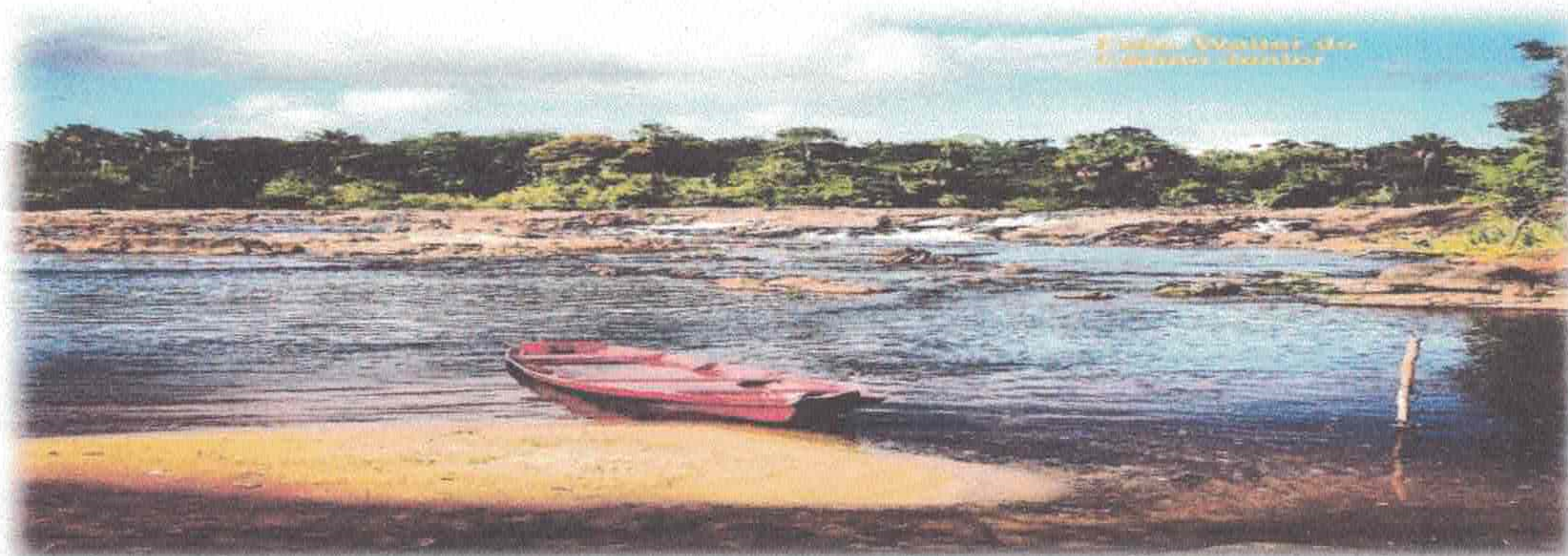
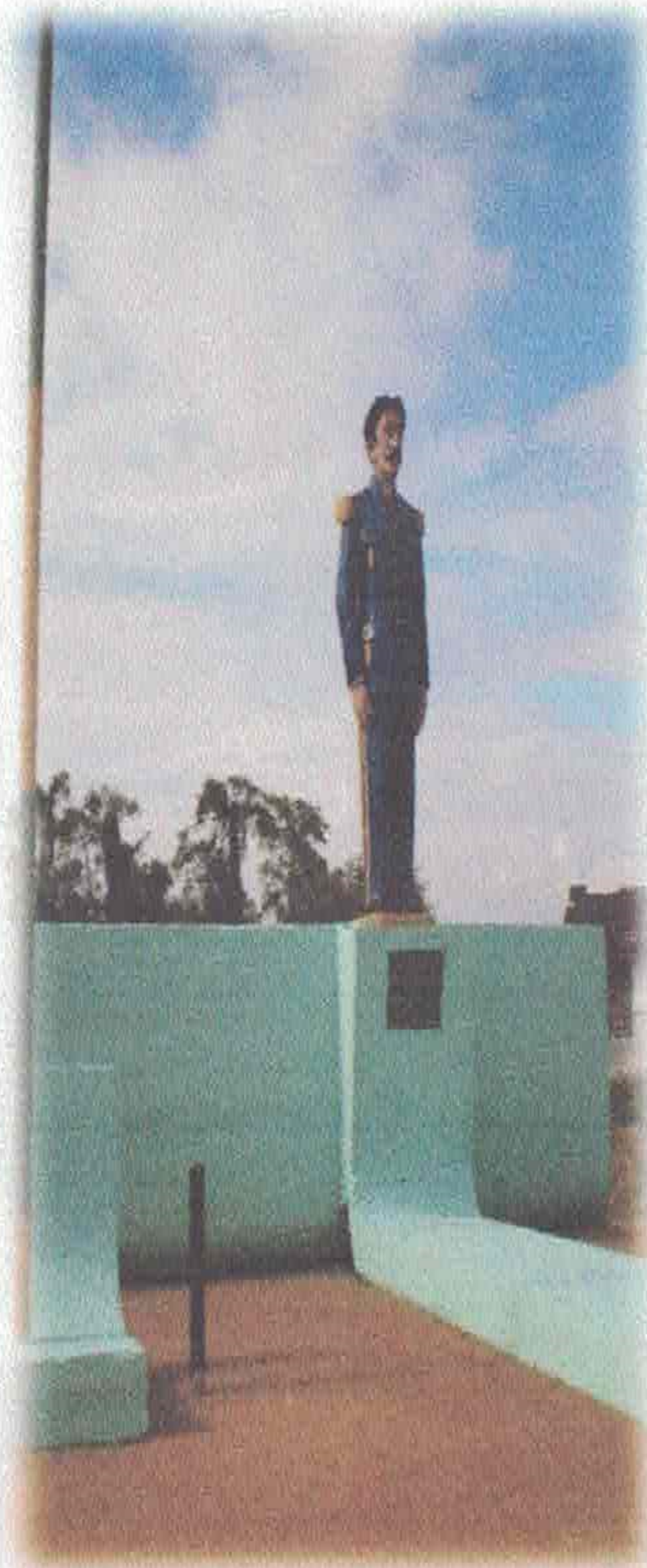
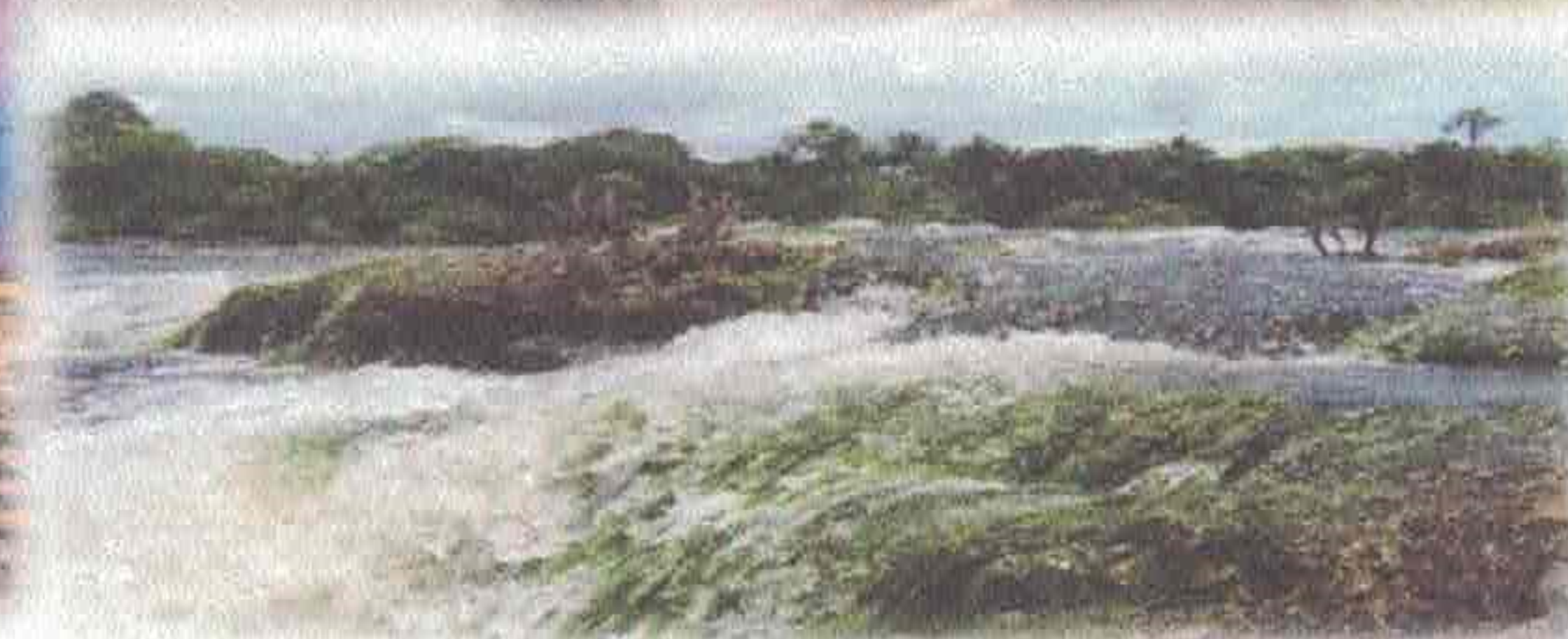
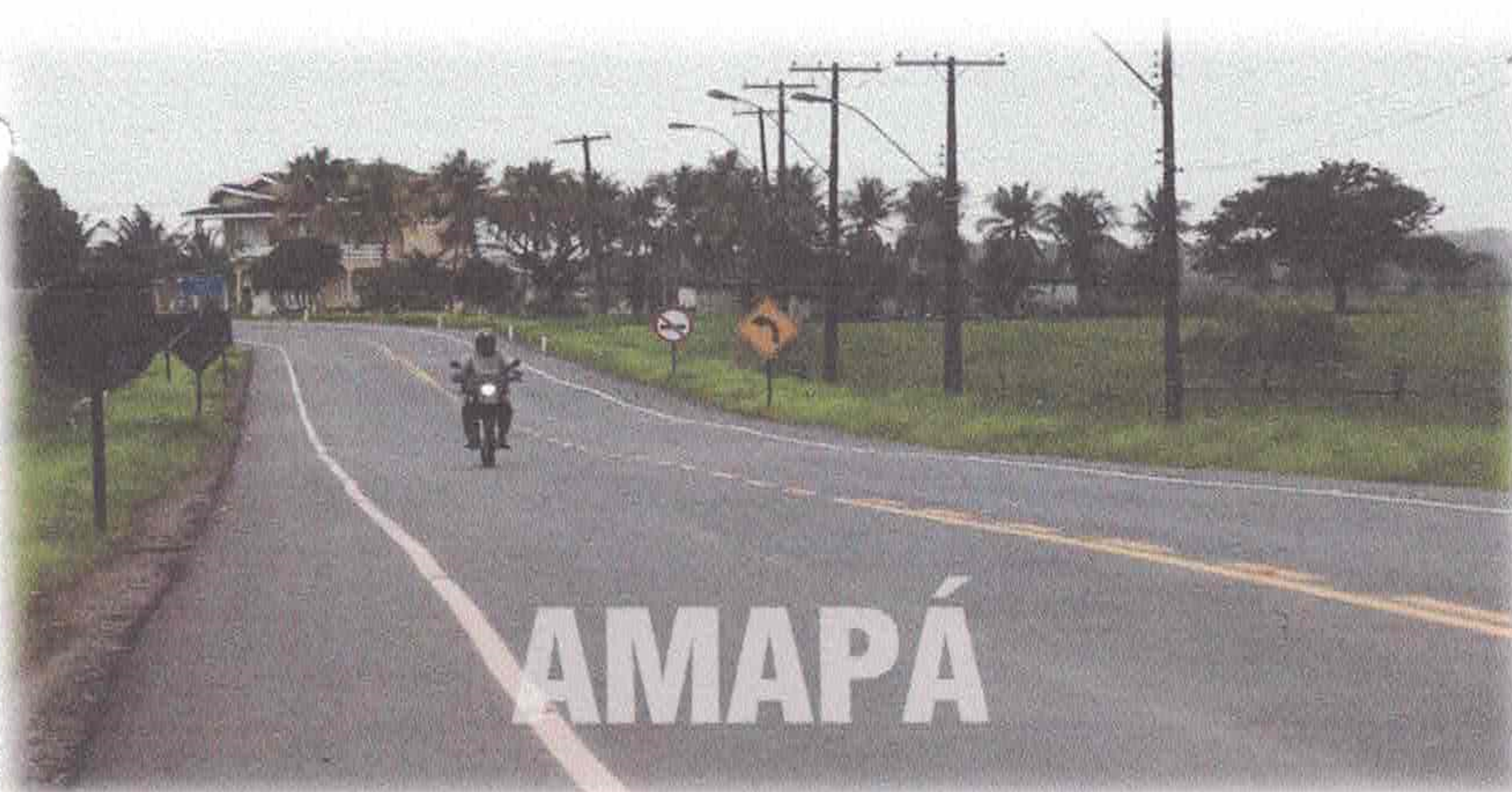




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL SAÚDE SETEMBRO/2019





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	370.258,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	266.972,06
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	741,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.702,80	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	72.934,28		
SALDO ANTERIOR	1.885.316,47	SALDO ATUAL	2.079.498,88
TOTAL	2.347.212,54	TOTAL	2.347.212,54

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.702.347,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.280.480,72
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.854,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	178.972,68	RESTOS A PAGAR	31.296,30
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.399,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	646.981,79		
SALDO ANTERIOR	2.958.227,11	SALDO ATUAL	2.079.498,88
TOTAL	5.486.529,51	TOTAL	5.486.529,51

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	353.339,95
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	353.339,95

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.885.316,47	
SAQUES		518.902,45
DESPÓSITOS	713.084,86	
SALDO ATUAL		2.079.498,88
TOTAL	2.598.401,33	2.598.401,33

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

Setembro / 2019

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	21.144,43	196.425,87	194.642,71	22.927,59
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.455.350,50	255.528,83	0,00	1.710.879,33
		Soma:	1.476.494,93	451.954,70	194.642,71	1.733.806,92
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.308,54	17,50	0,00	12.326,04
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.385,12	10,50	0,00	7.395,62
		Soma:	19.693,66	28,00	0,00	19.721,66
1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	825,35	1,18	0,00	826,53
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.245,66	23,10	0,00	16.268,76
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	1211	9.156,77	46.094,63	27.198,53	28.052,87
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	101,74	0,14	0,00	101,88
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	82,84	0,28	0,00	83,12
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	18,75	0,06	0,00	18,81
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.756,45	12,45	0,00	8.768,90
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.143,45	5,89	0,00	4.149,34
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	1212	924,21	1,31	0,00	925,52
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	168.192,14	168.192,14	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.015,39	3,70	0,00	3.019,09
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	87.642,41	124,61	0,00	87.767,02
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	9.922,31	14,11	0,00	9.936,42
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	0,00	46.081,13	46.081,13	0,00
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	83.332,46	269,66	0,00	83.602,12
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	1211	848,71	1,21	0,00	849,92
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	1215	82.511,38	276,56	82.787,94	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	389.127,88	261.102,16	324.259,74	325.970,30
		Total:	1.885.316,47	713.084,86	518.902,45	2.079.498,88

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 126/2019-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

CRC-AP 001615/O-7

CPE 548



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	1.573.898,12	116.918,99	0,00	1.449.007,93	0,00	124.890,19
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	24.892,55	3.092,09	0,00	45.802,92	0,00	-20.910,37
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.892,55	3.092,09	0,00	45.802,92	0,00	-20.910,37
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.892,55	3.092,09	0,00	45.802,92	0,00	-20.910,37
1321.00.11.20.01.00.00 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%	4.892,55	13,78	0,00	2.867,90	0,00	2.024,65
1321.00.11.20.02.00.00 - 1290 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO	20.000,00	3.078,31	0,00	42.935,02	0,00	-22.935,02
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.549.005,57	113.826,90	0,00	1.403.205,01	0,00	145.800,56
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.398.913,47	113.826,90	0,00	869.018,85	0,00	529.894,62
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.398.913,47	113.826,90	0,00	869.018,85	0,00	529.894,62
1718.03.11.10.01.00.00 - 1212 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	276.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	276.379,08
1718.03.11.10.03.00.00 - 1212 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	162.530,55	7.500,00	0,00	15.000,00	0,00	147.530,55
1718.03.11.10.04.00.00 - 1212 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	248.729,11	90.245,75	0,00	727.686,35	0,00	-478.957,24
1718.03.11.10.07.00.00 - 1212 - PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	242.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242.646,14
1718.03.11.10.08.00.00 - 1212 - NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	155.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.750,40
1718.03.11.10.09.00.00 - 1212 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO QUALIDADE	133.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.623,00
1718.03.11.10.99.00.00 - 1212 - OUTRAS RECEITAS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.21.10.99.00.00 - 1214 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.765,96	1.418,45	0,00	12.990,05	0,00	5.775,91
1718.03.31.10.99.00.00 - 1214 - OUTRAS RECEITAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	117.287,45	10.621,85	0,00	76.974,80	0,00	40.312,65
1718.03.41.10.99.00.00 - 1216 - OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	43.201,78	4.040,85	0,00	36.367,65	0,00	6.834,13
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	150.092,10	0,00	0,00	534.186,16	0,00	-384.094,06
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	150.092,10	0,00	0,00	534.186,16	0,00	-384.094,06
1728.03.11.10.11.00.00 - 1290 - DEMAIS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA A SAÚDE	150.092,10	0,00	0,00	534.186,16	0,00	-384.094,06
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	156.000,00	253.340,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.000,00	253.340,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00
2420.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	156.000,00	253.340,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00
2428.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS	156.000,00	253.340,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00
2428.03.11.00.00.00.00 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	156.000,00	253.340,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	1.729.898,12	370.258,99	0,00	1.702.347,93	0,00	27.550,19

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	116.918,99	0,00	116.918,99	1.449.007,93	0,00	1.449.007,93
Receita de Capital	253.340,00	0,00	253.340,00	253.340,00	0,00	253.340,00
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	370.258,99	0,00	370.258,99	1.702.347,93	0,00	1.702.347,93

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Despacho nº 004/2019-PMA

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88 888





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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Setembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.321,61	0,00	1.517,28	0,00	3.321,61	3.321,61
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.321,61	0,00	1.517,28	0,00	3.321,61	3.321,61
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	15.149,60	375,00	3.000,00	0,00	0,00	15.524,60
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	14.774,60	375,00	3.000,00	0,00	0,00	15.149,60
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	57.668,16	2.775,77	28.088,76	0,00	0,00	60.443,93
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	57.610,71	2.775,77	28.088,76	0,00	0,00	60.386,48
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	223,71	2.666,70	223,71	2.666,70	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	223,71	2.666,70	223,71	2.666,70	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.124,14	211,46	2.035,50	211,46	1.727,57	2.124,14
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	645,19	211,46	2.035,50	211,46	1.727,57	645,19
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	105,38
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.524,16	0,00	7.757,53	306,43	10.138,53	78.217,73
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,25
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	17.689,48	0,00	7.757,53	306,43	10.138,53	17.383,05
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,04
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.921,29	0,00	306,43	0,00	0,00	8.921,29
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
5108 : CONSIGNAÇÃO	306,43	0,00	306,43	0,00	0,00	306,43
Total:	169.506,43	3.585,94	45.372,20	741,60	17.854,41	172.350,77

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126-2019-PMA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 117-2019-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.888-88



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



RESUMO DE RECEITA

Setembro / 2019

132100112001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	13,78
132100112002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do SUS	3.078,31
171803111003 - Custeio de Atenção à Saúde Bucal	7.500,00
171803111004 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	90.245,75
171803211099 - Outras Receitas da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	1.418,45
171803311099 - Outras Receitas da Vigilância em Saúde	10.621,85
171803411099 - Outras Receitas da Assistência Farmacêutica	4.040,85
242803110000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	253.340,00
Soma:	370.258,99
5110 - sindaude	211,46
5111 - Imposto de Renda - IRRF	2.775,77
5112 - Imposto de Serviços - ISS	375,00
5114 - Pensão Alimentícia	223,71
5116 - Previdência Nacional - INSS	15.116,86
Soma:	18.702,80
Total Geral:	388.961,79

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 99



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1211-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	31.986,89	31.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31.986,89	143.013,11
Total da Ação:	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	31.986,89	31.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31.986,89	153.013,11
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	175.000,00	506.250,00	0,00	681.250,00	86.250,00	646.585,00	0,00	425.335,00	0,00	425.335,00	221.250,00	34.665,00
Total da Ação:	200.000,00	506.250,00	0,00	706.250,00	86.250,00	646.585,00	0,00	425.335,00	0,00	425.335,00	221.250,00	59.665,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	20.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	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	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
31901:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,00	0,00	100.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	10.361,67	74.132,97	10.361,67	74.132,97	48.867,03	0,00
11600105:GovNet versão:19120402] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

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
339014:1215-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.040,56	0,00	6.040,56	0,00	6.040,56	0,00	3.959,44
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	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:	246.000,00	10.000,00	108.000,00	148.000,00	0,00	129.040,56	10.361,67	80.173,53	10.361,67	80.173,53	48.867,03	18.959,44
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1211-DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.237,34	0,00	2.528,50	0,00	2.528,50	708,84	3.762,66
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.237,34	0,00	2.528,50	0,00	2.528,50	708,84	11.762,66
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	293.000,00	429.503,21	0,00	722.503,21	35.000,00	722.503,21	63.879,77	719.654,16	63.879,77	719.654,16	2.849,05	0,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	19.808,55	0,00	29.808,55	0,00	29.808,55	0,00	29.808,55	0,00	29.808,55	0,00	0,00
339014:1212-DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	6.932,06	0,00	6.632,90	0,00	6.632,90	299,16	12.067,94
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00	0,00	26.800,00	501.200,00	0,00	397.445,31	27.662,37	267.285,04	27.662,37	267.285,04	130.160,27	103.754,69
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1212-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	60.000,00	7.500,00	60.000,00	30.000,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170.000,00	42.000,00	25.000,00	187.000,00	7.980,00	164.327,69	27.480,00	128.367,69	27.480,00	128.367,69	35.960,00	22.672,31
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.150.000,00	491.311,76	71.800,00	1.569.511,76	42.980,00	1.411.016,82	126.522,14	1.211.748,34	126.522,14	1.211.748,34	199.268,48	156.494,94
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	15.965,60	134.394,40	15.965,60	134.394,40	75.605,60	0,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	15.965,60	134.394,40	15.965,60	134.394,40	75.605,60	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Total da Ação:	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2019

EXERCÍCIO 2019

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
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	304,36	304,36	304,36	304,36	1.195,64	3.500,00
Total da Ação:	48.000,00	15.000,00	0,00	63.000,00	1.500,00	19.500,00	304,36	18.304,36	304,36	18.304,36	1.195,64	43.500,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	210.000,00	202.531,40	0,00	412.531,40	0,00	315.175,06	0,00	315.175,06	0,00	315.175,06	0,00	97.356,34
Total da Ação:	210.000,00	202.531,40	0,00	412.531,40	0,00	315.175,06	0,00	315.175,06	0,00	315.175,06	0,00	97.356,34
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	27.893,60	262.287,26	27.893,60	262.287,26	77.712,74	0,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	27.893,60	262.287,26	27.893,60	262.287,26	77.712,74	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	21.898,40	223.423,10	21.898,40	223.423,10	86.576,90	0,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	21.898,40	223.423,10	21.898,40	223.423,10	86.576,90	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	118.750,00	12.500,00	118.750,00	41.250,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	118.750,00	12.500,00	118.750,00	41.250,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	355.000,00	0,00	75.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	29.327,76	164.956,78	29.327,76	164.956,78	115.043,22	0,00
319013:1211-OBRIgações PATRONAIS	35.000,00	0,00	19.808,55	15.191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.191,45
319091:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	3.482,72
319092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.678,33	0,00	4.678,33	0,00	4.678,33	0,00	1.321,67
339014:1211-DIÁRIAS - CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	199,44	41.077,52	0,00	38.783,96	0,00	38.783,96	2.293,56	9.922,48
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	4.000,00	155.149,48	4.000,00	155.149,48	4.000,00	155.149,48	0,00	34.850,52
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	25.000,00	0,00	135.000,00	4.748,08	130.193,81	23.103,63	71.565,89	14.698,53	63.160,79	67.033,02	4.806,19
339092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.364,55	0,00	16.364,55	0,00	16.364,55	0,00	635,45
339093:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	807.000,00	43.000,00	124.808,55	725.191,45	8.947,52	628.980,97	56.431,39	453.016,27	48.026,29	444.611,17	184.369,80	96.210,48
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	12.703,21	2.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,79
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	12.703,21	7.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,79
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MÉDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	3.500,00	43.750,00	3.500,00	43.750,00	11.250,00	0,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	3.500,00	43.750,00	3.500,00	43.750,00	11.250,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITÁRIO P/ MÉDIA 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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	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	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.000,00	1.268.093,16	476.311,76	5.049.781,40	171.664,41	4.260.522,64	275.377,16	3.288.885,82	266.972,06	3.280.480,72	980.041,92	789.258,76
Total do Órgão:	4.258.000,00	1.268.093,16	476.311,76	5.049.781,40	171.664,41	4.260.522,64	275.377,16	3.288.885,82	266.972,06	3.280.480,72	980.041,92	789.258,76



[Handwritten signature]



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	4.258.000,00	1.268.093,16	476.311,76	5.049.781,40	171.664,41	4.260.522,64	275.377,16	3.288.885,82	256.972,06	3.280.480,72	980.041,92	799.258,76
Despesa Corrente:	3.632.000,00	761.843,16	321.311,76	4.072.531,40	53.427,52	3.581.950,75	275.377,16	2.863.550,82	256.972,06	2.855.145,72	726.805,03	490.580,65
Despesa Capital:	626.000,00	506.250,00	155.000,00	977.250,00	118.236,89	678.571,89	0,00	425.335,00	0,00	425.335,00	253.236,89	298.678,11
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126-2019-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.888





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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	09020001	7.980,00
# LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 13072018/01-PMA, CONTRATO Nº 001/2019-FMS/SEMSA/PMA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	09020002	35.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOPAG					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 02/09/2019: 42.980,00
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	09090001	3.990,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS HOSPEDAGENS DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PRINCIPALMENTE DA CAPITAL AO MUNICÍPIO, NO INTUITO DE REALIZAR CAPACITAÇÕES, ORIENTAÇÕES, DOS SETORES DE ENDEMIAS, VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, REUNIÕES DA CIR, ATENÇÃO BÁSICA, EQUIPE DA REGIONAL DE SAÚDE ESTADUAL E SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CEL/PMA, TERM ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2017/PMA, DE 30/10/2017					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/09/2019: 3.990,00
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	09110001	94,76
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE RRT Nº 8688430.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	09110002	94,76
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE RRT Nº 8688428.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	09110003	94,76
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE RRT Nº 8688426.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072026 : 339039 : 1215	ORD	09110004	1.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTA DE ENERGIA, DO IMÓVEL LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 11/09/2019: 1.784,28
07580824000127 - TCN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO NAVAL	07701	071073 : 449052 : 1218	ORD	09190001	86.250,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO TIPO VOADEIRA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO NAVAL, 100% SOLDADO, CAPACIDADE PARA 8 A 12 PESSOAS, ASSENTOS COM POLTRONAS, MOTOR DE POPA 4 TEMPOS DE 90HP A 150HP, COM VOLANTE PADRONIZADO SEMSA E MS, CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019-SEMSA-PMFG E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2019.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 19/09/2019: 86.250,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	ORD	09200001	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MEMORANDO DE Nº 10-200919- SEMSA/P.M.A.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 20/09/2019: 4.000,00
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	09230001	94,76
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE RRT Nº 11045057					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	09230002	94,76
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE RRT Nº 11045077					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	09230003	94,76
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE RRT Nº 11044864					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	09230004	94,76
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE RRT Nº 11045024.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	09230005	94,76
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE RRT Nº 11044900.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 23/09/2019: 473,80
02924131000190 - M.R. CONSTRUÇÕES LTDA	07701	071008 : 449051 : 1218	GLO	09260001	31.986,89
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E OUTRAS MELHORIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019-CEL/SEMOB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 008.1169.2019.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 26/09/2019: 31.986,89



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	09300001	199,44

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULOS FIESTA PLACA (NEM 6395), COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA AGENDADA COM ESPECIALISTA NO CAPSI, NO PERÍODO DE 02 À 04/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/09/2019/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/09/2019:	199,44
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho:	16
---------------	----

Total Geral:	171.664,41
--------------	------------

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 27



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

CNPJ: 11.739.074/0001-65



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09020001]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: GREENVEL EIRELLI-ME

Endereço: RUA VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO PEREIRA

Compl: VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO

CNPJ/CPF: 23434928000180

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

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

LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 13072018/01-PMA, CONTRATO Nº 001/2019-FMS/SEMSA/PMA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO	UNID	1,0000	7.980,0000	7.980,00

///SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS///

7.980,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2019

Data: 02/09/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09090001]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: N M BENTO - ME

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 07981401000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 80 - HOSPEDAGENS

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

LICITAÇÃO: 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 REFERENTE AS HOSPEDAGENS DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PRINCIPALMENTE DA CAPITAL AO MUNICÍPIO, NO INTUITO DE REALIZAR CAPACITAÇÕES, ORIENTAÇÕES, DOS SETORES DE ENDEMIAS, VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, REUNIÕES DA CIR, ATENÇÃO BÁSICA, EQUIPE DA REGIONAL DE SAÚDE ESTADUAL E SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CEL/PMA, TERM ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2017/PMA, DE 30/10/2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APART. EQUIPADO COM AR.TV, FRIGOBAR E INTERNET E CAFÉ DA MANHÃ, APTO DUPLOS(INCLUSO)	UNID	14,0000	85,0000	1.190,00
2	APART. EQUIP. AR. TV, FRIGOBAR E INTERNET E CAFÉ DA MANHÃ APTO TRIPLOS(INCLUSO)	UNID	15,0000	110,0000	1.650,00
3	APART.EQUIPADO COM AR.TV, FRIGOBAR E INTERNET E CAFÉ DA MANHÃ, APTO QUADRUPLS	UNID	10,0000	115,0000	1.150,00

///TRES MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS///

3.990,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/09/2019

Data: 09/09/2019

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-58

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09110001]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 SERVIÇO DE RRT Nº 8688430.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT Nº 8688430	UNID	1,0000	94,7600	94,76

///NOVENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

94,76

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/09/2019

Data: 11/09/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09110002]

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Comp: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 SERVIÇO DE RRT Nº 8688428.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT Nº 8688428	UNID	1,0000	94,7600	94,76

///NOVENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

94,76

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/09/2019

Data: 11/09/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126-2019-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-69

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09110003]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 SERVIÇO DE RRT Nº 8688426.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT 8688426	UNID	1,0000	94,7600	94,76

///NOVENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

94,76

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/09/2019

Data: 11/09/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126 2019-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-00

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09110004]

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em 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 CONTA DE ENERGIA, DO IMÓVEL LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONTA DE ENERGIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/09/2019

Data: 11/09/2019

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126-2019



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

CNPJ: 11.739.074/0001-50



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09190001]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: TCN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO NAVAL

Endereço: AV GOVERNADOR HELIO DA MOTA GUEIROS

Compl: SALA B

CNPJ/CPF: 07580824000127

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Ananindeua

UF: PA

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 20 - EMBARCACOES

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

LICITAÇÃO: 002 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO TIPO VOADEIRA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO NAVAL, 100% SOLDADO, CAPACIDADE PARA 9 A 12 PESSOAS, ASSENTOS COM POLTRONAS, MOTOR DE POPA 4 TEMPOS DE 90HP A 150HP, COM VOLANTE PADRONIZADO SEMSA E MS, CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019-SEMSA-PMFG E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EMBARCAÇÃO P TRANSPORTE COM MOTOR DE POPA	UNID	1,0000	86.250,0000	86.250,00

///OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS///

86.250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/09/2019

Data: 19/09/2019

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09200001]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MEMORANO DE Nº 10-200919- SEMSA/P.M.A.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	206,1860	4,8500	1.000,00
2	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	206,6120	4,8400	1.000,00
3	ÓLEO DIESEL B S -10	LITR	389,1050	5,1400	2.000,00

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/09/2019

Data: 20/09/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-88

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09230001]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 SERVIÇO DE RRT Nº 11045057

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFERENTE RRT	UNID	1,0000	94,7600	94,76

///NOVENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

94,76

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/09/2019

Data: 23/09/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126-2019-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09230002]

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 SERVIÇO DE RRT Nº 11045077

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFERENTE RRT	UNID	1,0000	94,7600	94,76

///NOVENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

94,76

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/09/2019

Data: 23/09/2019

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09230003]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 SERVIÇO DE RRT Nº 11044864

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFERENTE RRT	UNID	1,0000	94,7600	94,76

///NOVENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

94,76

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/09/2019

Data: 23/09/2019

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126 2019-P.M.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09230004]

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 SERVIÇO DE RRT Nº 11045024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFERENTE RRT	UNID	1,0000	94,7600	94,76

///NOVENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

94,76

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/09/2019

Data: 23/09/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-80

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09230005]

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 SERVIÇO DE RRT Nº 11044900.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFERENTE RRT	UNID	1,0000	94,7600	94,76

///NOVENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

94,76

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/09/2019

Data: 23/09/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126-2019-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09260001]

FORNECEDOR

Nome: M.R. CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: RUA PADRE LUIZ DAVID

Compl:

CNPJ/CPF: 02924131000190

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Porto Grande

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES

Tipo: GLOBAL

Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

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

LICITAÇÃO: 001 / 2019 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO I, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E OUTRAS MELHORIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019-CEL/SEMOB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 008.1169.2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS	UNID	1,0000	31.986,8900	31.986,89

///TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS///

31.986,89

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/09/2019

Data: 26/09/2019

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126-2019-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09300001]

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 - DIÁRIAS - 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 MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULOS FIESTA PLACA (NEM 6395), COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA AGENDADA COM ESPECIALISTA NO CAPSI, NO PERÍODO DE 02 À 04/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/09/2019/001-GAB-PMA.

lo.	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: 30/09/2019

Data: 30/09/2019

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126 2019-SMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 271.	07701	072021 : 339036 : 1212	09040001	01020001	7.500,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 854.	07701	072021 : 339030 : 1212	09040002	08300001	18.000,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 04/09/2019:		25.500,00
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT.	07701	072074 : 339039 : 1211	09120001	09110001	94,76
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT.	07701	072074 : 339039 : 1211	09120002	09110002	94,76
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT.	07701	072074 : 339039 : 1211	09120003	09110003	94,76
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 055.	07701	072021 : 339039 : 1212	09120004	04150001	5.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 08/2019.	07701	072026 : 339039 : 1215	09120005	09110004	159,18
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 12/09/2019:		5.443,46
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 140.	07701	072021 : 339039 : 1212	09180001	07010001	7.980,00
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 148.	07701	072021 : 339039 : 1212	09180002	08080001	14.500,00
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 459.	07701	072021 : 339030 : 1212	09180003	08200003	1.434,64
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 458.	07701	072021 : 339030 : 1212	09180004	08200002	8.227,73
07981401000119 - N M BENTO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000981.	07701	072074 : 339039 : 1211	09180005	07050003	3.930,00
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 18/09/2019:		36.072,37
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NFE 477 NESTA DATA	07701	072074 : 339039 : 1211	09200001	08080002	18.405,10
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 20/09/2019:		18.405,10
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT. Nº 11045057.	07701	072074 : 339039 : 1211	09230001	09230001	94,76
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT. Nº 11045077.	07701	072074 : 339039 : 1211	09230002	09230002	94,76
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT. Nº 11044864.	07701	072074 : 339039 : 1211	09230003	09230003	94,76
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT. Nº 11045024.	07701	072074 : 339039 : 1211	09230004	09230004	94,76
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT. Nº 11044900.	07701	072074 : 339039 : 1211	09230005	09230005	94,76
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	07701	072074 : 339039 : 1211	09230006	04040003	10,45
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 23/09/2019:		484,25
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MAIO/2019.	07701	072026 : 339039 : 1215	09250001	09110004	29,12



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. JUNHO/2019.	07701	072026 : 339039 : 1215	09250002	09110004	72,29
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. JULHO/2019.	07701	072026 : 339039 : 1215	09250003	09110004	43,77
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 872.	07701	072074 : 339030 : 1211	09250004	09200001	4.000,00
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 25/09/2019:		4.145,18
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOUREIRO 09/2019.	07701	072074 : 319011 : 1211	09300001	01020009	13.595,68
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOUREIRO 09/2019.	07701	072074 : 319011 : 1211	09300002	01020009	7.886,94
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOUREIRO 09/2019.	07701	072074 : 319011 : 1211	09300003	01020009	7.845,14
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS 09/2019.	07701	072056 : 319011 : 1212	09300004	01020004	27.893,60
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL 09/2019.	07701	072023 : 319011 : 1212	09300005	01020005	15.965,60
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE NASF 09/2019.	07701	072060 : 319011 : 1212	09300006	01020006	12.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE PSF 09/2019.	07701	072057 : 319011 : 1212	09300007	01020002	21.898,40
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE 09/2019.	07701	072014 : 319011 : 1215	09300008	01020003	10.361,67
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICO 09/2019.	07701	072081 : 339048 : 1211	09300009	01020008	3.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 09/2019.	07701	072021 : 319011 : 1212	09300010	01020007	63.879,77
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 30/09/2019:		185.326,80
			Qtd. Liquidação:		33
			Total Geral:		275.377,16

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88



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

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
				Número	CH / OB / LP			Número	Bruto	Liquido
ND - Fonte		Descrição		Data	Data	Retenções				

07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS										
04/09/2019	09040001	12835897453 : RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701 : 072021	2001104	NF Nº 271	01020001	09040001	7.500,00	5.931,86	
			339036 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2019	04/09/2019	1.568,14		
			5111	Imposto de Renda - IRRF				1.193,14		
			5112	Imposto de Serviços - ISS				375,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 271.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 271.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ULTRASSOM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2019, PELO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2019 - SEMSA-PMA, COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

04/09/2019	09040002	23068984000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072021	2001104	NF Nº 854	08300001	09040002			18.000,00	18.000,00
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		30/08/2019	04/09/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 854.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 854.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MEMORANO DE Nº-2 - 290819 - SEMSA/P.M.A.

12/09/2019	09120001	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	07701 : 072074	1001049	RRT	09110001	09120001			94,76	94,76
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		11/09/2019	12/09/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA RRT.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE RRT Nº 8688430.

12/09/2019 09120002 14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

07701 : 072074	1001049	RRT	09110002	09120002	94,76
339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		11/09/2019	12/09/2019	0,00

PAGO NESTA DATA RRT.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT.

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE RRT Nº 8688428.

12/09/2019 09120003 14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

07701 : 072074	1001049	RRT	09110003	09120003	94,76
339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		11/09/2019	12/09/2019	0,00

PAGO NESTA DATA RRT.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT.

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE RRT Nº 8688426.

12/09/2019 09120004 19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP

07701 : 072021	1001049	NF Nº 055	04150001	09120004	5.000,00
339039 : 1212	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		15/04/2019	12/09/2019	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 055.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 055.





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

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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



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

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019 (LOTE 04).

18/09/2019	09180003	07981401000119 : N M BENTO - ME	07701 : 072074	1001049	NF Nº	07050003	09180005	3.930,00		3.930,00	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		05/07/2019	18/09/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000981.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000981.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS HOSPEDAGENS DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PRINCIPALMENTE DA CAPITAL AO MUNICÍPIO, NO INTUITO DE REALIZAR CAPACITAÇÕES, ORIENTAÇÕES, DOS SETORES DE ENDEMIAS, VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, REUNIÕES DA CIR, ATENÇÃO BÁSICA, EQUIPE DA REGIONAL DE SAÚDE ESTADUAL E SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CEL/PMA, TERM ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2017/PMA, DE 30/10/2017

20/09/2019	09200001	23434928000180 : GREENVEL EIRELLI-ME	07701 : 072021	2001104	NF Nº 148	08080001	09180002	14.500,00		14.500,00	
			339039 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		08/08/2019	18/09/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 148.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 148.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 13072018/01 - CEL/PMA..

20/09/2019	09200002	20067895000199 : UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701 : 072021	2001104	NF Nº 458	08200002	09180004	8.227,73		8.227,73	
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		20/08/2019	18/09/2019	0,00			

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 458.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 458.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019.

23/09/2019	09230001	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	07701 : 072074	1001049	RRT	09230001	09230001	94,76	94,76
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		23/09/2019	23/09/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA RRT. Nº 11045057.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT. Nº 11045057.

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE RRT Nº 11045057

23/09/2019	09230002	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	07701 : 072074	1001049	RRT	09230002	09230002	94,76	94,76
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		23/09/2019	23/09/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA RRT. Nº 11045077.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT. Nº 11045077.

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE RRT Nº 11045077

23/09/2019	09230003	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	07701 : 072074	1001049	RRT	09230003	09230003	94,76	94,76
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		23/09/2019	23/09/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA RRT. Nº 11044864.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT. Nº 11044864.





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE RRT Nº 11044864

23/09/2019	09230004	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	07701 : 072074	1001049	RRT	09230004	09230004	94,76	94,76
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		23/09/2019	23/09/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA RRT. Nº 11045024.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT. Nº 11045024.

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE RRT Nº 11045024.

23/09/2019	09230005	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	07701 : 072074	1001049	RRT	09230005	09230005	94,76	94,76
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		23/09/2019	23/09/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA RRT. Nº 11044900.

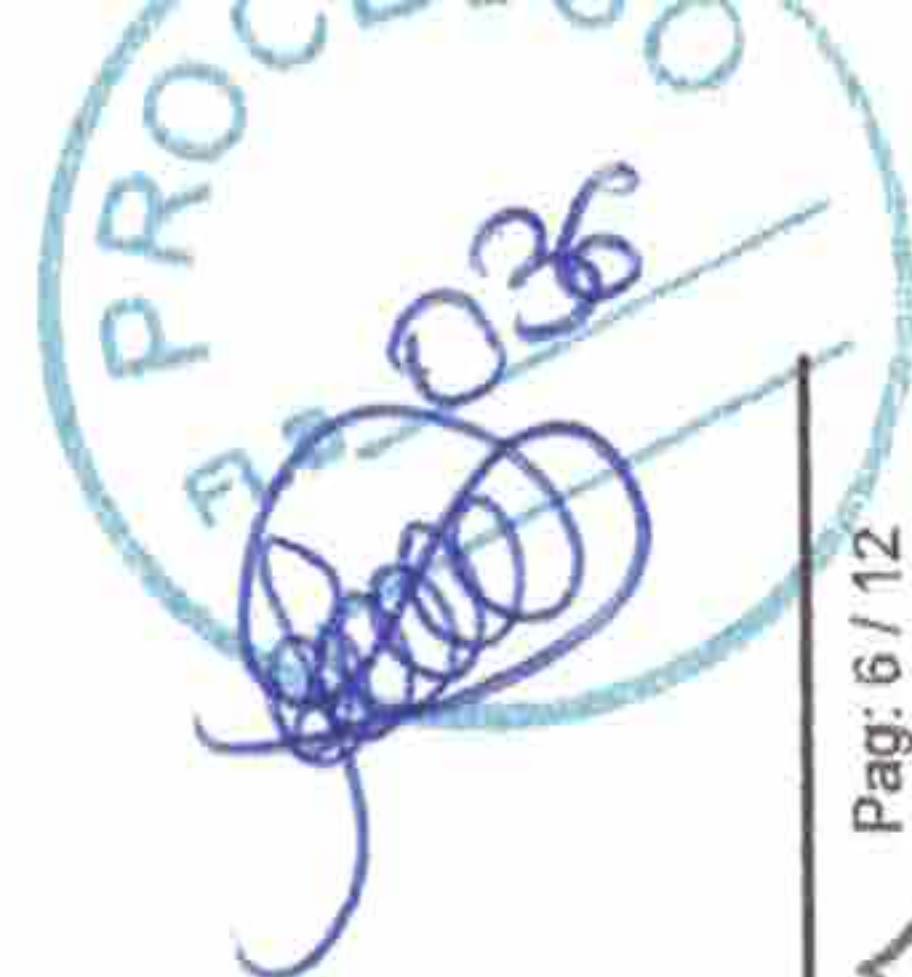
LIQUIDADO NESTA DATA RRT. Nº 11044900.

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE RRT Nº 11044900.

23/09/2019	09230006	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	07701 : 072074	1001049	T.BANCARIA	04040003	09230006	10,45	10,45
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		04/04/2019	23/09/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

(TARIFA BANCARIA) EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FUNDO MUNICIPAL DE SADE

23/09/2019	09230007	20067895000199 : UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701 : 072074	1001049	NF Nº 477	08080002	09200001	10.000,00	10.000,00	
			339039 : 1211	10.530-9 - F MUNICIPAL SAUDE	08/08/2019	20/09/2019		0,00		10.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 477.

LIQUIDADO CONFORME NFE 477 NESTA DATA

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019.

25/09/2019	09250001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072026	2001005	ENERGIA	09110004	09250001	29,12	29,12	
			339039 : 1215	14.682-X - VIG. SAÚDE	11/09/2019	25/09/2019		0,00		

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MAIO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MAIO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTA DE ENERGIA, DO IMÓVEL LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA .

25/09/2019	09250002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072026	2001005	ENERGIA	09110004	09250002	72,29	72,29	
			339039 : 1215	14.682-X - VIG. SAÚDE	11/09/2019	25/09/2019		0,00		

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. JUNHO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. JUNHO/2019.

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	Retencoes		
				ND - Fonte											
														Liquido	

VALOR QUE SE EMPENHA CONTA DE ENERGIA, DO IMÓVEL LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA .

25/09/2019	09250003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072026	2001005	ENERGIA	09110004	09250003	43,77				
			339039 : 1215	14.682-X - VIG. SAÚDE		11/09/2019	25/09/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. JULHO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. JULHO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTA DE ENERGIA, DO IMÓVEL LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA .

25/09/2019	09250004	23068984000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072074	1001049	NF Nº 872	09200001	09250004	4.000,00				
			339030 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		20/09/2019	25/09/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 872.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 872.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MEMORANO DE Nº 10-200919- SEMSA/P.M.A.

30/09/2019	09300001	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072074	1001070	FOPAG	01020009	09300001	13.595,68				
			319011 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/09/2019	2.462,50				
			5111	Imposto de Renda - IRRF				37,60				
			5116	Previdencia Nacional - INSS				2.424,90				

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO 09/2019.



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

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO 09/2019.

(TESOURO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCÍCIO 2019.

30/09/2019	09300002	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072074	1001070	FOPAG	01020009	09300002	7.886,94	7.886,94
				319011 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/09/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO 09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO 09/2019.

(TESOURO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCÍCIO 2019.

30/09/2019	09300003	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072074	1001070	FOPAG	01020009	09300003	7.845,14	7.845,14
				319011 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/09/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO 09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO 09/2019.

(TESOURO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCÍCIO 2019.

30/09/2019	09300004	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072056	1001070	FOPAG	01020004	09300004	27.893,60	25.593,60
				319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/09/2019	2.300,00	2.300,00
				5110	sindsaude				100,00	100,00
				5116	Previdencia Nacional - INSS				2.200,00	2.200,00





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS 09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS 09/2019.

(AC'S) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCÍCIO 2019.

30/09/2019	09300005	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072023	1001070	FOPAG	01020005	09300005	15.965,60	14.251,25			
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/09/2019	1.714,35				
			5111	Imposto de Renda - IRRF				172,35				
			5116	Previdência Nacional - INSS				1.542,00				

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL 09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL 09/2019.

(SAÚDE BUCAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCÍCIO 2019.

30/09/2019	09300006	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072060	1001070	FOPAG	01020006	09300006	12.500,00	11.278,53			
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/09/2019	1.221,47				
			5111	Imposto de Renda - IRRF				96,47				
			5116	Previdência Nacional - INSS				1.125,00				

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE NASF 09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE NASF 09/2019.

(NASF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCÍCIO 2019.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
				Descrição		Data		Data		Retenções	
30/09/2019	09300007	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072057	1001070	FOPAG	01020002	093000007	21.898,40		21.898,40	18.791,65
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/09/2019	3.106,75		3.106,75	
			5111 Imposto de Renda - IRRF					1.143,42		1.143,42	
			5116 Previdência Nacional - INSS					1.963,33		1.963,33	

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE PSF 09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE PSF 09/2019.

(PSF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCÍCIO 2019.

30/09/2019	09300008	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072014	1001070	FOPAG	01020003	093000008	10.361,67		10.361,67	9.472,72
			319011 : 1215	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/09/2019	888,95		888,95	
			5116 Previdência Nacional - INSS					888,95		888,95	

PAGO NESTA DATA FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE 09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE 09/2019.

(VIGILÂNCIA EM SAÚDE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCÍCIO 2019.

30/09/2019	09300009	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072081	1001070	FOPAG	01020008	093000009	3.500,00		3.500,00	3.500,00
			339048 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/09/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICO 09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICO 09/2019.



[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte		Descricao						
# (MAIS MÉDICOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCÍCIO 2019.											
30/09/2019	09300010	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072021	1001070	FOPAG	01020007	09300010	63.879,77	58.439,13		
			319011 : 1212		FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	30/09/2019	5.440,64			
			5110	sindsaude				111,46			
			5111	Imposto de Renda - IRRF				132,79			
			5114	Pensao Alimentica				223,71			
			5116	Previdencia Nacional - INSS				4.972,68			

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 09/2019.

(ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCÍCIO 2019.

Soma Gestora [07701]	266.972,06	248.269,26
	18.702,80	
Total:	266.972,06	248.269,26
	18.702,80	

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88 88888888





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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2019

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

DESPESAS NORMAIS

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	09190001	2001104	100,00
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	09190002	2001104	111,46
Soma do dia 19/09/2019:				211,46

5114 : PENSÃO ALIMENTICA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	07701	09300001	2001104	223,71
---	-------	----------	---------	--------

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	09300002	2001104	306,43
Soma do dia 30/09/2019:				530,14

Total de Despesas: 741,60

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 741,60

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA