 | 20/11/2018 | 0,00       |      | 0,00    |           |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/004- GAB/PMÁ.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/004- GAB/PMÁ.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/004- GAB/PMÁ.

|            |          |                                      |                |                             |        |            |            |        |  |        |  |
|------------|----------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|------------|--------|--|--------|--|
| 20/11/2018 | 11200005 | 61800180225 : DILVANA NEVES TRINDADE | 07701 : 072074 | 1001049                     | DIARIA | 11190005   | 11200005   | 498,60 |  | 498,60 |  |
|            |          |                                      | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 19/11/2018 | 20/11/2018 | 0,00   |  | 0,00   |  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/005- GAB/PMÁ.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/005- GAB/PMÁ.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/005- GAB/PMÁ.

|            |          |                                       |                |                             |        |            |            |        |  |        |  |
|------------|----------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|------------|--------|--|--------|--|
| 20/11/2018 | 11200006 | 41571673253 : DANIEL DA MOTA OLIVEIRA | 07701 : 072074 | 1001049                     | DIARIA | 11190006   | 11200006   | 498,60 |  | 498,60 |  |
|            |          |                                       | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 19/11/2018 | 20/11/2018 | 0,00   |  | 0,00   |  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/006- GAB/PMÁ.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/006- GAB/PMÁ.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/006- GAB/PMÁ.

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Administração

Paulo José de Oliveira  
Suplente





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

Novembro / 2018

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                  | Classificação  | Conta Corrente              |           | Empenho    |            | Liquidação |      | Valores |           |
|------------|----------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------|---------|-----------|
|            |          |                                             |                | Número                      | Descrição | Número     | Data       | Número     | Data | Bruto   | Retenções |
|            |          |                                             |                |                             |           |            |            |            |      |         |           |
| 20/11/2018 | 11200007 | 21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA | 07701 : 072074 | 1001049                     | DIARIA    | 11190007   | 11200007   |            |      | 498,60  |           |
|            |          |                                             | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |           | 19/11/2018 | 20/11/2018 |            |      | 0,00    |           |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/007- GAB/PMMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/007- GAB/PMMA.

# 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 À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/007- GAB/PMMA.

|            |          |                                                    |                |                             |        |            |            |  |  |        |  |
|------------|----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|------------|--|--|--------|--|
| 20/11/2018 | 11200008 | 00871084295 : ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA | 07701 : 072074 | 1001049                     | DIARIA | 11190008   | 11200008   |  |  | 498,60 |  |
|            |          |                                                    | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 19/11/2018 | 20/11/2018 |  |  | 0,00   |  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/008- GAB/PMMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/008- GAB/PMMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA A ODONTÓLOGA, ROBERTA KAROLINA DE ALMEIDA DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/008- GAB/PMMA.

|            |          |                                   |                |                             |        |            |            |  |  |        |  |
|------------|----------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|------------|--|--|--------|--|
| 20/11/2018 | 11200009 | 08163967102 : MAIKEL LEON MORALES | 07701 : 072074 | 1001049                     | DIARIA | 11190009   | 11200009   |  |  | 498,60 |  |
|            |          |                                   | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 19/11/2018 | 20/11/2018 |  |  | 0,00   |  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/009- GAB/PMMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/009- GAB/PMMA.

# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MÉDICO, MAIKEL LEON MORALES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/009- GAB/PMMA.



Elisandra Silva Rodrigues  
Secretária de Administração e Finanças

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                  | Classificação          |  | Conta Corrente              |              | Empenho    |      | Liquidacao |      | Valores   |         |
|------------|----------|-----------------------------|------------------------|--|-----------------------------|--------------|------------|------|------------|------|-----------|---------|
|            |          |                             | UG - Programa Trabalho |  | Numero                      | CH / OB / LP | Numero     | Data | Numero     | Data | Bruto     | Liquido |
|            |          |                             | ND - Fonte             |  |                             |              |            |      |            |      |           |         |
|            |          |                             |                        |  |                             |              |            |      |            |      | Retencoes |         |
| 20/11/2018 | 11200010 | 86632337287 : LUCIENE COSTA | 07701 : 072074         |  | 1001049                     |              | DIARIA     |      | 11190010   |      | 498,60    | 498,60  |
|            |          |                             | 339014 : 1211          |  | 10.530-9- F MUNICIPIA SAUDE |              | 19/11/2018 |      | 20/11/2018 |      | 0,00      |         |

#PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/010- GAB/PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/010- GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, LUCIENE COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSELHIAÇÃO, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS. NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/010- GAB/PIA.

|            |          |                                           |                |                             |        |            |            |        |        |
|------------|----------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 20/11/2018 | 11200011 | 82416354272 : FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA | 07701 : 072074 | 1001049                     | DIARIA | 11190011   | 11200011   | 498,60 | 498,60 |
|            |          |                                           | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 19/11/2018 | 20/11/2018 | 0,00   |        |

#PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/011- GAB/PMA.

#11 LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/011- GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM. FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSELHIA MÉDICAS, TESTE RÁPIDOS, OPONTOLOGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS. NO PERÍODO DE 20/05/2018/2018. CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/011 - GAB/PMA.

|            |          |                                    |                |                             |        |            |            |        |        |
|------------|----------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 20/11/2018 | 11200012 | 78238072204 : LIGIA MORAIS DE LIMA | 07701 : 072074 | 1001049                     | DIARIA | 11190012   | 11200012   | 498,60 | 498,60 |
|            |          |                                    | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 19/11/2018 | 20/11/2018 | 0,00   |        |

#PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/012- GAB/PMA.

# ILIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/012- GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA ENFERMEIRA, LIGIA MORAIS DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DE ESTE RAPIDOS, ODONTOLOGICOS, INILIZAÇÃO ENTRE OUTROS. NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/02- GAB/PIBA.

VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS,

Paulo Jorge de Oliveira  
2504016307

Elismar da Silva Rodrigues





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

Novembro / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data      | Processo | Fornecedor                                | Classificação  | Conta Corrente              |           | Empenho    |            | Liquidação |      | Valores |           |
|-----------|----------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------|---------|-----------|
|           |          |                                           |                | Número                      | Descrição | Número     | Data       | Número     | Data | Bruto   | Retenções |
|           |          |                                           |                |                             |           |            |            |            |      |         |           |
| 20/1/2018 | 11200013 | 99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA | 07701 : 072074 | 1001049                     | DIARIA    | 11190013   | 11200013   |            |      | 498,60  |           |
|           |          |                                           | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |           | 19/11/2018 | 20/11/2018 |            |      | 0,00    |           |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/013- GAB/PMÁ.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/013- GAB/PMÁ.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MEDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/013- GAB/PMÁ.

|            |          |                                  |                |                             |        |            |            |  |  |        |  |
|------------|----------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|------------|--|--|--------|--|
| 20/11/2018 | 11200014 | 20970420234 : ELIEL BARATA COSTA | 07701 : 072074 | 1001049                     | DIARIA | 11190015   | 11200014   |  |  | 498,60 |  |
|            |          |                                  | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 19/11/2018 | 20/11/2018 |  |  | 0,00   |  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/015- GAB/PMÁ.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2018/015- GAB/PMÁ.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA, ELIEL BARATA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MEDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/015- GAB/PMÁ.

|            |          |                                      |                |                             |        |            |            |  |  |        |  |
|------------|----------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|------------|--|--|--------|--|
| 20/11/2018 | 11200015 | 56187025253 : SEVERINO PANTOJA RAMOS | 07701 : 072074 | 1001049                     | DIARIA | 11190016   | 11200015   |  |  | 498,60 |  |
|            |          |                                      | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 19/11/2018 | 20/11/2018 |  |  | 0,00   |  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/11/2018/016 - GAB/PMÁ.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/11/2018/016 - GAB/PMÁ.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENFERMIAS, SEVERINO PANTOJA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, À COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARA VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTA MEDICAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 20 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2018/016- GAB/PMÁ.

Blismar Silva Rodrigues  
Secretário de Administração



Paulo Roberto Oliveira  
CPC AP 0015/0-7  
CPF 346.888.355-20



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                            | Classificação          | Conta Corrente              |           | Empenho    |            | Liquidacao |      | Valores |             |
|------------|----------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------|---------|-------------|
|            |          |                                       |                        | Numero                      | Descricao | Numero     | Data       | Numero     | Data | Bruto   | Referencoes |
|            |          |                                       | UG - Programa Trabalho | CH / OB / LP                |           | Data       |            | Data       |      | Liquido |             |
|            |          |                                       | ND - Fonte             |                             |           |            |            |            |      |         |             |
| 20/11/2018 | 11200016 | 000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A | 07701 : 072074         | 1001049                     | TARIFA    | 11200001   | 11200016   | 10,15      |      | 10,15   |             |
|            |          |                                       | 339039 : 1211          | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |           | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 0,00       |      | 0,00    |             |

# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA C/C 10.530-9.

# LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA C/C 10.530-9.

# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.530-9- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

|            |          |                                       |                |                             |        |            |            |       |  |       |  |
|------------|----------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|------------|-------|--|-------|--|
| 20/11/2018 | 11200017 | 000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A | 07701 : 072074 | 1001049                     | TARIFA | 11200001   | 11200017   | 10,15 |  | 10,15 |  |
|            |          |                                       | 339039 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 0,00  |  | 0,00  |  |

# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA C/C 10.530-9.

# LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA C/C 10.530-9.

# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.530-9- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

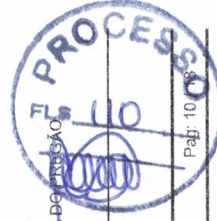
|            |          |                                       |                |                          |            |            |            |           |  |           |  |
|------------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|--|-----------|--|
| 22/11/2018 | 11220001 | 09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME | 07701 : 072021 | 2001104                  | NOTA FISC. | 10240003   | 11220001   | 32.945,58 |  | 32.945,58 |  |
|            |          |                                       | 339030 : 1212  | BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS |            | 24/10/2018 | 22/11/2018 | 0,00      |  | 0,00      |  |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL 2771.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL 2771.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUODO DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2017-CEL/PMA-DO AMAPÁ.

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretaria de Administração e Finanças



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

REC-001507

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                              | Classificação                        | Conta Corrente           |           | Empenho    |            | Liquidacao |      | Valores   |           |
|------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|
|            |          |                                                         |                                      | Numero                   | Descricao | Numero     | Data       | Numero     | Data | Bruto     | Retencoes |
|            |          |                                                         | UG - Programa Trabalho<br>ND - Fonte |                          |           |            |            |            |      |           |           |
| 26/11/2018 | 11260002 | 09527426000172 : OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07701 : 072021                       | 2001104                  | PG.NF.893 | 10080001   | 10220003   |            |      | 28.780,22 |           |
|            |          |                                                         | 339030 : 1212                        | BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS |           | 08/10/2018 | 22/10/2018 |            |      | 0,00      |           |
|            |          |                                                         |                                      |                          |           |            |            |            |      | 28.780,22 |           |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL 893.

# LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NF-893 OLIMAO COM E SERVIÇO

# EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATA DE Nº 012/2017, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2017 - CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº006/2018.

|            |          |                                               |                |                             |        |            |            |  |  |        |  |
|------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|------------|--|--|--------|--|
| 27/11/2018 | 11270001 | 20915578204 : DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS | 07701 : 072016 | 1001049                     | DIARIA | 11090002   | 11270001   |  |  | 199,44 |  |
|            |          |                                               | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 09/11/2018 | 27/11/2018 |  |  | 0,00   |  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/11/2018/004 -M GAB/PMMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/11/2018/004 -M GAB/PMMA.

# 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 PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 À 22/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/11/2018/004 - GAB/PMMA.

|            |          |                                       |                |                             |        |            |            |  |  |        |  |
|------------|----------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|------------|--|--|--------|--|
| 27/11/2018 | 11270002 | 84240784204 : NADIA NAZARE SOUZA REIS | 07701 : 072074 | 1001049                     | DIARIA | 11090003   | 11270002   |  |  | 199,44 |  |
|            |          |                                       | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 09/11/2018 | 27/11/2018 |  |  | 0,00   |  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/11/2018/001- GAB/PMMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/11/2018/001- GAB/PMMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, NADIA NAZARÉ SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 À 22/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/11/2018/001 - GAB/PMMA.



Elismar de Souza Rodrigues  
Secretário de Administração  
Data: 26/11/2018



PROCESO  
2018/001615-0-7  
Pag. 12 N 8

[1600105:GovNet versão:190109] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Uso exclusivo para fins de controle interno





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                          | Classificação  | Conta Corrente              |           | Empenho    |            | Liquidacao |      | Valores |           |
|------------|----------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------|---------|-----------|
|            |          |                                     |                | Numero                      | Descrição | Numero     | Data       | Numero     | Data | Bruto   | Retenções |
|            |          |                                     |                |                             |           |            |            |            |      |         |           |
| 27/11/2018 | 11270003 | 58973273272 : DINA GONÇALVES ARAUJO | 07701 : 072074 | 1001049                     | DIARIA    | 11090001   | 11270003   |            |      | 199,44  |           |
|            |          |                                     | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |           | 09/11/2018 | 27/11/2018 |            |      | 0,00    |           |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/11/2018/003- GAB/PMMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/11/2018/003- GAB/PMMA.

# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, DINA 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 ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO PERÍODO DE 11 À 13/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/11/003 - GAB/PMMA.

|            |          |                                |                |                             |        |            |            |  |  |        |  |
|------------|----------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|------------|--|--|--------|--|
| 27/11/2018 | 11270004 | 81164521268 : LUCIO JOSE COSTA | 07701 : 072074 | 1001049                     | DIARIA | 11140001   | 11270004   |  |  | 315,04 |  |
|            |          |                                | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 14/11/2018 | 27/11/2018 |  |  | 0,00   |  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/11/2018/003- GAB/PMMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/11/2018/003- GAB/PMMA.

# 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 PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 À 22/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/11/2018/003 - GAB/PMMA.

|            |          |                                           |                |                             |            |            |          |        |        |
|------------|----------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|------------|----------|--------|--------|
| 28/11/2018 | 11280001 | 11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07701 : 072014 | 2001005                     | FOLPGA     | 01010002   | 11280001 | 963,42 | 891,42 |
|            |          |                                           | 319011 : 1215  | 14.682-X - VIG. SAÚDE       | 01/01/2018 | 28/11/2018 | 72,00    |        |        |
|            |          |                                           | 5116           | Previdencia Nacional - INSS |            |            | 72,00    |        |        |

# PAGO NESTA FOLPAG VIG.SAÚDE NOVEMBRO/2018.

# LIQUIDADO NESTA FOLPAG VIG.SAÚDE NOVEMBRO/2018.

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

  
**Elisma da Silva Rodrigues**  
Secretaria de Administração Financeira  
SCTP 002/2018 - PMA





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

Novembro / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                | Classificação  | Conta Corrente              |           | Empenho    |            | Liquidacao |      | Valores  |           |
|------------|----------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------|----------|-----------|
|            |          |                                           |                | Numero                      | Descricao | Numero     | Data       | Numero     | Data | Bruto    | Retencoes |
|            |          |                                           |                |                             |           |            |            |            |      |          |           |
| 28/11/2018 | 11280002 | 11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07701 : 072074 | 2001049                     | FOLPAG    | 01020007   | 11280002   |            |      | 3.343,42 |           |
|            |          |                                           | 319011 : 1211  | 5138-1 CONTRA PARTIDA DO    |           | 02/01/2018 | 28/11/2018 |            |      | 262,40   |           |
|            |          |                                           | 5116           | Previdencia Nacional - INSS |           |            |            |            |      | 262,40   |           |

3.081,02

# PAGO NESTA FOLPAG SAUDE TESOIRO/NOVEMBRO/2018.

# LIQUIDADO NESTA FOLPAG SAUDE TESOIRO NOVEMBRO/2018.

# ( TESOIRO ) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018

|            |          |                                           |                |                             |           |            |            |  |  |           |  |
|------------|----------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|--|--|-----------|--|
| 28/11/2018 | 11280003 | 11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07701 : 072056 | 2001104                     | FOLPA ACS | 01010003   | 11280003   |  |  | 22.688,52 |  |
|            |          |                                           | 319011 : 1212  | BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS    |           | 01/01/2018 | 28/11/2018 |  |  | 2.850,67  |  |
|            |          |                                           | 5110           | sinsaude                    |           |            |            |  |  | 81,12     |  |
|            |          |                                           | 5112           | Imposto de Servicos - ISS   |           |            |            |  |  | 1.784,64  |  |
|            |          |                                           | 5117           | Consignação Banco do Brasil |           |            |            |  |  | 984,91    |  |

19.837,85

# PAGO NESTA FOLPAG ACS NOVEMBRO/2018.

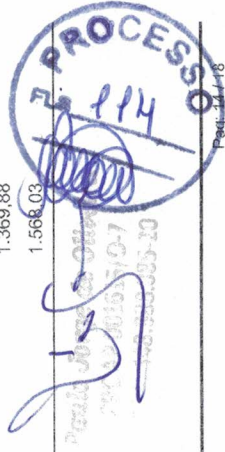
# LIQUIDADO NESTA FOLPAG ACS NOVEMBRO/2018.

# ( ACS ) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018

|            |          |                                           |                |                             |         |            |            |  |  |           |  |
|------------|----------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------|------------|------------|--|--|-----------|--|
| 28/11/2018 | 11280004 | 11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07701 : 072057 | 2001104                     | FOLPAG. | 01010001   | 11280004   |  |  | 21.995,13 |  |
|            |          |                                           | 319011 : 1212  | BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS    |         | 01/01/2018 | 28/11/2018 |  |  | 2.937,91  |  |
|            |          |                                           | 5111           | Imposto de Renda - IRRF     |         |            |            |  |  | 1.369,88  |  |
|            |          |                                           | 5116           | Previdencia Nacional - INSS |         |            |            |  |  | 1.568,03  |  |

19.057,22

# PAGO NESTA FOLPAG PSF NOVEMBRO/2018.



Elismara da Silva Rodrigues  
Secretaria de Anom e Financas  
Data: 28/11/2018 - 14h45



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

Novembro / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação          |            | Conta Corrente |              | Empenho |        | Liquidacao |       | Valores   |         |
|------|----------|------------|------------------------|------------|----------------|--------------|---------|--------|------------|-------|-----------|---------|
|      |          |            | UG - Programa Trabalho | ND - Fonte | Numero         | CH / OB / LP | Data    | Numero | Data       | Bruto | Retencoes | Liquido |
|      |          |            |                        |            |                |              |         |        |            |       |           |         |

# LIQUIDADO NESTA FOLPAG PSF NOVEMBRO/2018.

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

|            |          |                |                          |  |                                  |        |            |            |  |           |  |           |
|------------|----------|----------------|--------------------------|--|----------------------------------|--------|------------|------------|--|-----------|--|-----------|
| 28/11/2018 | 11280005 | 11739074000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |  | 2001104                          | FOLPA. | 01020004   | 11280005   |  | 12.500,00 |  | 11.278,53 |
|            |          |                |                          |  | BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS         |        | 02/01/2018 | 28/11/2018 |  | 1.221,47  |  |           |
|            |          |                |                          |  | 5111 Imposto de Renda - IRRF     |        |            |            |  | 96,47     |  |           |
|            |          |                |                          |  | 5116 Previdencia Nacional - INSS |        |            |            |  | 1.125,00  |  |           |

# PAGO NESTA FOLPAG NASF NOVEMBRO/2018.

# LIQUIDADO NESTA FOLPAG NASF NOVEMBRO/2018.

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

|            |          |                |                          |  |                                  |           |            |            |  |           |  |           |
|------------|----------|----------------|--------------------------|--|----------------------------------|-----------|------------|------------|--|-----------|--|-----------|
| 28/11/2018 | 11280006 | 11739074000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |  | 2001104                          | FOLPAG S. | 01020003   | 11280006   |  | 11.549,13 |  | 10.474,35 |
|            |          |                |                          |  | BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS         |           | 02/01/2018 | 28/11/2018 |  | 1.074,78  |  |           |
|            |          |                |                          |  | 5111 Imposto de Renda - IRRF     |           |            |            |  | 83,46     |  |           |
|            |          |                |                          |  | 5116 Previdencia Nacional - INSS |           |            |            |  | 991,32    |  |           |

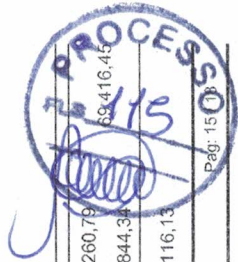
# PAGO NESTA FOLPAG SAÚDE BUCAL NOVEMBRO/2018.

# LIQUIDADO NESTA FOLPAG SAÚDE BUCAL NOVEMBRO/2018.

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

|            |          |                |                          |  |                          |        |            |            |  |           |  |           |
|------------|----------|----------------|--------------------------|--|--------------------------|--------|------------|------------|--|-----------|--|-----------|
| 28/11/2018 | 11280007 | 11739074000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |  | 2001104                  | FOLPAG | 01020005   | 11280007   |  | 77.260,79 |  | 69.416,45 |
|            |          |                |                          |  | BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS |        | 02/01/2018 | 28/11/2018 |  | 7.844,94  |  |           |
|            |          |                |                          |  | 5110 sindaude            |        |            |            |  | 116,13    |  |           |

*Elismar da Silva Rodrigues*  
Secretário de Administração Financeira  
Licença nº 0024017- P. 1111







RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente              |              | Empenho |      | Liquidacao |      | Valores  |           |
|------|----------|------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------|------|------------|------|----------|-----------|
|      |          |            |               | Numero                      | CH / OB / LP | Numero  | Data | Numero     | Data | Bruto    | Retencoes |
|      |          |            | ND - Fonte    | Descricao                   |              |         |      |            |      | Liquido  |           |
|      |          |            | 5111          | Imposto de Renda - IRRF     |              |         |      |            |      | 46,61    |           |
|      |          |            | 5112          | Imposto de Servicos - ISS   |              |         |      |            |      | 5.989,96 |           |
|      |          |            | 5114          | Pensao Alimentica           |              |         |      |            |      | 279,63   |           |
|      |          |            | 5117          | Consignação Banco do Brasil |              |         |      |            |      | 200,03   |           |
|      |          |            | 5117          | Consignação Banco do Brasil |              |         |      |            |      | 1.211,98 |           |

# PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA 11/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA 11/2018.

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

|            |          |                |                          |                |                             |        |            |            |          |          |
|------------|----------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|------------|----------|----------|
| 28/11/2018 | 11280008 | 11739074000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07701 : 072081 | 1001049                     | FOLPAG | 01020006   | 11280008   | 7.000,00 | 7.000,00 |
|            |          |                |                          | 339048 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 02/01/2018 | 28/11/2018 | 0,00     |          |

# PAGO NESTA DATA FOLPGA MAIS MÉDICO 11/2018.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLPGA MAIS MÉDICO 11/2018.

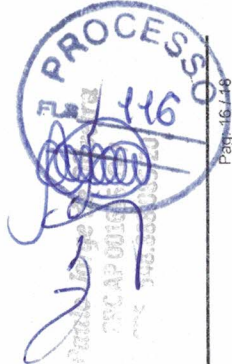
# ( MAIS MEDICOS ) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

|            |          |             |                        |                |                             |        |            |            |        |        |
|------------|----------|-------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 29/11/2018 | 11290001 | 61800180225 | DILVANA NEVES TRINDADE | 07701 : 072074 | 1001049                     | DIARIA | 11080001   | 11290001   | 299,16 | 299,16 |
|            |          |             |                        | 339014 : 1211  | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 08/11/2018 | 29/11/2018 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/11/2018/001 - GAB/PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/11/2018/001 - GAB/PMA.

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Administração  
Data: 11/11/2018 - PMA



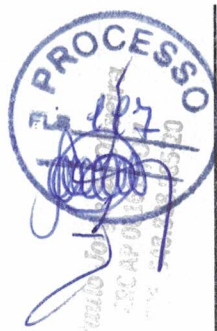


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Processo | Fornecedor                                  | Classificação          |            | Conta Corrente              |              | Empenho    |      | Liquidação |      | Valores |           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|--------------|------------|------|------------|------|---------|-----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                             | UG - Programa Trabalho | ND - Fonte | Número                      | CH / OS / LP | Número     | Data | Número     | Data | Bruto   | Retenções |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                             |                        |            |                             |              |            |      |            |      |         |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                             |                        |            |                             |              |            |      |            |      |         |           |  |  |
| # 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 REALIZAR MANUTENÇÃO NO COMPUTAR E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIPNI VERSÃO DESKTOP, BEM COMO, INFORMAR O ESTOQUE DE VACINAS E REALIZAR O PEDIDO DAS MESMAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, NA COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/11/2018/001- GAB/PMA. |          |                                             |                        |            |                             |              |            |      |            |      |         |           |  |  |
| 29/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11290002 | 21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA | 07701 : 072074         |            | 1001049                     | DIARIA       | 11130001   |      | 11290002   |      | 199,44  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                             | 339014 : 1211          |            | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |              | 13/11/2018 |      | 29/11/2018 |      | 0,00    |           |  |  |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/11/2018/004 - GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                             |                        |            |                             |              |            |      |            |      |         |           |  |  |
| # LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/11/2018/004 - GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                             |                        |            |                             |              |            |      |            |      |         |           |  |  |
| # VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 14 A 16/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2018/004 - GAB/PMA.                                                                                                 |          |                                             |                        |            |                             |              |            |      |            |      |         |           |  |  |
| 29/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11290003 | 21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA | 07701 : 072074         |            | 1001049                     | DIARIA       | 11090004   |      | 11290003   |      | 199,44  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                             | 339014 : 1211          |            | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |              | 09/11/2018 |      | 29/11/2018 |      | 0,00    |           |  |  |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/11/2018/004 - GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                             |                        |            |                             |              |            |      |            |      |         |           |  |  |
| # LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/11/2018/004 - GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                             |                        |            |                             |              |            |      |            |      |         |           |  |  |
| # VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO PACIENTE BEM COMO, ACOMPANHANTE PROFISSIONAL (PSICÓLOGA) PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO PERÍODO DE 11 A 13/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/11/2018/004 - GAB/PMA.                                       |          |                                             |                        |            |                             |              |            |      |            |      |         |           |  |  |
| 29/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11290004 | 74647490220 : LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO | 07701 : 072074         |            | 1001049                     | DIARIA       | 11090005   |      | 11290004   |      | 199,44  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                             | 339014 : 1211          |            | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |              | 09/11/2018 |      | 29/11/2018 |      | 0,00    |           |  |  |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/11/2018/002 - GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                             |                        |            |                             |              |            |      |            |      |         |           |  |  |
| # LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/11/2018/002 - GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                             |                        |            |                             |              |            |      |            |      |         |           |  |  |

*[Handwritten Signature]*

Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Administração  
F - 016.001.002/2018 - PMA



## RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Elisamar de Silva Rodrigues  
Secretário de Administração Financeira  
Secretaria do Planejamento e Finanças




 FILE 118  
 102-333,035-10  
 102-333,035-10





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

DESPESAS NORMAIS

5114 : PENSÃO ALIMENTICA

|                                         |       |          |         |        |
|-----------------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA | 07701 | 11010001 | 2001104 | 279,63 |
| Soma do dia 01/11/2018:                 |       |          |         | 279,63 |

5110 : SINDSAUDE

|                               |       |          |         |        |
|-------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 00844459000171-SIN ENFERMAGEM | 07701 | 11130001 | 2001049 | 9,54   |
| 00844459000171-SIN ENFERMAGEM | 07701 | 11130002 | 2001104 | 116,13 |
| 00844459000171-SIN ENFERMAGEM | 07701 | 11130003 | 2001104 | 81,12  |
| Soma do dia 13/11/2018:       |       |          |         | 206,79 |

5114 : PENSÃO ALIMENTICA

|                                         |       |          |         |        |
|-----------------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA | 07701 | 11290001 | 2001104 | 279,63 |
|-----------------------------------------|-------|----------|---------|--------|

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

|                                    |       |          |         |          |
|------------------------------------|-------|----------|---------|----------|
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A | 07701 | 11290002 | 2001104 | 2.449,96 |
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A | 07701 | 11290003 | 2001104 | 984,91   |
| Soma do dia 29/11/2018:            |       |          |         | 3.714,50 |

Total de Despesas: 4.200,92

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 4.200,92

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira  
CPF 348.938.335-10

*[Handwritten signature]*

Gasmar da Silva Rodrigues  
Secretário de Administração Financeira  
12/11/2018 - P...