



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **264/2019** GAB/PMA

Amapá-AP, 03 de dezembro de 2019

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de AGOSTO de 2019 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, referente ao mês de agosto de 2019, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **264/2019** GAB/PMA

Amapá-AP, 03 de dezembro de 2019

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de AGOSTO de 2019 (ENCAMINHA)

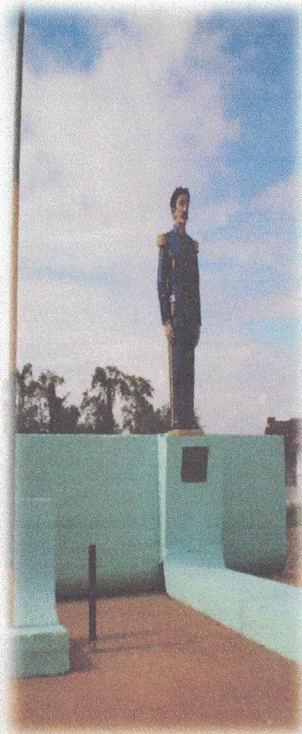
Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, referente ao mês de agosto de 2019, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

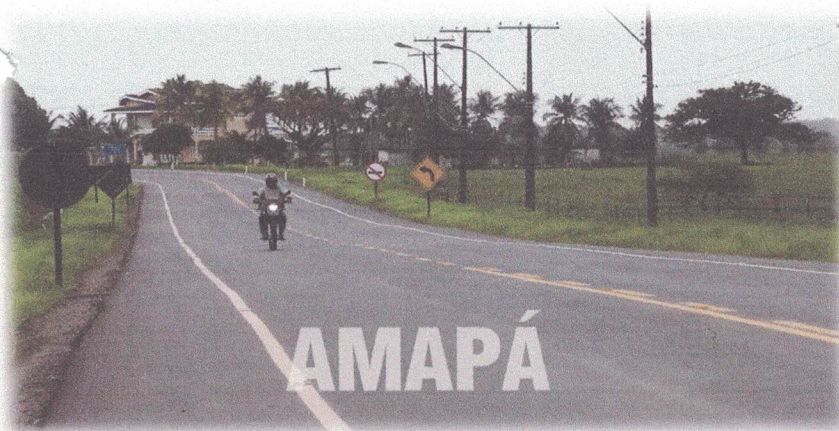
Respeitosamente,


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91



PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO/2019





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	140.037,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	224.027,39
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	741,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.233,04	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	67.788,13		
SALDO ANTERIOR	1.883.026,58	SALDO ATUAL	1.885.316,47
TOTAL	2.110.085,46	TOTAL	2.110.085,46

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.332.088,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.013.508,66
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.112,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	160.269,88	RESTOS A PAGAR	31.296,30
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.399,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	574.047,51		
SALDO ANTERIOR	2.958.227,11	SALDO ATUAL	1.885.316,47
TOTAL	5.024.633,44	TOTAL	5.024.633,44

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.883.026,58	
SAQUES		398.901,62
DESPÓSITOS	401.191,51	
SALDO ATUAL		1.885.316,47
TOTAL	2.284.218,09	2.284.218,09

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elsomar de Souza Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 198/2018 - PMA



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

Agosto / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIROS	001 : 15387	1219	6.891,38	111.981,14	97.728,09	21.144,43
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.453.152,25	2.198,25	0,00	1.455.350,50
		Soma:	1.460.043,63	114.179,39	97.728,09	1.476.494,93
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.289,94	18,60	0,00	12.308,54
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.373,97	11,15	0,00	7.385,12
		Soma:	19.663,91	29,75	0,00	19.693,66
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	824,11	1,24	0,00	825,35
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.221,13	24,53	0,00	16.245,66
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	1211	103,67	76.786,64	67.733,54	9.156,77
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	101,58	0,16	0,00	101,74
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	82,53	0,31	0,00	82,84
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	18,68	0,07	0,00	18,75
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.743,22	13,23	0,00	8.756,45
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.137,19	6,26	0,00	4.143,45
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	1212	922,81	1,40	0,00	924,21
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	157.636,72	157.636,72	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.011,46	3,93	0,00	3.015,39
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	87.510,03	132,38	0,00	87.642,41
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	9.907,33	14,98	0,00	9.922,31
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	0,00	51.762,71	51.762,71	0,00
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	83.041,99	290,47	0,00	83.332,46
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	1211	847,43	1,28	0,00	848,71
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	1215	106.245,88	306,06	24.040,56	82.511,38
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	403.319,04	286.982,37	301.173,53	389.127,88
		Total:	1.883.026,58	401.191,51	398.901,62	1.885.316,47

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário de Saúde
Decreto nº 00017 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.598.079.000.001	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.598.345.000.004	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.599.066.000.005	62,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.599.263.000.005	7.371,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.599.404.000.005	20.276,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.599.433.000.005	1.187,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.599.445.000.005	4.040,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.599.515.000.005	66.969,08 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.326,90 D	0,00 C
05/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.609.276.000.002	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.261.000.082.236	5.931,86 D	
				05/08 0261 82236-1 RICARDO A B C			
05/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.568,14 D	0,00 C
27/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.705.138	306,43 D	
				27/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
27/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.505.937	100,00 D	
				27/08 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
27/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.505.937	111,46 D	
				27/08 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
27/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	517,89 C	0,00 C
30/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	54.406,21 D	
				30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	25.593,60 D	
				30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	11.278,53 D	
				30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91.278,34 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Elismar da Silva Rodrigues
 Secretário Adj. de Finanças
 20/08/2019 - PMA

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	6.891,38			1.878,219889		
02/08/2019	APLICAÇÃO	104.326,90			28.429,580180	3,669660239	30.307,800069
05/08/2019	APLICAÇÃO	1.568,14			427,295525	3,669919078	30.735,095594
27/08/2019	RESGATE	517,89			140,965475	3,673878303	30.594,130119
	Aplicação 03/07/2019	517,89			140,965475		
30/08/2019	RESGATE	91.278,34			24.839,998822	3,674651543	5.754,131297
	Aplicação 03/07/2019	6.383,80			1.737,254414		
	Aplicação 02/08/2019	84.894,54			23.102,744408		
30/08/2019	SALDO ATUAL	21.144,43			5.754,131297		5.754,131297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.891,38
APLICAÇÕES (+)	105.895,04
RESGATES (-)	91.796,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,24
SALDO ATUAL =	21.144,43

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Elismar da Silva Rodrigues
 Secretário Adj. de Finanças
 Decreto nº 128/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.453.152,25			396.051,295665		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.455.350,50			396.051,295665		396.051,295665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.453.152,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.198,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.198,25
SALDO ATUAL =	1.455.350,50

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adm. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Data: 06/09/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Data: 06/09/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta 13876-2 CONVENIO796361/2013
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	12.289,94			3.349,579225		
30/08/2019	SALDO ATUAL	12.308,54			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.289,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,60
SALDO ATUAL =	12.308,54

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Finanças
Data: 06/09/2019 - PMA

**Extrato conta corrente**

06/09/2019 09:42:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Assinatura nº 126/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta 14093-7 CONVENIO797772/2013
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	7.373,97			2.009,747535		
30/08/2019	SALDO ATUAL	7.385,12			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.373,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,15
SALDO ATUAL =	7.385,12

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Ass. de Treinamento e P&D

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

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
27/07/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta 10197-4 PM /AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	824,11			224,607113		
30/08/2019	SALDO ATUAL	825,35			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	824,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	825,35

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Finanças
Assessoria de Planejamento

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

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Atendimento ao Cidadão - PABX

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

Agência 3985-3
Conta 10247-4 FMS/AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	16.221,13			4.421,008073		
30/08/2019	SALDO ATUAL	16.245,66			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.221,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,53
SALDO ATUAL =	16.245,66

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Finanças
Docassin 1º 12/8/2019 - PMA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2019		3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 14/08 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29	663.985.000.007.285	32.383,36 C	
14/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 14/08 3985 6999-X DELMIRA TAVARE	663.985.000.006.999	945,12 D	
14/08/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	31.438,24 D	0,00 C
15/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 15/08 3985 14482-7 MAYARA PONTES	663.985.000.014.482	4.678,33 D	
15/08/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.678,33 C	0,00 C
16/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 16/08 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	664.109.000.018.935	5.000,00 D	
16/08/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.000,00 C	0,00 C
26/08/2019		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	43.383.323	25.023,60 C	
26/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 26/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	4.000,00 D	
26/08/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	21.023,60 D	0,00 C
30/08/2019		3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/08 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29	663.985.000.007.285	19.379,35 C	
30/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 0261 146809-X ATVALDO AMERIC	660.261.000.146.809	641,34 D	
30/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 2825 205164-8 ADERVAN FRANS	662.825.000.205.164	1.920,42 D	
30/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	18.560,25 D	
30/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	18.791,65 D	
30/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	9.472,72 D	
30/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	3.500,00 D	
30/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA	663.985.000.008.578	223,71 D	
30/08/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	33.730,74 C	0,00 C
31/08/2019		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

Elismar da Silva Rodrigues
 Secretário Mun. de Finanças

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

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	28,18			7,681365		
30/08/2019	SALDO ATUAL	28,23			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	28,23

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

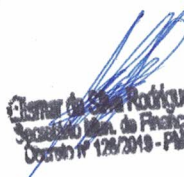
Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Data: 06/09/2019 - PMA

**Investimentos - Poupex****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 08/2019

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
31/07		Saldo ant.			75,49 C
12/08	11/	JUROS	3985-3		0,28 C
14/08	14/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	31.438,24 C
15/08	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	4.678,33 D
16/08	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	5.000,00 D
26/08	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	21.023,60 C
30/08	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	12.707,14 D
30/08	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	21.023,60 D

Saldos

SALDO 9.128,54 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2018 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
06/09/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta 10890-1 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	101,58			27,686433		
30/08/2019	SALDO ATUAL	101,74			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	101,74

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Administração
Data: 06/09/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

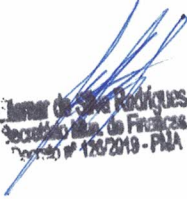
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Finanças
Processo nº 120/2019 - PMA



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 08/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			82,53 C
28/08	28/	JUROS	3985-3		0,31 C

Saldos

S A L D O

82,84 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

**Investimentos - Pouplex****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 08/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			18,68 C
26/08	26/	JUROS	3985-3		0,07 C

Saldos

SALDO 18,75 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cleomar de Oliveira Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Data: 06/09/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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


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

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

Agência 3985-3
Conta 13831-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	8.743,22			2.382,933357		
30/08/2019	SALDO ATUAL	8.756,45			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.743,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,23
SALDO ATUAL =	8.756,45

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Geral de Finanças
2006-01-19-2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta 13870-3 FMS/AMAPA -FNS INVAN
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	4.137,19			1.127,575683		
30/08/2019	SALDO ATUAL	4.143,45			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.137,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	4.143,45

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças

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

Agência 3985-3
Conta corrente 9749-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9749-7 PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	922,81			251,509149		
30/08/2019	SALDO ATUAL	924,21			251,509149		251,509149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	924,21

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Data: 06/09/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/08/2016		Saldo Anterior			411,00 C
31/08/2019		SALDO			411,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Cartão nº 128/2019 - PMA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11663-7 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.600,46			708,744494		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.604,39			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.600,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	2.604,39

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2012 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Município 128/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta 13621-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	87.510,03			23.850,535223		
30/08/2019	SALDO ATUAL	87.642,41			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.510,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,38
SALDO ATUAL =	87.642,41

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
CNPJ nº 1767119-1/PA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14728-1 CONVENIO824301-2015
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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 14728-1 CONVENIO824301/2015
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	9.907,33			2.700,205277		
30/08/2019	SALDO ATUAL	9.922,31			2.700,205277		2.700,205277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.907,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,98
SALDO ATUAL =	9.922,31

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

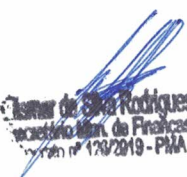
Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Finanças
em 06/09/2019 - PMA



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.376,99 C	
09/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.376,99 D	0,00 C
14/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.530	32.383,36 D	
				14/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL			
14/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.383,36 C	0,00 C
20/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.571,21 C	
20/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.571,21 D	0,00 C
30/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.806,17 C	
30/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.530	19.379,35 D	
				30/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL			
30/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.573,18 C	0,00 C
31/08/2019		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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Data: 06/09/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta 7285-0 PM AMAPA EC 29
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/08/2019	APLICAÇÃO	32.376,99			8.819,864244	3,670917046	8.819,864244
14/08/2019	RESGATE	32.383,36			8.819,864244	3,671639676	
	Aplicação 09/08/2019	32.383,36			8.819,864244		
20/08/2019	APLICAÇÃO	3.571,21			972,385029	3,672629558	972,385029
30/08/2019	RESGATE	3.573,18			972,385029	3,674651543	
	Aplicação 20/08/2019	3.573,18			972,385029		
30/08/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	35.948,20
RESGATES (-)	35.956,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Data: 06/09/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

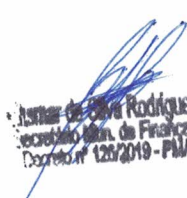
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

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

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	8.187,83			2.231,562463		
30/08/2019	SALDO ATUAL	8.200,21			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.187,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,38
SALDO ATUAL =	8.200,21

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Poupex****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 08/2019

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
31/07		Saldo ant.			74.854,16 C
05/08	03/	JUROS	3985-3		171,26 C
08/08	08/	JUROS	3985-3		0,40 C
12/08	10/	JUROS	3985-3		12,01 C
12/08	12/	JUROS	3985-3		23,06 C
12/08	11/	JUROS	3985-3		6,00 C
13/08	13/	JUROS	3985-3		17,43 C
14/08	14/	JUROS	3985-3		17,41 C
23/08	23/	JUROS	3985-3		6,04 C
26/08	26/	JUROS	3985-3		24,48 C

Saldos

SALDO 75.132,25 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Poupança - PIA

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

Agência 3985-3
Conta corrente 13890-8 P M AMAPA - SUS
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Agência 3985-3
Conta 13890-8 P M AMAPA - SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	847,43			230,963662		
30/08/2019	SALDO ATUAL	848,71			230,963662		230,963662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	847,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	848,71

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 14682-X FMS-AMAPA -FNS BLVGS
 Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 06/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	18.000,00 D	
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 C	0,00 C
08/08/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.003	398,88 C	
08/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 08/08 2825 205164-8 ADERVAN FRANS	662.825.000.205.164	855,12 D	
08/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 08/08 3985 5284-1 SEBASTIAO NEGR	663.985.000.005.284	398,88 D	
08/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 08/08 3985 5440-2 DANIEL DA MOTA	663.985.000.005.440	398,88 D	
08/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 08/08 3985 6308-8 DILVANA NEVES	663.985.000.006.308	398,88 D	
08/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 08/08 3985 10807-3 FRANCISCA F FE	663.985.000.010.807	398,88 D	
08/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 08/08 3985 11998-9 SABRINA CHRYSS	663.985.000.011.998	398,88 D	
08/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 08/08 3985 14285-9 LUCIENE COSTA	663.985.000.014.285	398,88 D	
08/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 08/08 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	663.985.000.014.351	398,88 D	
08/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 08/08 3985 15180-7 LIGIA MORAIS D	663.985.000.015.180	398,88 D	
08/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 08/08 3985 15450-4 ELANO R MENDOC	663.985.000.015.450	398,88 D	
08/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 08/08 4435 110583-3 ALEXANDRE L F	664.435.000.110.583	398,88 D	
08/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 08/08 4544 113402-7 BRENO TERRA AL	664.544.000.113.402	398,88 D	
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0697 56187025253 SEVERINO PANTOJA	80.801	398,88 D	
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 184 1138 20969449291 ELILSON FIGUEIRED	80.802	398,88 D	
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.641,68 C	0,00 C
14/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1138 20969449291 ELILSON FIGUEIRED	81.401	398,88 D	
14/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	398,88 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Elismar da Silva Rodrigues
 Secretário de Finanças
 06/09/2019 - PMA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	27.308,88			7.442,935980		
06/08/2019	RESGATE	18.000,00			4.904,428526	3,670152374	2.538,507454
	Aplicação 01/11/2017	4.272,49			1.164,117818		
	Aplicação 20/11/2017	458,90			125,035882		
	Aplicação 21/11/2017	7.893,90			2.150,836639		
	Aplicação 23/11/2017	978,70			266,664141		
	Aplicação 04/12/2017	1.038,04			282,832315		
	Aplicação 12/12/2017	579,32			157,847505		
	Aplicação 19/12/2017	998,74			272,124059		
	Aplicação 20/12/2017	1.779,91			484,970167		
08/08/2019	RESGATE	5.641,68			1.536,964206	3,670664533	1.001,543248
	Aplicação 20/12/2017	5.641,68			1.536,964206		
14/08/2019	RESGATE	398,88			108,638111	3,671639676	892,905137
	Aplicação 20/12/2017	398,88			108,638111		
30/08/2019	SALDO ATUAL	3.281,12			892,905137		892,905137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.308,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.040,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,80
SALDO ATUAL =	3.281,12

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

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



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
Período 08/2019

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
31/07		Saldo ant.			78.937,00 C
01/08	01/	JUROS	3985-3		29,58 C
05/08	04/	JUROS	3985-3		7,10 C
05/08	03/	JUROS	3985-3		40,25 C
09/08	09/	JUROS	3985-3		37,23 C
12/08	10/	JUROS	3985-3		7,06 C
13/08	13/	JUROS	3985-3		2,35 C
16/08	16/	JUROS	3985-3		29,21 C
21/08	21/	JUROS	3985-3		32,30 C
23/08	23/	JUROS	3985-3		17,59 C
26/08	24/	JUROS	3985-3		59,06 C
27/08	27/	JUROS	3985-3		31,53 C

Saldos

SALDO 79.230,26 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

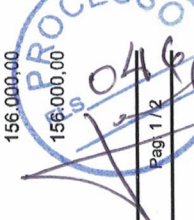
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Processo nº 126/2019 - PMA



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 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	140.037,71	0,00	1.332.088,94	0,00	241.809,18
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	24.892,55	3.187,21	0,00	42.710,83	0,00	-17.818,28
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.892,55	3.187,21	0,00	42.710,83	0,00	-17.818,28
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.892,55	3.187,21	0,00	42.710,83	0,00	-17.818,28
1321.00.11.20.01.00.00 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - 15%	4.892,55	0,33	0,00	2.854,12	0,00	2.038,43
1321.00.11.20.02.00.00 - 1290 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA DO	20.000,00	3.186,88	0,00	39.856,71	0,00	-19.856,71
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.549.005,57	136.850,50	0,00	1.289.378,11	0,00	259.627,46
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.398.913,47	111.826,90	0,00	755.191,95	0,00	643.721,52
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	1.398.913,47	111.826,90	0,00	755.191,95	0,00	643.721,52
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	7.500,00	0,00	155.030,55
1718.03.11.10.04.00.00 - 1212 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	248.729,11	90.245,75	0,00	637.440,60	0,00	-388.711,49
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
1718.03.21.10.99.00.00 - 1214 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.765,96	1.418,45	0,00	11.571,60	0,00	7.194,36
1718.03.31.10.99.00.00 - 1214 - OUTRAS RECEITAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	117.287,45	8.621,85	0,00	66.352,95	0,00	50.934,50
1718.03.41.10.99.00.00 - 1216 - OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	43.201,78	4.040,85	0,00	32.326,80	0,00	10.874,98
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	150.092,10	25.023,60	0,00	534.186,16	0,00	-384.094,06
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM	150.092,10	25.023,60	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	25.023,60	0,00	534.186,16	0,00	-384.094,06
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2420.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.03.11.00.00.00 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00





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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 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	140.037,71	0,00	1.332.088,94	0,00	397.809,18
RESUMO						
Receita Corrente	140.037,71	0,00	140.037,71	1.332.088,94	0,00	1.332.088,94
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	140.037,71	0,00	140.037,71	1.332.088,94	0,00	1.332.088,94

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Aderlan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Amapá - 04/08/2019

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

James de Sá Rodrigues
Secretário de Finanças
Amapá - 04/08/2019 - PMA





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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Agosto / 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)	14.774,60	375,00	2.625,00	0,00	0,00	15.149,60
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	14.399,60	375,00	2.625,00	0,00	0,00	14.774,60
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)	54.995,22	2.672,94	25.312,99	0,00	0,00	57.668,16
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	54.937,77	2.672,94	25.312,99	0,00	0,00	57.610,71
2.1.8.8.1.01.07 : PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	223,71	2.442,99	223,71	2.442,99	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTICA	820,85	223,71	2.442,99	223,71	2.442,99	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.027,67	307,93	1.824,04	211,46	1.516,11	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	548,72	307,93	1.824,04	211,46	1.516,11	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	306,43	7.757,53	306,43	9.832,10	78.524,16
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	306,43	7.757,53	306,43	9.832,10	17.689,48
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:	166.362,02	3.886,01	41.786,26	741,60	17.112,81	169.506,43

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA
Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

PROCESSO
FLS. 049

Agosto / 2019

RESUMO DE RECEITA

132100112001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	0,33
132100112002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	3.186,88
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	8.621,85
171803411099 - Outras Receitas da Assistência Farmacêutica	4.040,85
172803111011 - Demais Transferência do Estado para a Saúde	25.023,60
Soma:	140.037,71
5110 - sindaude	307,93
5111 - Imposto de Renda - IRRF	2.672,94
5112 - Imposto de Serviços - ISS	375,00
5114 - Pensao Alimentica	223,71
5116 - Previdencia Nacional - INSS	15.347,03
5117 - Consignação Banco do Brasil	306,43
Soma:	19.233,04
Total Geral:	159.270,75

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004.2017 - FMA

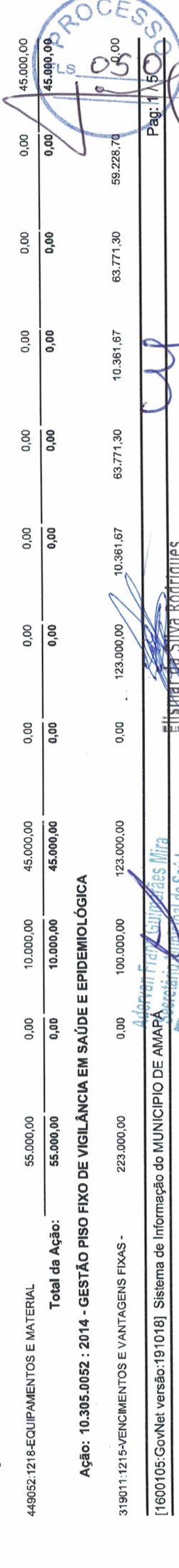
PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 007615/O-7
CPF: 548.888.085-20

Elisane de Souza Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 128.019 - PM

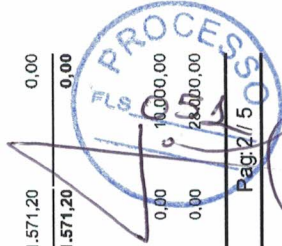


Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
449051:1211-OBRAS 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-OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Ação:	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
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	420.000,00	0,00	595.000,00	135.000,00	560.335,00	0,00	425.335,00	0,00	425.335,00	135.000,00	34.665,00
Total da Ação:	200.000,00	420.000,00	0,00	620.000,00	135.000,00	560.335,00	0,00	425.335,00	0,00	425.335,00	135.000,00	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-OBRAS 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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRAS 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	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,00	0,00	100.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	10.361,67	63.771,30	10.361,67	63.771,30	59.228,70	0,00





Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1215-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.040,56	6.040,56	6.040,56	6.040,56	6.040,56	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	6.040,56	129.040,56	16.402,23	69.811,86	16.402,23	69.811,86	59.228,70	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	945,12	3.237,34	945,12	2.528,50	945,12	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	945,12	3.237,34	945,12	2.528,50	945,12	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	394.503,21	0,00	687.503,21	90.000,00	687.503,21	59.736,98	655.774,39	59.736,98	655.774,39	31.728,82	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	299,16	6.932,06	0,00	6.932,90	0,00	6.932,90	299,16	12.067,94
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00	0,00	26.800,00	501.200,00	27.662,37	397.445,31	0,00	239.622,67	0,00	239.622,67	157.822,64	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	52.500,00	7.500,00	52.500,00	37.500,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170.000,00	42.000,00	25.000,00	187.000,00	22.480,00	156.347,69	5.000,00	100.887,69	5.000,00	100.887,69	55.460,00	30.652,31
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	456.311,76	71.800,00	1.534.511,76	140.441,53	1.368.036,82	72.236,98	1.085.226,20	72.236,98	1.085.226,20	282.810,62	166.474,94
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	20.867,60	118.428,80	20.867,60	118.428,80	91.571,20	0,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	20.867,60	118.428,80	20.867,60	118.428,80	91.571,20	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
[1600105:GovNet versão:191018] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												





Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	48.000,00	15.000,00	0,00	63.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	45.000,00
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	234.393,66	27.893,60	234.393,66	105.606,34	0,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	27.893,60	234.393,66	27.893,60	234.393,66	105.606,34	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	201.524,70	21.898,40	201.524,70	108.475,30	0,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	21.898,40	201.524,70	21.898,40	201.524,70	108.475,30	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	106.250,00	12.500,00	106.250,00	53.750,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	106.250,00	12.500,00	106.250,00	53.750,00	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	18.543,37	135.629,02	18.543,37	135.629,02	144.370,98	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	4.678,33	4.678,33	4.678,33	4.678,33	0,00	1.321,67
339014:1211-DIÁRIAS - CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	3.758,40	40.878,08	2.561,76	38.783,96	2.561,76	38.783,96	2.094,12	10.121,42
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	4.000,00	151.149,48	4.000,00	151.149,48	4.000,00	151.149,48	0,00	38.850,52
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

Agosto / 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
3390309:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	25.000,00	0,00	135.000,00	55.978,10	125.445,73	0,00	48.462,26	0,00	48.462,26	76.983,47	9.554,27
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	63.736,50	620.033,45	29.783,46	396.564,88	29.783,46	396.564,88	223.448,57	105.158,00
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 MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	3.500,00	40.250,00	3.500,00	40.250,00	14.750,00	0,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	3.500,00	40.250,00	3.500,00	40.250,00	14.750,00	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	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	1.146.843,16	421.311,76	4.983.531,40	364.163,71	4.088.858,23	224.027,39	3.013.508,66	224.027,39	3.013.508,66	1.075.349,57	894.673,17
Total do Orgao:	4.258.000,00	1.146.843,16	421.311,76	4.983.531,40	364.163,71	4.088.858,23	224.027,39	3.013.508,66	224.027,39	3.013.508,66	1.075.349,57	894.673,17

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

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

PROCESSO
FLS 053
Pag. 415



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 Disponivel
Total da Despesa:	4.238.000,00	1.146.843,16	421.311,76	4.983.531,40	364.163,71	4.088.858,23	224.027,39	3.013.508,66	224.027,39	3.013.508,66	1.075.349,57	894.873,17
Despesa Corrente:	3.632.000,00	726.843,16	321.311,76	4.037.531,40	223.163,71	3.528.523,23	224.027,39	2.588.173,66	224.027,39	2.588.173,66	940.349,57	509.006,17
Despesa Capital:	626.000,00	420.000,00	100.000,00	946.000,00	135.000,00	560.335,00	0,00	425.335,00	0,00	425.335,00	135.000,00	385.665,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO												

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Clara de São Rodrigues
Secretária da Finanças
Decreto nº 94/2019 - PMA





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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	08010001	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 AGOSTO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	08010002	90.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 01/08/2019: 97.980,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072026 : 339030 : 1215	ORD	08020001	18.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2019 - SEMSA/PMA.					
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08020002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, SHIRLEI DE LIMA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS CONSULTAS PARA AGENDAMENTO, NO PERÍODO DE 05 À 08/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2019/001-GAB-PMA.					
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08020003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FARMACÊUTICA, SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR RECADASTRAMENTO CAF DO MUNICÍPIO NO CONSELHO REGIONAL DA FARMÁCIA - CRF, BEM COMO SOLICITAR A CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA CAF 2019 (NO CRF), COLETAR INFORMAÇÕES NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SOBRE COMO PODEMOS ADQUIRIR O RECEITUÁRIO DE PSICOTRÓPICOS, SOLICITAR TESTE EMERGENCIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS ALBERTO LIMA-HCAL, SOLICITAR NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, NO PEDIDO MENSAL DE INSUMOS PARA O MUNICÍPIO E LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, SOLICITAR HIPOCLORITOS, NO PERÍODO DE 05 À 09/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072016 : 339014 : 1211	ORD	08020004	945,12
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 03 À 07/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2019/003-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 02/08/2019: 19.643,16
20931956234 - ATVALDO AMÉRICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08050001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPAR DO 5º REUNIÃO ORDINÁRIO DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 06 À 09/08/2019, CONFORME PORTARIA Nº 05/08/2019/007 - GAB-PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08050002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 05 À 07/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/008-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 05/08/2019: 840,78
028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08070001	99,72
# 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 VEÍCULO FIESTA PLACA (NEM 6395), COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA AGENDADA COM ESPECIALISTA NO CAPSI, NO PERÍODO DE 08 À 09/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/008-GAB-PMA.					
20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA	07701	072014 : 339014 : 1215	ORD	08070002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ELILSON FIGUEIREDO COSTA, GUARDA DE ENDEMIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/007-GAB-PMA.					
08385416234 - SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS	07701	072014 : 339014 : 1215	ORD	08070003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS, GUARDA DE ENDEMIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/007-GAB-PMA.					
56187025253 - SEVERINO PANTOJA RAMOS	07701	072014 : 339014 : 1215	ORD	08070004	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, SEVERINO PANTOJA RAMOS, GUARDA DE ENDEMIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/007-GAB-PMA.					
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	07701	072014 : 339014 : 1215	ORD	08070005	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, ODONTÓLOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/003-GAB-PMA.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072014 : 339014 : 1215	ORD	08070006	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ELANO REZENDE MENDONÇA DA COSTA, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA					



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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/003-GAB-PMA.					
86632337287 - LUCIENE COSTA	07701	072014 : 339014 : 1215	ORD	08070007	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, LUCIENE COSTA, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/003-GAB-PMA.					
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1215	ORD	08070008	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/001-GAB-PMA.					
78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA	07701	072014 : 339014 : 1215	ORD	08070009	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, LÍGIA MORAIS DE LIMA, ENFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/004-GAB-PMA.					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072014 : 339014 : 1215	ORD	08070010	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, TÉCNICA ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/004-GAB-PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072014 : 339014 : 1215	ORD	08070011	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/006-GAB-PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072014 : 339014 : 1215	ORD	08070012	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, SABRINA CHRYSS E SOUZA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/006-GAB-PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1215	ORD	08070013	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/002-GAB-PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072014 : 339014 : 1215	ORD	08070014	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/08/2019/002-GAB-PMA.					
1623984220 - BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA	07701	072014 : 339014 : 1215	ORD	08070015	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MÉDICO, BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/005-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 15					Soma do dia 07/08/2019: 6.140,28
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	08080001	14.500,00
# 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..					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	08080002	18.405,10
# 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.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	08080003	37.573,00
# 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.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 08/08/2019: 70.478,10
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	ORD	08200001	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019- SEMSA/PMA.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	08200002	8.227,73
# 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.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	08200003	1.434,64



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# 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).					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 20/08/2019: 13.662,37
28.515.824/0001-13 - ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E	07701	071073 : 449052 : 1218	ORD	08220001	135.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEGUNDO A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019 - CEL/PMA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/08/2019: 135.000,00
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08260001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MÉDICA VETERINÁRIA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA E DEMAIS ZOONOSSES NO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 27 À 29/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 2/08/2019/001-GAB-PMA.					
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	08260002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FARMACÉUTICA, SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS PARA PROFISSIONAIS DA REDE SUS ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ESTADO, NO PERÍODO DE 28 À 31/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2019/003 GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 26/08/2019: 498,60
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08290001	1.920,42
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUA ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E TRATAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/08/2019/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 29/08/2019: 1.920,42
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	08300001	18.000,00
# 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 MEMORANO DE Nº -2 - 290819 - SEMSA/P.M.A.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 30/08/2019: 18.000,00
					Qtd. Empenho: 34
					Total Geral: 364.163,71

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Chamar de Silva Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08010001]

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: ORDINÁRIO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
53.132,31	7.980,00	45.152,31

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: 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 AGOSTO/2019.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALUGUEL 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: 01/08/2019

Data: 01/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.789.074/0001-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08020001]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.000,00	18.000,00	0,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2019 - SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMBUSTÍVEL	LITR	824,7420	4,8500	4.000,00
2	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	826,4460	4,8400	4.000,00
3	ÓLEO DIESEL B S 10	LITR	1945,5250	5,1400	10.000,00

///DEZOITO MIL REAIS///

18.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2019

Data: 02/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08020002]

FORNECEDOR

Nome: SHIRLEI DE LIMA SILVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 70691282234

NIT/PIS/PASEP: 19031277269

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.880,32	299,16	13.581,16

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 ASSISTENTE SOCIAL, SHIRLEI DE LIMA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS CONSULTAS PARA AGENDAMENTO, NO PERÍODO DE 05 À 08/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2019/001-GAB-PMA.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	3,0000	99,7200	299,16

Especificação

1 DIÁRIA

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/08/2019

Data: 02/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0004-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08020003]

FORNECEDOR

Nome: SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO

Endereço: JK

Compl: JK

CNPJ/CPF: 74282514272

NIT/PIS/PASEP: 20108556969

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 FARMACÊUTICA, SUÉLLY DE SOUZA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR RECADASTRAMENTO CAF DO MUNICÍPIO NO CONSELHO REGIONAL DA FARMÁCIA - CRF, BEM COMO SOLICITAR A CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA CAF 2019 (NO CRF), COLETAR INFORMAÇÕES NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SOBRE COMO PODEMOS ADQUIRIR O RECEITUÁRIO DE PSICOTRÓPICOS, SOLICITAR TESTE EMERGENCIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS ALBERTO LIMA-HCAL, SOLICITAR NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, NO PEDIDO MENSAL DE INSUMOS PARA O MUNICÍPIO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, SOLICITAR HIPOCLORITOS, NO PERÍODO DE 05 À 09/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2019/002 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2019

Data: 02/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 004/2017 - PMA



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

PROCESSO
FLS. 967
CNPJ: 11.739.074/0001-60
Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08020004]

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 - 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 DIÁRIA PARA CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL -DF, PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 03 À 07/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2019/003-GAB-PMA.

Q.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	236,2800	945,12

///NOVECIENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS///

945,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/08/2019

Data: 02/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08050001]

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 - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPAR DO 5º REUNIÃO ORDINÁRIO DA CIB/AP, NO PERÍODO DE 06 À 09/08/2019, CONFORME PORTARIA Nº 05/08/2019/007 - GAB-PMA.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	213,7800	641,34

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/08/2019

Data: 05/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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: 11.739.974/0001-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08050002]

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 - 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 DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 05 À 07/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/8/2019/008-GAB-PMA.

o.	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: 05/08/2019

Data: 05/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretária Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08070001]

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 08 À 09/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/008-GAB-PMA.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/08/2019

Data: 07/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08070002]

FORNECEDOR

Nome: ELILSON FIGUEIREDO COSTA

Endereço: RUA: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 20969449291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ELILSON FIGUEIREDO COSTA, GUARDA DE ENDEMIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, 08 á 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/007-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/08/2019

Data: 07/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA



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

CNPJ: 11.739.974/0001-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08070003]

FORNECEDOR

Nome: SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS

Endereço: RUA: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 08385416234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.601,12	398,88	9.202,24

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS, GUARDA DE ENDEMIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, 08 á 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/007-GAB-PMA.

Ord.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	99,7200	398,88

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/08/2019

Data: 07/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08070004]

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: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, SEVERINO PANTOJA RAMOS, GUARDA DE ENDEMIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/007-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/08/2019

Data: 07/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Saúde



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08070005]

FORNECEDOR

Nome: ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES

Endereço: EPIFANIO DA LUZ

Compl: EPIFANIO DA LUZ

CNPJ/CPF: 02448805229

NIT/PIS/PASEP: 20201978355

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.803,36	398,88	8.404,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, ODONTÓLOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 a 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/003-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/08/2019

Data: 07/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 138/2019 - PMA



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08070006]

FORNECEDOR

Nome: ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 02861176229

NIT/PIS/PASEP: 14300785321

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.404,48	398,88	8.005,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ELANO REZENDE MENDONÇA DA COSTA, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/003-GAB-PMA.

..o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	99,7200	398,88

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/08/2019

Data: 07/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 179/2019 - PMA



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08070007]

FORNECEDOR

Nome: LUCIENE COSTA

Endereço: TERTULIANO DE OLIVEIRA CAMBRAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 86632337287

NIT/PIS/PASEP: 12702050036

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.005,60	398,88	7.606,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, LUCIENE COSTA, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 á 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/003-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/08/2019

Data: 07/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 138/2019 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-00

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08070008]

FORNECEDOR

Nome: DANIEL DA MOTA OLIVEIRA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 41571673253

NIT/PIS/PASEP: 12474667085

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, 08 a 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/001-GAB-PMA.

Ord.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	99,7200	398,88

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/08/2019

Data: 07/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08070009]

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: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, LÍGIA MORAIS DE LIMA, ENFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 a 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/004-GAB-PMA.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	4,0000	99,7200	398,88

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/08/2019

Data: 07/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2018 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08070010]

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 82416354272

NIT/PIS/PASEP: 16286604406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, TÉCNICA ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/004-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/08/2019

Data: 07/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08070011]

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.410,08	398,88	6.011,20

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 SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/006-GAB-PMA.

N.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	99,7200	398,88

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/08/2019

Data: 07/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08070012]

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 91677238291

NIT/PIS/PASEP: 12730312031

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.011,20	398,88	5.612,32

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, SABRINA CHRYSS E SOUZA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/006-GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	4,0000	99,7200	398,88

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/08/2019

Data: 07/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08070013]

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: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.612,32	398,88	5.213,44

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 Á 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/002-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/08/2019

Data: 07/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08070014]

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAÍDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

UF: AP

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.213,44	855,12	4.358,32

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE PERÍDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 À 12/08/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/08/2019/002-GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/08/2019

Data: 07/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mún. de Finanças
Decreto nº 129/2019 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001760



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08070015]

FORNECEDOR

Nome: BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA

Endereço: corrigir

Compl:

CNPJ/CPF: 81623984220

NIT/PIS/PASEP: 12712158034

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.358,32	398,88	3.959,44

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MÉDICO, BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU -AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 À 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/005-GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	4,0000	99,7200	398,88

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/08/2019

Data: 07/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08080001]

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
45.152,31	14.500,00	30.652,31

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 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..

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
BARCO DE MÉDIO PORTE	UNID	5,0000	1.450,0000	7.250,00
2 BARCO DE MÉDIO PORTE	UNID	5,0000	1.450,0000	7.250,00

///QUATORZE MIL, QUINHENTOS REAIS///

14.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/08/2019

Data: 08/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adjunto de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08080002]

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereco: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS

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 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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CAMISA 1: malha gola careca 100% ALGODÃO G G E XG	UNID	200,0000	29,1800	5.836,00
2	CAMISA 2: malha gola careca 100% ALGODÃO G G E XG	UNID	200,0000	29,1800	5.836,00
3	CAMISA 1: Polo 100% ALGODÃO gola e punho cores diversas P.M.GG E XG	UNID	30,0000	41,3400	1.240,20
4	FAIXA EM TECIDO	UNID	10,0000	105,4900	1.054,90
5	ABADÁ: TECIDO 100% TAMANHO XG. GG.G M E P	UNID	200,0000	22,1900	4.438,00

///DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS, DEZ CENTAVOS///

18.405,10

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/08/2019

Data: 08/08/2019

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

PROCESSO
FLS. 082
CNPJ: 11.739.074/0001-60
Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08080003]

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS

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 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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARTAZ 1 FORMATO 46 X 64 CM PAPEL COUCHET BRINHO 150 GR	UNID	500,0000	1,3100	655,00
2	CARTAZ 2: FORMATO 30 X 42 CM PAPEL COUCHET BRILHO 150 GR 4/0 CORES	UNID	200,0000	0,3800	76,00
3	CARTAZ 3: FORMATO 40 X 60 CM PAPEL COUCHET BRILHO 150 GR 4/0 CORES	UNID	200,0000	1,2400	248,00
4	FOLDER 1: FORMATO FECHADO 21 X 10CM PAPEL COUCHET FOSCO 120GR	UNID	500,0000	0,3700	185,00
5	FOLDER 2: FORMATO FECHADO 21 X 10CM PAPEL COUCHET FOSCO 180 GR	UNID	500,0000	0,6600	330,00
6	FOLDER 3: FORMATO ABERTO A3 FECHADO 21X10CM CM, PAPEL COUCHET FOSCO 150GR	UNID	500,0000	1,2300	615,00
7	BLOCO 1: FORMATO 14. 0 X 21.0 CM FECHADO CAPA PAPEL COUCHET 230 GR	UNID	200,0000	5,9600	1.192,00
8	BLOCO 2: FORMATO 17.0 X 10.0 CM FECHADO CAPA PAPEL CARTÃO DUO DESIGN 250 GR	UNID	200,0000	9,7600	1.952,00
9	CONVITE: FORMATO 15 X 21 CM IMPRESSOS A 4/4 CORES EM PAPEL COUCHET FOSCO 250 GR	UNID	200,0000	1,4500	290,00
10	PASTA 1: FORMATO 46 X 63 IMPRESSA EM PAPEL SUPREMO 250 GR A 4/0 CORES	UNID	500,0000	4,6800	2.340,00
11	FORMULÁRIO 1: EM PAPEL A4 MEDINDO 14 X 21 CM 02 VIAS	UNID	1000,0000	8,8600	8.860,00
12	FORMULÁRIO 2: EM PAPEL A4 MEDINDO 14 X 21 CM MONOCROMÁTICA ATÉ 05 ARTES	UNID	1000,0000	6,5800	6.580,00
13	FORMULÁRIO 3: EM PAPEL A4 MEDINDO 29.5 X 21 CM MONOCROMÁTICA ATÉ 05 ARTES	UNID	1000,0000	14,2500	14.250,00

///TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS///

37.573,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/08/2019

Data: 08/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08200001]

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: 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 NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019- SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINAS C	LITR	206,1860	4,8500	1.000,00
2	ÓLEO DIESEL B-S-500	LITR	206,1860	4,8500	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: 20/08/2019

Data: 20/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adjunto de Finanças
Decreto nº 120/2019 - PMA



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

CNPJ: 11.739.974/0004-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08200002]

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 41 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
131.417,06	8.227,73	123.189,33

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 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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	BANNER 1: LONA VINIL	UNID	15,0000	53,2000	798,00
2	BANNER 2: LONA VINIL	UNID	10,0000	56,3600	563,60
3	BANNER 3: LONA VINIL.	UNID	5,0000	284,6900	1.423,45
4	BANNER 4: LONA VINIL.	UNID	5,0000	150,0200	750,10
5	BANNER 5: PRODUÇÃO GRÁFICA DE BANNER	UNID	2,0000	106,8300	213,66
6	BANNER 06: EM LONA SEM ARTE	UNID	5,0000	95,7600	478,80
7	FAIXA INFORMATIVA: LONA 1,20M X 3,0M	UNID	10,0000	207,1000	2.071,00
8	FAIXA INFORMATIVA: TAMANHO 2,00M	UNID	2,0000	119,7000	239,40
9	FAIXA INFORMATIVA: TAMANHO 2,50M	UNID	2,0000	147,5600	295,12
10	FAIXA INFORMATIVA: EM LONA	UNID	4,0000	144,7100	578,84
11	FAIXA INFORMATIVA: TAMANHO 4,80M	UNID	4,0000	203,9400	815,76

///OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS, SETENTA E TRES CENTAVOS///

8.227,73

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/08/2019

Data: 20/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08200003]

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

UF: AP

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
123.189,33	1.434,64	121.754,69

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 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).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CARIMBO AUTOMÁTICO E DE ATESTO	UNID	2,0000	57,9000	115,80
2	CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE	UNID	1,0000	78,5400	78,54
3	CARIMBO AUTOMÁTICO MÉDIO	UNID	5,0000	59,5800	297,90
4	CARIMBO AUTOMÁTICO PEQUENO	UNID	20,0000	47,1200	942,40

///UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.434,64

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/08/2019

Data: 20/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08220001]

FORNECEDOR

Nome: ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES

Endereço: AV NESRALLA RUBEZ

Compl: SALA 4

CNPJ/CPF: 28.515.824/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Cruzeiro

UF: SP

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: 48 - VEICULOS DIVERSOS

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

LICITAÇÃO: 04/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEGUNDO A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019 - CEL/PMA

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	VEICULO DE PASSEIO COM (TRAVA, VIDRO, ALARME)	UNID	2,0000	46.000,0000	92.000,00
2	VEICULO DE PASSEIO SEM (TRAVA, VIDRO, ALARME)	UNID	1,0000	43.000,0000	43.000,00

///CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS///

135.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/08/2019

Data: 22/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08260001]

FORNECEDOR

Nome: JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

UF: AP

CNPJ/CPF: 71169172253

NIT/PIS/PASEP: 19026367786

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.241,78	199,44	12.042,34

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 MÉDICA VETERINÁRIA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA E DEMAIS ZOONOSSES NO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 27 À 29/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 2/08/2019/001-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: 26/08/2019

Data: 26/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08260002]

FORNECEDOR

Nome: SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO

Endereço: JK

Compl: JK

UF: AP

CNPJ/CPF: 74282514272

NIT/PIS/PASEP: 20108556969

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.367,10	299,16	12.067,94

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 FARMACÊUTICA, SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS PARA PROFISSIONAIS DA REDE SUS ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ESTADO, NO PERÍODO DE 28 À 31/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2019/003 GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIÁRIA	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: 26/08/2019

Data: 26/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08290001]

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAIDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.042,34	1.920,42	10.121,92

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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUA ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - DF, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E TRATAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/08/2019-002-GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIÁRIA	UNID	6,0000	320,0700	1.920,42

///UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS///

1.920,42

Autorizo o empenho

Data: 29/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/08/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08300001]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

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: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
121.754,69	18.000,00	103.754,69

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 MEMORANDO DE Nº -2 - 290819 - SEMSA/P.M.A.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
GASOLINA	LITR	824,7420	4,8500	4.000,00
2 ÓLEO DIESEL B S -500	LITR	4,8400	1.033,0580	5.000,00
3 ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	1750,9730	5,1400	9.000,00

///DEZOITO MIL REAIS///

18.000,00

Autorizo o empenho

Data: 30/08/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/08/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701	072021 : 339036 : 1212	08050001	01020001	7.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 248.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/08/2019:	7.500,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072026 : 339030 : 1215	08060001	08020001	18.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 841.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/08/2019:	18.000,00
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072014 : 339014 : 1215	08080001	08070011	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/006-GAB/PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072014 : 339014 : 1215	08080002	08070012	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/006-GAB/PMA.					
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	07701	072014 : 339014 : 1215	08080003	08070005	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/003-GAB/PMA.					
2861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072014 : 339014 : 1215	08080004	08070006	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/003-GAB/PMA.					
86632337287 - LUCIENE COSTA	07701	072014 : 339014 : 1215	08080005	08070007	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/003-GAB/PMA.					
78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA	07701	072014 : 339014 : 1215	08080006	08070009	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/004-GAB/PMA.					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072014 : 339014 : 1215	08080007	08070010	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/004-GAB/PMA.					
56187025253 - SEVERINO PANTOJA RAMOS	07701	072014 : 339014 : 1215	08080008	08070004	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/007-GAB/PMA.					
20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA	07701	072014 : 339014 : 1215	08080009	08070002	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/007-GAB/PMA.					
08385416234 - SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS	07701	072014 : 339014 : 1215	08080010	08070003	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/007-GAB/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1215	08080011	08070013	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/08/2019/002-GAB-PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072014 : 339014 : 1215	08080012	08070014	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/08/2019/002-GAB-PMA.					
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1215	08080013	08070008	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/08/2019/001-GAB-PMA.					
81623984220 - BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA	07701	072014 : 339014 : 1215	08080014	08070015	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/08/2019/005-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 14	Soma do dia 08/08/2019:	6.040,56
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072016 : 339014 : 1211	08140001	08020004	945,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/08/2019/003-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/08/2019:	945,12
00059342226 - MAYARA PONTES MELO	07701	072074 : 319094 : 1211	08150001	07150001	4.678,33
LIQUIDADO NESTA DATA TERMO RESCISÃO DE TRABALHO.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/08/2019:	4.678,33
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072021 : 339039 : 1212	08160001	04150001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 051.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/08/2019:	5.000,00

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	08260001	08200001	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 847.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/08/2019:		4.000,00
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 1211	08300001	08050001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/007 GAB-PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	08300002	08290001	1.920,42
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/002 GAB-PMA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072074 : 319011 : 1211	08300003	01020009	18.543,37
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOUREIRO AGOSTO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072056 : 319011 : 1212	08300004	01020004	27.893,60
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS AGOSTO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072057 : 319011 : 1212	08300005	01020002	21.898,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE PSF AGOSTO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072060 : 319011 : 1212	08300006	01020006	12.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE NASF AGOSTO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072023 : 319011 : 1212	08300007	01020005	20.867,60
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL AGOSTO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1215	08300008	01020003	10.361,67
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG VIGILÂNCIA SAÚDE AGOSTO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072081 : 339048 : 1211	08300009	01020008	3.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICO AGOSTO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319011 : 1212	08300010	01020007	59.736,98
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA AGOSTO/2019.					
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 30/08/2019:		177.863,38
Qtd. Liquidação:					30
Total Geral:					224.027,39

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2019 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Tamara de Almeida Rodrigues
Secretária Mun. de Finanças
Decreto nº 198/2019 - PMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	
07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS													
05/08/2019	08050001	12835897453	07701 : 072021		2001104	NF N° 248		01020001	08050001	7.500,00		5.931,86	
			339036 : 1212		BB 15.387-7 FMS	CUSTEIOS		02/01/2019	05/08/2019	1.568,14			
			5111		Imposto de Renda - IRRF						1.193,14		
			5112		Imposto de Serviços - ISS						375,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 248.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 248.

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.

06/08/2019	08060001	23068984000148	A C CAMBRAIA		2001005	COMBUSTIV	08020001	08060001			18.000,00	18.000,00
					14.682-X - VIG. SAÚDE		02/08/2019	06/08/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 841.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 841.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2019 - SEMSA/PMA.

08/08/2019	08080001	61800180225	DILVANA NEVES TRINDADE		2001005	DIÁRIA	08070011	08080001			398,88	398,88
					14.682-X - VIG. SAÚDE		07/08/2019	08/08/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/006-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/006-GAB/PMA.

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





RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUJÁ-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 a 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/006-GAB-PMA.

08/08/2019	08080002	91677238291 : SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701 : 072014	2001005	DIÁRIA	08070012	08080002	398,88	0,00	398,88
			339014 : 1215	14.682-X - VIG. SAÚDE		07/08/2019	08/08/2019			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/006-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/006-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, SABRINA CHRYSS E SOUZA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUJÁ-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 a 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/006-GAB-PMA.

08/08/2019	08080003	02448805229 : ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	07701 : 072014	2001005	DIÁRIA	08070005	08080003	398,88	0,00	398,88
			339014 : 1215	14.682-X - VIG. SAÚDE		07/08/2019	08/08/2019			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/003-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, ODONTÓLOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUJÁ-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 a 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/003-GAB-PMA.

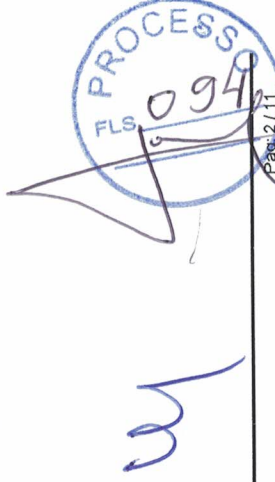
08/08/2019	08080004	02861176229 : ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701 : 072014	2001005	DIÁRIA	08070006	08080004	398,88	0,00	398,88
			339014 : 1215	14.682-X - VIG. SAÚDE		07/08/2019	08/08/2019			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/003-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/003-GAB/PMA.

Adervan Francisco de Menezes Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 0041547 - PMA

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





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

Agosto / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ELANO REZENDE MENDONÇA DA COSTA, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUI-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 a 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/0003-GAB-PMA.

08/08/2019	08080005	86632337287 : LUCIENE COSTA	07701 : 072014	2001005	DIÁRIA	08070007	08080005	398,88			398,88	
			339014 : 1215	14.682-X - VIG. SAÚDE		07/08/2019	08/08/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/0003-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/0003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, LUCIENE COSTA, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUI-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 a 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/0003-GAB-PMA.

08/08/2019	08080006	78238072204 : LIGIA MORAIS DE LIMA	07701 : 072014	2001005	DIÁRIA	08070009	08080006	398,88			398,88	
			339014 : 1215	14.682-X - VIG. SAÚDE		07/08/2019	08/08/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/0004-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/0004-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, LIGIA MORAIS DE LIMA, ENFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUI-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 a 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/0004-GAB-PMA.

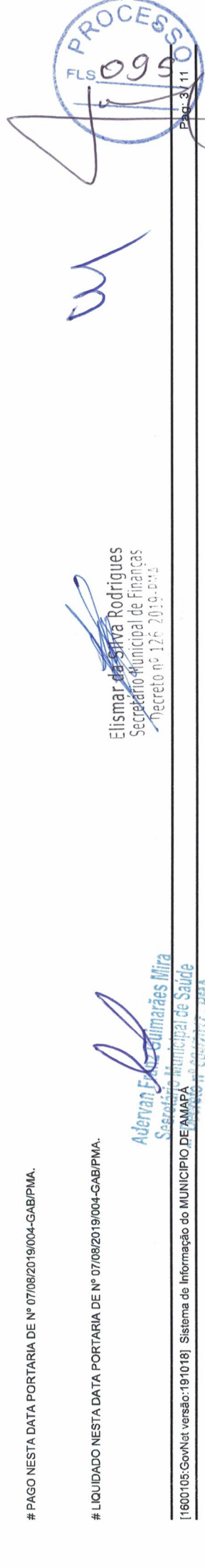
08/08/2019	08080007	82416354272 : FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701 : 072014	2001005	DIÁRIA	08070010	08080007	398,88			398,88	
			339014 : 1215	14.682-X - VIG. SAÚDE		07/08/2019	08/08/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/0004-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/0004-GAB/PMA.

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

Adervan F. Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 127 2019-PMA





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, TÉCNICA ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/004-GAB-PMA.

08/08/2019	08080008	20969449291 : ELILSON FIGUEIREDO COSTA	07701 : 072014	2001005	DIÁRIA	08070002	08080009	398,88	398,88	
			339014 : 1215	14.682-X - VIG. SAÚDE		07/08/2019	08/08/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/007-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/007-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ELILSON FIGUEIREDO COSTA, GUARDA DE ENDEMIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/007-GAB-PMA.

08/08/2019	08080009	08385416234 : SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS	07701 : 072014	2001005	DIÁRIA	08070003	08080010	398,88	398,88	
			339014 : 1215	14.682-X - VIG. SAÚDE		07/08/2019	08/08/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/007-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/007-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS, GUARDA DE ENDEMIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 à 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/007-GAB-PMA.

08/08/2019	08080010	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072014	2001005	DIÁRIA	08070013	08080011	398,88	398,88	
			339014 : 1215	14.682-X - VIG. SAÚDE		07/08/2019	08/08/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/08/2019/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/08/2019/002-GAB-PMA.

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

Adervan F. Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde



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							

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIUJ-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 À 12/08/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/08/2019/002-GAB-PMA.

08/08/2019	08080011	20869711253 : ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701 : 072014	2001005	DIÁRIA	08070014	08080012	08/08/2019	855,12	0,00
			339014 : 1215	14.682-X - VIG. SAÚDE		07/08/2019	08/08/2019		855,12	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/08/2019/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/08/2019/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIUJ-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE PERIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 À 12/08/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/08/2019/002-GAB-PMA.

08/08/2019	08080012	41571673253 : DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701 : 072014	2001005	DIÁRIA	08070008	08080013	08/08/2019	398,88	0,00
			339014 : 1215	14.682-X - VIG. SAÚDE		07/08/2019	08/08/2019		398,88	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/08/2019/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/08/2019/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIUJ-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, 08 À 12/08/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/08/2019/001-GAB-PMA.

08/08/2019	08080013	81623984220 : BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA	07701 : 072014	2001005	DIÁRIA	08070015	08080014	08/08/2019	398,88	0,00
			339014 : 1215	14.682-X - VIG. SAÚDE		07/08/2019	08/08/2019		398,88	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/08/2019/005-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/08/2019/005-GAB-PMA.

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MÉDICO, BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUJ -AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/005-GAB-PMA.

12/08/2019	08120001	56187025253 : SEVERINO PANTOJA RAMOS	07701 : 072014	2001005	DIÁRIA	08070004	08080008	398,88			398,88	
			339014 : 1215	14.682-X - VIG. SAÚDE		07/08/2019	08/08/2019	0,00			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/007-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2019/007-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, SEVERINO PANTOJA RAMOS, GUARDA DE ENDEMIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUJ-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA QUE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, 08 A 12/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2019/007-GAB-PMA.

14/08/2019	08140001	20915578204 : DELMIRA TAVARES DA MATTÁ SANTOS	07701 : 072016	1001049	DIÁRIA	08020004	08140001	945,12			945,12	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/08/2019	14/08/2019	0,00			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/08/2019/003-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/08/2019/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DELMIRA TAVARES DA MATTÁ SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL -DF, PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 03 A 07/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2019/003-GAB-PMA.

15/08/2019	08150001	00059342226 : MAYARA PONTES MELO	07701 : 072074	1001049	RESCISÃO	07150001	08150001	4.678,33			4.678,33	
			319084 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		15/07/2019	15/08/2019	0,00			0,00	

PAGO NESTA DATA TERMO RESCISÃO DE TRABALHO.

LIQUIDADO NESTA DATA TERMO RESCISÃO DE TRABALHO.

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

Adenivaldo Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MAYARA PONTES MELO, NO PERÍODO DE 07.02.2018 A 30.03.2019.

16/08/2019	08160001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701 : 072021	1001049	NF N° 051	04150001	08160001	5.000,00
			339039 : 1212	10-530-9- F MUNICIPAL SAUDE		15/04/2019	16/08/2019	0,00
								5.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 051.

LIQUIDADO NESTA DATA FISCAL Nº 051.

(CONTABILIDADE) - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019

26/08/2019	08260001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072074	1001049	NF N° 847	08200001	08260001	4.000,00
			339030 : 1211	10.530-9-	F MUNICIPAL SAUDE	20/08/2019	26/08/2019	0,00
								4.000,00

#PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 847.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 847.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019- SEMSA/PMA.

30/08/2019	08300001	20931956234 : ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	08050001	08300001	641,34
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		05/08/2019	30/08/2019	0,00
								641,34

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE N° 05/08/2019/007 GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/007 GAB-PMA.

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

Adervan Francisco Tomarães Mira
Secretário Municipal de Saúde



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

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPAR DO 5º REUNIÃO ORDINÁRIO DA CIBIAP, NO PERÍODO DE 06 À 09/08/2019, CONFORME PORTARIA Nº 05/08/2019/007 - GAB-PMA.

30/08/2019	08300002	20869711253	ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	08290001	08300002	1.920,42	1.920,42		
				339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	29/08/2019	30/08/2019		0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/002 GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/002 GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUA ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E TRATAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFORME PORTARIA DE Nº 29/08/2019/002-GAB-PMA.

30/08/2019	08300003	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072074	1001070	FOPAG	01020009	08300003	18.543,37	18.543,37		
				319011 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	30/08/2019		2.509,61	2.509,61		
				5111	Imposto de Renda - IRRF				34,60	34,60		
				5116	Previdencia Nacional - INSS				2.475,01	2.475,01		

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO AGOSTO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO AGOSTO/2019.

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

30/08/2019	08300004	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072056	1001070	FOPAG	01020004	08300004	27.893,60	27.893,60		
				319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	30/08/2019		2.300,00	2.300,00		
				5110	sindsaude				100,00	100,00		
				5116	Previdencia Nacional - INSS				2.200,00	2.200,00		

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS AGOSTO/2019.

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças



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

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS AGOSTO/2019.

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

30/08/2019	08300005	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072057	1001070	FOPAG	01020002	08300005	21.898,40	18.791,65
				319011 : 1212		FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	30/08/2019	3.106,75	
				5111	Imposto de Renda - IRRF				1.143,42	
				5116	Previdência Nacional - INSS				1.963,33	

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE PSF AGOSTO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE PSF AGOSTO/2019.

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

30/08/2019	08300006	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072060	1001070	FOPAG	01020006	08300006	12.500,00	11.278,53
				319011 : 1212		FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	30/08/2019	1.221,47	
				5110	sindsaude				96,47	
				5116	Previdência Nacional - INSS				1.125,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE NASF AGOSTO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE NASF AGOSTO/2019.

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

30/08/2019	08300007	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072023	1001070	FOPAG	01020005	08300007	20.867,60	18.560,25
				319011 : 1212		FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	30/08/2019	2.307,35	
				5111	Imposto de Renda - IRRF				255,17	

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

W
Miguel da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA





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

Agosto / 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								
			ND - Fonte								
			5116	Previdencia Nacional - INSS							2.052,18

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL AGOSTO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL AGOSTO/2019.

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

30/08/2019	08300008	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072014	1001070	FOPAG	01020003	08300008	10.361,67	9.472,72
				319011 : 1215	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/08/2019	888,95	
			5116	Previdencia Nacional - INSS					888,95	

PAGO NESTA DATA FOPAG VIGILÂNCIA SAÚDE AGOSTO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG VIGILÂNCIA SAÚDE AGOSTO/2019.

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

30/08/2019	08300009	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072081	1001070	FOPAG	01020008	08300009	3.500,00	3.500,00
				339048 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/08/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICO AGOSTO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICO AGOSTO/2019.

(MAIS MÉDICOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCÍCIO 2019.

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

Adervan Figueiredo Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 064/2017 - PMA

PROCESSO
FLS 102
Pág. 10/11



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
30/08/2019	08300010	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072021	1001070	FOPAG	01020007	08300010			59.736,98	
			319011 : 1212		FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	30/08/2019			5.330,77	
			5110	sindsaude						111,46	
			5111	Imposto de Renda - IRRF						46,61	
			5114	Pensão Alimentícia						223,71	
			5116	Previdência Nacional - INSS						4.642,56	
			5117	Conservação Banco do Brasil						306,43	

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA AGOSTO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA AGOSTO/2019.

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

Soma Gestora [07701]		224.027,39	204.794,35
Total:		224.027,39	204.794,35

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

Cláudio de Almeida Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 07.001.615/O-7
CPF: 548.888.085-20

PROCESSO
FLS. 103
Pag. 11/11



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2019

RELACÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

DESPESAS NORMAIS

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	08270001	2001104	306,43
------------------------------------	-------	----------	---------	--------

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	08270002	2001104	100,00
-------------------------------	-------	----------	---------	--------

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	08270003	2001104	111,46
-------------------------------	-------	----------	---------	--------

Soma do dia 27/08/2019: 517,89

5114 : PENSÃO ALIMENTICIA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	07701	08300001	1001049	223,71
---	-------	----------	---------	--------

Soma do dia 30/08/2019: 223,71

Total de Despesas: 741,60

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 741,60

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Marcelo de Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 178/2019 - PMA