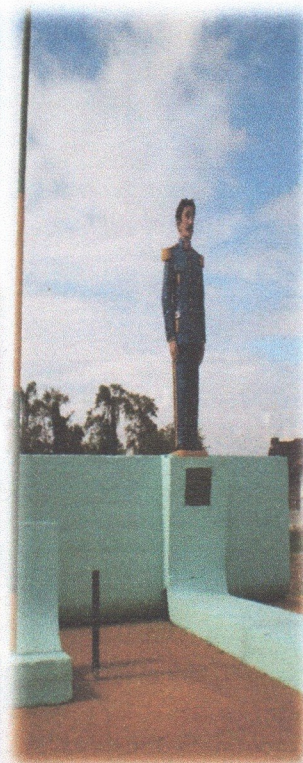




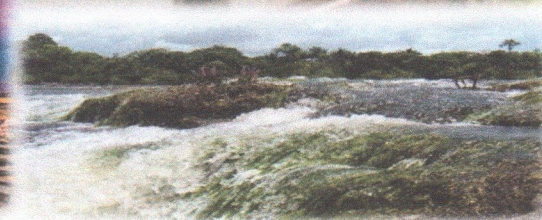
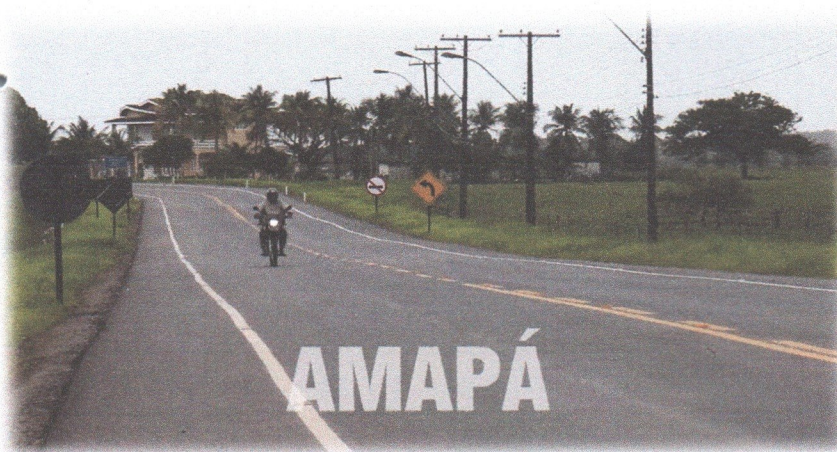
PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL

FMS- FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE

MAIO/2019





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ



SUMÁRIO

ANEXO 1 - BALANCETE MENSAL

ANEXO 2 – DEMOSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 3 – DEMOSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 4 – RESUMO DA RECEITA

ANEXO 5 – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS

ANEXO 6 – RELAÇÃO DE EMPENHO

ANEXO 7 – NOTA DE EMPENHO

ANEXO 8 – RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

ANEXO 9 – RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

ANEXO 10 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAS



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	140.981,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	694.867,42
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.387,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.959,75	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	102.636,01		
SALDO ANTERIOR	3.103.844,56	SALDO ATUAL	2.695.167,24
TOTAL	3.392.422,14	TOTAL	3.392.422,14

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	956.025,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.621.755,89
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.350,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	98.346,05	RESTOS A PAGAR	31.296,30
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	349.970,98		
SALDO ANTERIOR	2.958.227,11	SALDO ATUAL	2.695.167,24
TOTAL	4.362.569,85	TOTAL	4.362.569,85

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	320.339,95
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	320.339,95

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	3.103.844,56	
SAQUES		985.595,42
DESPÓSITOS	576.918,10	
SALDO ATUAL		2.695.167,24
TOTAL	3.680.762,66	3.680.762,66

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	1.573.898,12	140.981,82	0,00	956.025,71	0,00	617.872,41
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	24.892,55	6.844,13	0,00	29.304,17	0,00	-4.411,62
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.892,55	6.844,13	0,00	29.304,17	0,00	-4.411,62
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.892,55	6.844,13	0,00	29.304,17	0,00	-4.411,62
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.892,55	0,00	0,00	2.727,09	0,00	2.165,46
1321.11.20.2.0 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%	20.000,00	6.844,13	0,00	26.577,08	0,00	-6.577,08
1321.11.20.2.0 - 1290 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO SUS	1.549.005,57	134.137,69	0,00	926.721,54	0,00	622.284,03
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.398.913,47	92.361,82	0,00	434.311,25	0,00	964.602,22
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.398.913,47	92.361,82	0,00	434.311,25	0,00	964.602,22
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	276.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	276.379,08
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	162.530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	162.530,55
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	248.729,11	77.056,67	0,00	367.303,35	0,00	-118.574,24
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	242.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242.646,14
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	155.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.750,40
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	133.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.623,00
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO QUALIDADE	18.765,96	1.642,45	0,00	7.316,25	0,00	11.449,71
1718.03.21.10.1.0 - 1214 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	117.287,45	9.621,85	0,00	39.487,40	0,00	77.800,05
1718.03.31.10.1.0 - 1214 - OUTRAS RECEITAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	43.201,78	4.040,85	0,00	20.204,25	0,00	22.997,53
1718.03.41.10.1.0 - 1216 - OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150.092,10	41.775,87	0,00	492.410,29	0,00	-342.318,19
1720.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	150.092,10	41.775,87	0,00	492.410,29	0,00	-342.318,19
1728.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	150.092,10	41.775,87	0,00	492.410,29	0,00	-342.318,19
1728.03.11.10.1.0 - 1290 - DEMAIS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA A SAÚDE	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2000.00.00.00.0 - RECEITA DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2400.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2420.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.03.11.00.0.0 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00





Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	1.729.898,12	140.981,82	0,00	956.025,71	0,00	773.872,41
RESUMO						
Receita Corrente	140.981,82	0,00	140.981,82	956.025,71	0,00	956.025,71
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	140.981,82	0,00	140.981,82	956.025,71	0,00	956.025,71

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 0001615/O-7
CPF: 518.888.085-20





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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Maio / 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)	13.649,60	750,00	1.875,00	0,00	0,00	14.399,60
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	13.274,60	750,00	1.875,00	0,00	0,00	14.024,60
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)	40.760,49	7.867,22	16.272,54	0,00	0,00	48.627,71
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	40.703,04	7.867,22	16.272,54	0,00	0,00	48.570,26
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	660,96	1.499,85	660,96	1.499,85	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	660,96	1.499,85	660,96	1.499,85	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	1.816,21	442,96	1.083,17	221,48	861,69	2.037,69
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	337,26	442,96	1.083,17	221,48	861,69	558,74
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	2.056,81	7.144,67	1.505,04	8.667,47	79.075,93
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	2.056,81	7.144,67	1.505,04	8.667,47	18.241,25
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)	8.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,86
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
Total:	150.484,40	11.777,95	29.392,51	2.387,48	14.350,62	159.874,87

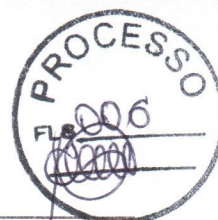
Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Ass. Decreto nº 004/2017 - PMA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-PA 01615/O-7
CPF: 548.888.085-20





RESUMO DE RECEITA

Maio / 2019

132100112002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	6.844,13
171803111004 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	77.056,67
171803211099 - Outras Receitas da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	1.642,45
171803311099 - Outras Receitas da Vigilância em Saúde	9.621,85
171803411099 - Outras Receitas da Assistência Farmacêutica	4.040,85
172803111011 - Demais Transferência do Estado para a Saúde	41.775,87
Soma:	140.981,82
5110 - sindaude	442,96
5111 - Imposto de Renda - IRRF	7.867,22
5112 - Imposto de Serviços - ISS	750,00
5114 - Pensão Alimentícia	660,96
5116 - Previdência Nacional - INSS	33.181,80
5117 - Consignação Banco do Brasil	2.056,81
Soma:	44.959,75
Total Geral:	185.941,57

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

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

Decreto nº 126/2019-PMA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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
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	0,00	8.000,00	238.000,00	0,00	223.000,00	22.907,45	25.896,69	22.907,45	25.896,69	197.113,31	15.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014-1211-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	514,48	2.292,22	514,48	1.583,38	514,48	1.583,38	708,84	4.707,78
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	514,48	2.292,22	514,48	1.583,38	514,48	1.583,38	708,84	12.707,78
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	97.703,21	0,00	390.703,21	12.703,21	390.703,21	168.713,99	388.883,21	168.713,99	388.883,21	1.820,00	0,00
319092-1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
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 - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	614,20	4.638,50	614,20	4.638,50	614,20	4.638,50	0,00	14.361,50
339030-1212-MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	113.003,90	334.626,57	87.101,18	239.622,67	87.101,18	239.622,67	95.003,90	193.373,43
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-SERVÍCIOS 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	15.000,00	37.500,00	15.000,00	37.500,00	52.500,00	5.000,00
339039-1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	7.980,00	117.907,69	15.000,00	56.947,69	15.000,00	56.947,69	60.960,00	52.092,31
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	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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	117.511,76	0,00	1.267.511,76	134.301,31	967.684,52	286.429,37	757.400,62	286.429,37	757.400,62	210.283,90	299.827,24
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	31.324,00	66.113,20	31.324,00	66.113,20	143.886,80	0,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	31.324,00	66.113,20	31.324,00	66.113,20	143.886,80	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
339030-1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00





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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adeção	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3390306:1215-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
3390309:1215-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	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
3390302:1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	202.531,40	0,00	412.531,40	99.527,50	315.175,06	99.344,00	215.647,56	99.344,00	215.647,56	99.527,50	97.356,34
Total da Ação:	210.000,00	202.531,40	0,00	412.531,40	99.527,50	315.175,06	99.344,00	215.647,56	99.344,00	215.647,56	99.527,50	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	55.787,20	136.962,86	55.787,20	136.962,86	203.037,14	0,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	55.787,20	136.962,86	55.787,20	136.962,86	203.037,14	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	60.963,46	126.708,67	60.963,46	126.708,67	183.291,33	0,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	60.963,46	126.708,67	60.963,46	126.708,67	183.291,33	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	25.000,00	62.500,00	25.000,00	62.500,00	97.500,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	25.000,00	62.500,00	25.000,00	62.500,00	97.500,00	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
3390306:1212-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
3390309:1212-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	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	40.240,45	50.359,69	40.240,45	50.359,69	304.540,31	0,00
319013:1211-OBRIGACOES 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	4.680,42	24.462,15	4.480,98	23.050,19	4.480,98	23.050,19	1.411,96	26.537,85
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	49.294,53	79.294,53	49.294,53	79.294,53	49.294,53	79.294,53	0,00	110.705,47
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
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
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	18.105,97	65.507,09	11.581,50	30.366,47	11.581,50	30.366,47	35.140,62	44.492,91
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	18.105,97	65.507,09	11.581,50	30.366,47	11.581,50	30.366,47	35.140,62	44.492,91



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
339002:1211-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
339003:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 o:	807.000,00	13.000,00	19.808,55	800.191,45	72.080,92	542.145,60	105.597,46	200.952,71	105.597,46	200.952,71	341.192,89	258.045,85
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO AO 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 o:	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 - MANUTENÇÃO 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 o:	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 AO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE 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 o:	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 AO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS -	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00	28.000,00	27.000,00	0,00
Total da Ação o:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00	28.000,00	27.000,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO AO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS -	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 o:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária a:	4.258.000,00	333.043,16	40.511,76	4.550.531,40	306.424,21	3.125.297,40	694.867,42	1.621.755,69	694.867,42	1.621.755,69	1.503.541,71	1.425.234,00
Total do Orçamento o:	4.258.000,00	333.043,16	40.511,76	4.550.531,40	306.424,21	3.125.297,40	694.867,42	1.621.755,69	694.867,42	1.621.755,69	1.503.541,71	1.425.234,00
Total da Despesa a:	4.258.000,00	333.043,16	40.511,76	4.550.531,40	306.424,21	3.125.297,40	694.867,42	1.621.755,69	694.867,42	1.621.755,69	1.503.541,71	1.425.234,00

Despesa Corrente:	3.632.000,00	333.043,16	40.511,76	3.924.531,40	306.424,21	3.125.297,40	694.867,42	1.621.755,69	694.867,42	1.621.755,69	1.503.541,71	799.234,00
Despesa Capital:	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00
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

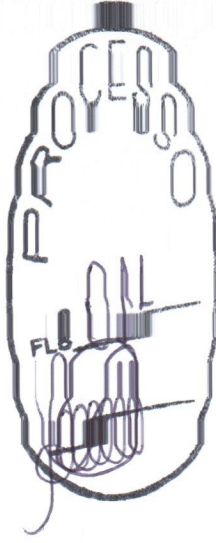
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
2017-2017-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60



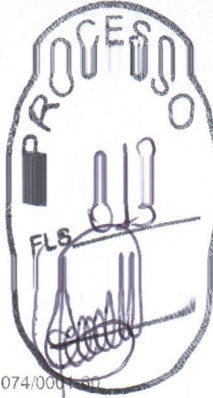
RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	05010001	12.703,21
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 01/05/2019: 12.703,21
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	05020003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO PICK-UP L200 TRITON, PLACA NEI 2942, COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, BEM COMO ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 02 À 04/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/05/2019/004-GAB-PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	05020004	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 131 DE 01/04/2019, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CIR - NORTE, NO PERÍODO DE 06 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/05/2019/001-GAB-PMA.					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	05020005	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 MAIO/2019.					
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	05020006	3.865,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS HOSPEDAGENS DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PRINCIPALMENTE DA CAPITAL AO MUNICÍPIO, NO INTUITO DE REALIZAR CAPACITAÇÕES, ORIENTAÇÕES, DOS SETORES DE ENDEMIAS, VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, REUNIÕES DA CIR, ATENÇÃO BÁSICA, EQUIPE DA REGIONAL DE SAÚDE ESTADUAL E SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CEL/PMA, TERM ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2017/PMA, DE 30/10/2017					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 02/05/2019: 13.113,34
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	05030001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO PICKUP L200 TRITON, PLACA NEI 2942, PARA REALIZAR O TRANSPORTE D VACINAS DISPONIBILIZADOS PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (CADI), NO PERÍODO DE 06 À 08/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2019/005-GAB-PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	05030002	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE - SVS, INSTALAÇÃO DO SISTEMA SINAM CEREST EM CPU, ASSIM COMO ENVIO DOS LOTES NEGATIVOS DE 2017 E 2018, NO PERÍODO DE 09 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2019/004- GAB-PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	05030003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIPNI, VERSÃO DESKTOP, ASSIM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTOQUE DE IMUNOS NO PERÍODO DE 06 À 08/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2019/002-GAB-PMA.					
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072074 : 339030 : 1211	ORD	05030004	49.294,53
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 - CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 03/05/2019: 50.008,45
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	05060001	315,04
# 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 L200 GL, PLACA (NET 2841), COM PACIENTE DE ALTO RISCO SOCIAL PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, BEM COMO, TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, NO PERÍODO DE 09 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/003-GAB-PMA.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	05060002	6.344,71
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MITSUBISHI L200 TRITON GL ANO 2014/2015 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NEI 2942.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	05060003	3.508,20
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA MARCA FORD MODELO FIESTA SEDAN ANO 2013 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NEM 6395.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	05060004	4.347,34
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA MARCA MITSUBISHI MODELO L200 4X4 GL ANO 2010 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NEI 2841.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 06/05/2019: 14.515,29
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 1211	EST	05070001	40,72

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

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



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-00

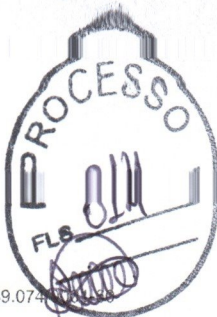
RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio - 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# (TARIFA BANCARIA) EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FUNDO MUNICIPAL DE SADE					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 07/05/2019:		40,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	05080001	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 PALCA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 09 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2019/001-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 08/05/2019:		199,44
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	05130001	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2019.					
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	05130002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO PICKUP L200 TRITON, PLACA NEI 2942, COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 13 À 14/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2019/001-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 13/05/2019:		3.099,72
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	05140001	315,04
# 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 PICK-UP L200 GL, PLACA (NET 2841), COM PACIENTE DE ALTO RISCO SOCIAL PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, BEM COMO, TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DO LABORATORIO CENTRAL - LACEN, NO PERÍODO DE 15 À 17/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2019/002-GAB-PMA.					
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	05140002	299,16
# 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 PARTICIPAR DO MÓDULO 4, CESSAÇÃO TABÁGICA E PERDA DE PESO DO PROJETO CUIDADO FARMACÊUTICO APLICADO A PACIENTE COM DIABETES DO PROJETO CUIDADO FARMACÊUTICO EM FARMÁCIA COMUNITARIA, NO PERÍODO DE 15 À 18/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/04/2019/002 - GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 14/05/2019:		614,20
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	07701	072016 : 339014 : 1211	ORD	05210001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA JISELI DA SILVA GURJÃO, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA CONFORME O OFÍCIO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 22 À 24/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2019/004- GAB/PMA.					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072016 : 339014 : 1211	ORD	05210002	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MAZAGÃO-AP, PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA CONFORME O OFÍCIO EM ANEXOS, NO PERÍODO DE 22 À 24/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 21/05/2019/003-GAB-PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	05210003	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 PALCA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 22 À 24/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2019/005-GAB-PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	05210004	15.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2019.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	05210005	472,56
# 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 PICK-UP L200 GL, PLACA (NET 2841), PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM OFICINA AUTORIZADA, NO PERÍODO DE 22 À 25/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2019/006-GAB-PMA.					
57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	05210006	398,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COMO ROÇAGEM E DESINSETIZAÇÃO VISTO QUE, A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E A REALIZAR O SERVIÇOS PROPOSTO, NO PERÍODO DE 21 À 25/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2019/007 - GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 6	Soma do dia 21/05/2019:		16.585,36
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	05220001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 23 À 25/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2019/003-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 22/05/2019:		199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	05270001	99,72

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

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio/2019

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

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 PALCA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 27 À 28/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/05/2019/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/05/2019:	99,72
--------------------	-------------------------	-------

52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO 07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 05280001 99,72

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 30 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/05/2019/003-GAB-PMA.

70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA 07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 05280002 99,72

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 ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 30 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/05/2019/004-GAB-PMA.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA 07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 05280003 315,04

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULOS PICK-UP L200 GL, PLACA (NET 2841), PARA TRANSPORTA CADEIRA ODONTOLÓGICA, MEDICAMENTOS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM OFICINA AUTORIZADA, NO PERÍODO DE 29 À 30/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/05/2019/001-GAB-PMA.

57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS 07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 05280004 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E MEDICAMENTO, NO PERÍODO DE 29 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/05/2019/002 - GAB-PMA.

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 28/05/2019:	713,92
--------------------	-------------------------	--------

01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP 07701 072036 : 339032 : 1216 ORD 05290002 99.527,50

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SEMUSA/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 - CPL/FMS/SEMUSA/PMLJ

01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP 07701 072021 : 339030 : 1212 ORD 05290005 44.681,75

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SUMUSA/PMLJ

01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP 07701 072021 : 339030 : 1212 ORD 05290006 50.322,15

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONTRATO Nº 002/2018/SEMSA-PMA, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017/SEMUSA/PMLJ, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017/CPL/SEMUSA/PMLJ.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 29/05/2019:	194.531,40
--------------------	-------------------------	------------

Qtd. Empenho:	34
Total Geral:	306.424,21

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



CNPJ: 11.739.073/0001-80

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05020003]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO

Compl: BARAO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO PICK-UP L200 TRITON, PLACA NEI 2942, COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, BEM COMO ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 02 À 04/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/05/2019/004-GAB-PMA.

No.	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

Data: 02/05/2019

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05020004]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO 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: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 131 DE 01/04/2019, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CIR - NORTE, NO PERÍODO DE 06 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/05/2019/001-GAB-PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2019

Data: 02/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05020005]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: GREENVEL EIRELLI-ME

Endereço: RUA VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO PEREIRA

Compl: VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO

CNPJ/CPF: 23434928000180

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
60.072,31	7.980,00	52.092,31

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO VEÍCULO	UNID	1,0000	7.980,0000	7.980,00

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

7.980,00

Autorizo o empenho

Data: 02/05/2019

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05020006]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: N M BENTO - ME

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 07981401000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 80 - HOSPEDAGENS

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

LICITAÇÃO: 006/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APARTAMENTO COM AR, TV FRIGOBAR	UNID	1,0000	70,0000	70,00
2	APARTAMENTO EQUIPADO COM AR, TV, FRIGOBAR	UNID	11,0000	85,0000	935,00
3	APARTAMENTO EQUIPADO COM AR, TV, FRIGOBAR	UNID	26,0000	110,0000	2.860,00

///TRES MIL, OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS///

3.865,00

Autorizo o empenho

Data: 02/05/2019

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05030001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO

Compl: BARAO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO PICKUP L200 TRITON, PLACA NEI 2942, PARA REALIZAR O TRANSPORTE D VACINAS DISPONIBILIZADOS PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (CADI), NO PERÍODO DE 06 À 08/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2019/005-GAB-PMA.

No.	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: 03/05/2019

Data: 03/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-66



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05030002]

Maio/ 2019

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.975,70	315,04	14.660,66

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE - SVS, INSTALAÇÃO DO SISTEMA SINAM CEREST EM CPU, ASSIM COMO ENVIO DOS LOTES NEGATIVOS DE 2017 E 2018, NO PERÍODO DE 09 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2019/004- GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	157,5200	315,04

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2019

Data: 03/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05030003]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIPNI, VERSÃO DESKTOP, ASSIM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTOQUE DE IMUNOS NO PERÍODO DE 06 À 08/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2019/002-GAB-PMA.

No.	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

Data: 03/05/2019

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05030004]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
160.000,00	49.294,53	110.705,47

LICITAÇÃO: 005/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 - CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	40,0000	32,2400	1.289,60
2	ÁLCOOL EM GEL	CAIX	10,0000	69,3500	693,50
3	ÁLCOOL LIQUIDO	CAIX	15,0000	61,9900	929,85
4	COPO ÁGUA	CAIX	22,0000	67,9900	1.495,78
5	COPO CAFÉ	CAIX	5,0000	69,9000	349,50
6	DESINFETANTE 01 LITRO	UNID	35,0000	68,9000	2.411,50
7	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	10,0000	61,9900	619,90
8	INSETICIDA SPRAY	CAIX	10,0000	134,5000	1.345,00
9	LIMPA VIDRO	CAIX	5,0000	89,0000	445,00
10	LUSTRA MOVEIS	CAIX	15,0000	128,0000	1.920,00
11	LUVA DE BORRACHA TAM.M	PAR	60,0000	8,0000	480,00
12	PANO DE CHÃO	UNID	240,0000	7,0000	1.680,00
13	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	45,0000	88,9000	4.000,50
14	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	PAC	168,0000	4,7000	789,60
15	RODO 40 CM ALUMINIO	UNID	96,0000	9,2000	883,20
16	RODO 60 CM ALUMÍNIO	UNID	96,0000	15,2500	1.464,00
17	SABÃO EM BARRA	CAIX	25,0000	103,0000	2.575,00
18	SABÃO EM PÓ	CAIX	35,0000	143,0000	5.005,00
19	SACO LIXO 100L	PAC	384,0000	7,4000	2.841,60
20	SACO LIXO 30L	PAC	96,0000	5,0000	480,00
21	SACO LIXO 50L	PAC	260,0000	7,3500	1.911,00
22	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PAC	25,0000	29,0000	725,00
23	FLANELA ALGODÃO 100%	PAC	6,0000	50,0000	300,00
24	ESPANADOR DE PÓ DE PENA	UNID	35,0000	55,0000	1.925,00
25	ESCOVA PARA LIMPEZA	UNID	35,0000	4,8000	168,00
26	PÁ COLETORA	UNID	30,0000	15,0000	450,00
27	CERA LÍQUIDA INCOLOR	CAIX	5,0000	130,0000	650,00
28	CERA LÍQUIDA VERMELHA	CAIX	5,0000	130,0000	650,00
29	CESTO PARA LIXO PARA 10 LITROS	UNID	30,0000	36,0000	1.080,00
30	CESTO LIXO PARA 50 LITROS	UNID	20,0000	85,0000	1.700,00
31	HIGIENIZADOR SANITÁRIO 35G	CAIX	40,0000	38,0000	1.520,00
32	SABONETE EM BARRA	PAC	40,0000	30,0000	1.200,00
33	SACOLA Plástica	CEN	10,0000	9,1000	91,00
34	LUVA PLÁSTICA CX COM 100 UNIDADE	CEN	10,0000	14,0000	140,00
35	SACO PLÁSTICO RESISTENTE 50 KG	CEN	8,0000	15,5000	124,00
36	LIMPA ALUMÍNIO CX COM 24 UNID	CAIX	7,0000	100,0000	700,00
37	SACO DE FIBRA BRANCO MEDINDO 200LT	UNID	100,0000	7,5500	755,00
38	BALDE PLASTICO 10 LTS C/ALÇA	UNID	30,0000	15,1000	453,00
39	BALDE PLASTICO 50 LTS	UNID	30,0000	44,3000	1.329,00
40	ESCOVÃO EM PIAÇAVA EM CABO DE MADEIRA	UNID	100,0000	17,2500	1.725,00



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



CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05030004]

Maior / 2019

///QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E TRES CENTAVOS///

49.294,53

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2019

Data: 03/05/2019


Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES


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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-99



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE 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 L200 GL, PLACA (NET 2841), COM PACIENTE DE ALTO RISCO SOCIAL PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, BEM COMO, TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, NO PERÍODO DE 09 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	157,5200	315,04

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2019

Data: 06/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.073/0001-66



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060002]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MITSUBISHI L200 TRITON GL ANO 2014/2015 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NEI 2942.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	HOR	6,0000	62,0500	372,30
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	HOR	17,0000	63,7500	1.083,75
3	SERVIÇO DE TROCA E/OU REPAROS NAS VIDRAÇAS DOS VEÍCULOS	HOR	9,0000	51,0400	459,36
4	SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DE MOTOR	HOR	20,0000	68,0000	1.360,00
5	SERVIÇO DE FUNILARIA	HOR	12,0000	55,2500	663,00
6	SERVIÇO DE PINTURA	HOR	10,0000	55,2500	552,50
7	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	6,0000	57,4000	344,40
8	BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	6,0000	53,3000	319,80
9	CAMBAGEM DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	6,0000	53,3000	319,80
10	CASTER DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	8,0000	65,6000	524,80
11	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	6,0000	37,5000	225,00
12	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	4,0000	30,0000	120,00

///SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS///

6.344,71

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2019

Data: 06/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060003]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA MARCA FORD MODELO FIESTA SEDAN ANO 2013 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NEM 6395.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	HOR	8,0000	62,0500	496,40
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	HOR	10,0000	63,7500	637,50
3	SERVIÇO DE FUNILARIA	HOR	8,0000	55,2500	442,00
4	SERVIÇO DE TROCA E/OU REPAROS NAS VIDRAÇAS DOS VEÍCULOS	HOR	7,0000	51,0400	357,28
5	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	SER	8,0000	49,2000	393,60
6	BALANCEAMENTO VEÍCULOS LEVES	SER	8,0000	42,6400	341,12
7	CASTER DE VEÍCULOS LEVES	SER	9,0000	49,2000	442,80
8	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS LEVES	SER	8,0000	26,2500	210,00
9	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS LEVES	SER	5,0000	37,5000	187,50

/// TRES MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS, VINTE CENTAVOS///

3.508,20

Autorizo o empenho

Data: 06/05/2019

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 126/2019 - PMA



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

CNPJ: 11.739.073/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060004]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Comp: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA MARCA MITSUBISHI MODELO L200 4X4 GL ANO 2010 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NEI 2841.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE MOTOR	HOR	17,0000	68,0000	1.156,00
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	HOR	12,0000	63,7500	765,00
3	SERVIÇO DE FUNILARIA	HOR	10,0000	55,2500	552,50
4	SERVIÇO DE TROCA E/OU REPARO NAS VIDRAÇAS DS VEICULOS	HOR	6,0000	51,0400	306,24
5	ALINHAMENTO DE VEICULOS MÉDIAS	SER	4,0000	57,4000	229,60
6	BALANCEAMENTO DE VEICULOS MÉDIOS	SER	4,0000	53,3000	213,20
7	CASTER DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	8,0000	65,6000	524,80
8	CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	8,0000	26,2500	210,00
9	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	8,0000	30,0000	240,00
10	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	4,0000	37,5000	150,00

/// QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS ///

4.347,34

Autorizo o empenho

Data: 06/05/2019

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05070001]

Maior / 2019

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

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

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.533,63	40,72	44.492,91

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(TARIFA BANCÁRIA) EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCÁRIA	UNID	4,0000	10,1800	40,72

//QUARENTA REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS//

40,72

Autorizo o empenho

Data: 07/05/2019

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05080001]

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 PALCA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 09 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2019/001-GAB-PMA.

No.	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

Data: 08/05/2019

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-66



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05130001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

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: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
306.377,33	3.000,00	303.377,33

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 COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	560,7480	5,3500	3.000,00

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Data: 13/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/05/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05130002]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO

Compl: BARAO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO PICKUP L200 TRITON, PLACA NEI 2942, COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 13 À 14/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2019/001-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 13/05/2019

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/05/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-20

Maio / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05140001]

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE 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 PICK-UP L200 GL, PLACA (NET 2841), COM PACIENTE DE ALTO RISCO SOCIAL PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, BEM COMO, TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, NO PERÍODO DE 15 À 17/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2019/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	157,5200	315,04

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/05/2019

Data: 14/05/2019

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 M. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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



CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05140002]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: SUELLY DE SOUZA FIGUEIREDO

Endereço: JK

Compl: JK

CNPJ/CPF: 74282514272

NIT/PIS/PASEP: 20108556969

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FARMACÊUTICA, SUELLY DE SOUZA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO MÓDULO 4. CESSAÇÃO TABÁGICA E PERDA DE PESO DO PROJETO CUIDADO FARMACÊUTICO APLICADO A PACIENTE COM DIABETES DO PROJETO CUIDADO FARMACÊUTICO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA, NO PERÍODO DE 15 À 18/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/04/2019/002 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/05/2019

Data: 14/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05210001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: JISELI DA SILVA GURJAO

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 62754025200

NIT/PIS/PASEP: 12647488039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA JISELI DA SILVA GURJÃO, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA CONFORME O OFÍCIO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 22 À 24/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2019/004- GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/05/2019

Data: 21/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.043/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05210002]

Maio / 2019

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 - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MAZAGÃO-AP, PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA CONFORME O OFÍCIO EM ANEXOS, NO PERÍODO DE 22 À 24/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 21/05/2019/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	157,5200	315,04

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/05/2019

Data: 21/05/2019

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: 11.739.074/0001-50



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05210003]

Mai / 2019

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 PALCA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 22 À 24/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2019/005-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/05/2019

Data: 21/05/2019

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 M. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05210004]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
303.377,33	15.000,00	288.377,33

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 COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	976,5630	5,1200	5.000,00
2	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	934,5790	5,3500	5.000,00
3	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	992,0630	5,0400	5.000,00

//QUINZE MIL REAIS//

15.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/05/2019

Data: 21/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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



CNPJ: 11.739.074/0001-63

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05210005]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE 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 PICK-UP L200 GL, PLACA (NET 2841), PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM OFICINA AUTORIZADA, NO PERÍODO DE 22 À 25/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2019/006-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	157,5200	472,56

/// QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ///

472,56

Autorizo o empenho

Data: 21/05/2019

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-00



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05210006]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: IRAM SANTOS FARIAS

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl: ERNESTO PEREIRA COLARES

CNPJ/CPF: 57594465253

NIT/PIS/PASEP: 19015893708

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COMO ROÇAGEM E DESINSETIZAÇÃO VISTO QUE, A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E A REALIZAR O SERVIÇOS PROPOSTO, NO PERÍODO DE 21 À 25/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2019/007 - 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 crédito próprio

Data: 21/05/2019

Data: 21/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05220001]

Maio/2019

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl: BARÃO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 23 À 25/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2019/003-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/05/2019

Data: 22/05/2019

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 M. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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



CNPJ: 11.739.073/0001-90

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05270001]

Maio / 2019

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 - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO FIESTA SEDAN PALCA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 27 À 28/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/05/2019/001-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/05/2019

Data: 27/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05280001]

Mai / 2019

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO

Compl: BARAO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 30 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/05/2019/003-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 28/05/2019

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mj. de F.anças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-99

Maio / 2019



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05280002]

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, SHIRLEI DE LIMA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 30 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/05/2019/004-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 28/05/2019

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05280003]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE 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 PICK-UP L200 GL, PLACA (NET 2841), PARA TRANSPORTA CADEIRA ODONTOLÓGICA, MEDICAMENTOS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM OFICINA AUTORIZADA, NO PERÍODO DE 29 À 30/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/05/2019/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	157,5200	315,04

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/05/2019

Data: 28/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05280004]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: IRAM SANTOS FARIAS

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl: ERNESTO PEREIRA COLARES

CNPJ/CPF: 57594465253

NIT/PIS/PASEP: 19015893708

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E MEDICAMENTO, NO PERÍODO DE 29 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/05/2019/002 - GAB-PMA.

No.	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

Data: 28/05/2019

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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: 11.739.074/0001468



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05280004]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: IRAM SANTOS FARIAS

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl: ERNESTO PEREIRA COLARES

CNPJ/CPF: 57594465253

NIT/PIS/PASEP: 19015893708

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo 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, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E MEDICAMENTO, NO PERÍODO DE 29 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/05/2019/002 - GAB-PMA.

No.	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

Data: 28/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/05/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05290002]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

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

SubElemento: 03 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1216 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica

LICITAÇÃO: 003/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SEMUSA/PMMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 - CPL/FMS/SEMUSA/PMLJ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	albendazol 40mg comprimido mastigavel	UNID	0,6700	2.000,0000	1.340,00
2	CLORAFENICOL 250MG COMPRIMIDO	UNID	0,3000	2.000,0000	600,00
3	metroconidazol 250mg comprimido	UNID	0,1600	300,0000	48,00
4	METILDOPA 250MG	UNID	1600,0000	0,3400	544,00
5	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG	UNID	2000,0000	0,3100	620,00
6	ACICLOVIR 200MG	UNID	1000,0000	0,4000	400,00
7	AZITROMICINA	UNID	4000,0000	0,6800	2.720,00
8	ESTOLATO DE ERITROMICINA	UNID	1600,0000	1,0000	1.600,00
9	METIFORMINA 500MG	UNID	10000,0000	0,1300	1.300,00
10	METFORMINA 850MG	UNID	10000,0000	0,1300	1.300,00
11	ACIDO ACETILSALICILICO 500MG	UNID	6000,0000	0,0700	420,00
12	PARACETAMOL 500MG	UNID	4000,0000	0,0800	320,00
13	IBUPROFENO 300MG	UNID	4000,0000	0,1400	560,00
14	IBUPROFENO 600MG	UNID	1000,0000	0,1600	160,00
15	SUFADIAZINA 500MG	UNID	3000,0000	0,1500	450,00
16	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINa 400+80mg	UNID	6000,0000	0,1500	900,00
17	propandol	UNID	5000,0000	0,0500	250,00
18	ATENOLOL 50MG	UNID	3000,0000	0,0900	270,00
19	LOSARTANA POTASSICA	UNID	20000,0000	0,1000	2.000,00
20	BENSILATO DE ANLODIPINO	UNID	2000,0000	0,1200	240,00
21	NIFEDIPINO	UNID	2000,0000	0,1200	240,00
22	PREDNISONA	UNID	3000,0000	0,1500	450,00
23	PREDNISONA 20MG	UNID	3000,0000	0,2100	630,00
24	HIDROCLORIAZIDA 25MG	UNID	10000,0000	0,0600	600,00
25	SIVASTATINA 20MG	UNID	3000,0000	0,1800	540,00
26	SIVASTATINA 40MG	UNID	3000,0000	0,2700	810,00
27	CAPTOPRIL 25MG	UNID	15000,0000	0,0600	900,00
28	GLIBENCLAMIDA 5MG	UNID	12000,0000	0,0800	960,00
29	SULFATO FERROSO 40MG	UNID	10000,0000	0,0900	900,00
30	ACIDO FOLICO 5MG	UNID	12000,0000	0,1000	1.200,00
31	MEBENDAZOL 100MG	UNID	2000,0000	0,1000	200,00
32	NIMESULIDA 100MG	UNID	8000,0000	0,1400	1.120,00
33	BUTIBROMETO DE ESCOLPALAMINA	UNID	2000,0000	0,7000	1.400,00
34	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20ML	UNID	100,0000	3,3000	330,00
35	BENZILPENICILINABENZATINA 600.000UI	UNID	250,0000	14,8500	3.712,50
36	BENZILPENICILINABENZATINA 1.200.000UI	UNID	250,0000	16,5000	4.125,00
37	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML	UNID	200,0000	0,9000	180,00
38	FUROSEMIDA 10MG/ML	UNID	200,0000	0,6500	130,00
39	CLORETO DE SODIO 0,9%	UNID	120,0000	5,0000	600,00
40	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	UNID	400,0000	0,3300	132,00
41	ACIDO ASCORBICO 500MG	UNID	200,0000	1,1500	230,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05290002]

Maio / 2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	BUTILBROMETO DE ESCOPOLPOLAMINA	UNID	200,0000	3,0000	600,00
43	VITAMINAS DO COMPLEXO B	UNID	200,0000	1,1800	236,00
44	ALBENDAZOL 40MG	UNID	600,0000	1,8500	1.110,00
45	BENZOILMETRONIDAZOL	UNID	800,0000	4,6000	3.680,00
46	AMOXILINA 50ML	UNID	400,0000	7,1700	2.868,00
47	AZITROMICINA 40MG	UNID	300,0000	7,9500	2.385,00
48	ESTOLATO DE ERITROMICINA	UNID	200,0000	8,1000	1.620,00
49	CALAFEXINA 50MG	UNID	200,0000	14,0000	2.800,00
50	SULFAMETOXAZOL	UNID	600,0000	2,8000	1.680,00
51	MEBENDAZOL 20MG	UNID	200,0000	1,7200	344,00
52	NISTATINA 100.000UI	UNID	200,0000	3,8000	760,00
53	POLIVITAMINICO ASSOCIAÇÃO SUSPENSÃO	UNID	400,0000	5,2200	2.088,00
54	FOSFATO DISSODICO DE PREDNISOLONA	UNID	250,0000	5,6600	1.415,00
55	DIPIRONA SODICA 500MG	UNID	500,0000	1,3100	655,00
56	PARACETAMOL 200MG	UNID	500,0000	1,2100	605,00
57	SIAS PARA HIDRATAÇÃO	UNID	400,0000	1,5000	600,00
58	IBUPROFENO 50MG	UNID	400,0000	3,8600	1.544,00
59	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG	UNID	200,0000	1,0700	214,00
60	DEXAMETASONA	UNID	400,0000	3,4000	1.360,00
61	CEFALEXINA 500MG	UNID	10000,0000	0,7300	7.300,00
62	AMOXILINA 500MG	UNID	8000,0000	0,3200	2.560,00
63	FLUCONAZOL 150MG	UNID	6000,0000	0,6400	3.840,00
64	ITRACONAZOL 100MG	UNID	3000,0000	0,7400	2.220,00
65	OMEPRAZOL 210MG	UNID	5000,0000	0,1000	500,00
66	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG	UNID	500,0000	2,7900	1.395,00
67	SULFATO FERROSO 5MG	UNID	400,0000	2,4300	972,00
68	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG	UNID	500,0000	3,4200	1.710,00
69	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG	UNID	500,0000	3,2300	1.615,00
70	ACIDO ASCOBICO 200MG	UNID	800,0000	2,0000	1.600,00
71	NIMESULIDA 30MG	UNID	600,0000	2,4300	1.458,00
72	BUTILBROMETO DE ESCOLPOLAMINA	UNID	200,0000	7,4700	1.494,00
73	NITRATO DE MICONAZOL 2%	UNID	300,0000	6,8700	2.061,00
74	METRONIDAZOL 100MG	UNID	500,0000	5,3300	2.665,00
75	DEXAMETASONA 0,1%	UNID	500,0000	1,3400	670,00
76	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG	UNID	600,0000	1,7300	1.038,00
77	NISTATINA 25.000UI	UNID	600,0000	7,3900	4.434,00

///NOVENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

99.527,50

Autorizo o empenho

Data: 29/05/2019

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05290005]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SUMUSA/PMLJ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABAIXADOR DE LINGUA	PAC	30,0000	5,0000	150,00
2	AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 4.5	UNID	2000,0000	0,0800	160,00
3	AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 7	UNID	2000,0000	0,0800	160,00
4	AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 8	UNID	2000,0000	0,0800	160,00
5	AGULHA, HIPODÉRMICA, 30 X 7	UNID	2000,0000	0,0800	160,00
6	AGULHA, HIPODÉRMICA, 30 X 8	UNID	2000,0000	0,0800	160,00
7	AGULHA, HIPODÉRMICA, 40 X 12	UNID	2000,0000	0,0800	160,00
8	ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO	UNID	115,0000	13,9300	1.601,95
9	ATADURA DE CREPOM, 100% ALGODÃO	PAC	400,0000	4,6000	1.840,00
10	ATADURA DE CREPOM, 100% ALGODÃO	PAC	400,0000	6,9900	2.796,00
11	ATADURA DE CREPOM, 100% ALGODÃO	PAC	400,0000	9,2000	3.680,00
12	ATADURA DE GAZE HIDRÓFILO TIPO QUEIJO, 100% ALGODÃO	UNID	200,0000	44,1600	8.832,00
13	COMPRESSA DE GAZE, 100% ALGOÃO	PAC	345,0000	20,0000	6.900,00
14	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	UNID	144,0000	8,0000	1.152,00
15	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	UNID	120,0000	3,8000	456,00
16	FITA ADESIVA MICROPOROSA	UNID	120,0000	1,9900	238,80
17	FITA PARA AUTOCLAVE	UNID	50,0000	4,5000	225,00
18	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA	UNID	6,0000	25,0000	150,00
19	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL	CAIX	200,0000	20,0000	4.000,00
20	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL	CAIX	200,0000	21,5000	4.300,00
21	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL	CAIX	200,0000	21,5000	4.300,00
22	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL	CAIX	65,0000	20,0000	1.300,00
23	SCALP PARA PUNÇÃO VENOSA, 19G	UNID	2000,0000	0,1800	360,00
24	SCALP PARA PUNÇÃO VENOSA, 21G	UNID	2000,0000	0,1800	360,00
25	SCALP PARA PUNÇÃO VENOSA, 23G	UNID	2000,0000	0,1800	360,00
26	SCALP PARA PUNÇÃO VENOSA, 25G	UNID	2000,0000	0,1800	360,00
27	SCALP PARA PUNÇÃO VENOSA, 27G	UNID	2000,0000	0,1800	360,00

///QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS//

44.681,75

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/05/2019

Data: 29/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05290006]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONTRATO Nº 002/2018/SEMSA-PMA, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017/SEMUSA/PMLJ, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017/CPL/SEMUSA/PMLJ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BICARBONATO DE SÓDIO	FRA	12,0000	28,0000	336,00
2	CLORHEXIDINA 2%	FRA	12,0000	14,0000	168,00
3	CLORHEXIDINA 0,125	FRA	12,0000	18,0000	216,00
4	ESCOVA ROBSON	CAIX	6,0000	100,0000	600,00
5	FLÚOR GEL	FRA	10,0000	7,0000	70,00
6	MOLDEIRA DE FLÚOR G.	PAC	20,0000	25,0000	500,00
7	MOLDEIRA DE FLÚOR M.	PAC	20,0000	25,0000	500,00
8	MOLDEIRA DE FLÚOR P.	PAC	20,0000	25,0000	500,00
9	PELÍCULA RADIOGRAFIA PERIAPICAL	CAIX	1,0000	260,0000	260,00
10	REVELADOR (RAIOS-X) ODONTOLÓGICOS DENTAIS INTRA-ORAI	UNID	8,0000	15,0000	120,00
11	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA COM HEMITARTATO DE NOREPINEFRINA	CAIX	30,0000	50,0000	1.500,00
12	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR 2%	CAIX	10,0000	50,0000	500,00
13	ANESTÉSICO MEPAVACAÍNA SEM VASOCONSTRITOR 3%	CAIX	25,0000	78,0000	1.950,00
14	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA SPRAY 10%	UNID	5,0000	118,3300	591,65
15	ANESTÉSICO BENZOCAÍNA TÓPICO	UNID	10,0000	8,0000	80,00
16	BROCA CIRÚRGICA 701	UNID	20,0000	19,0000	380,00
17	BROCA CIRÚRGICA 701 (HASTE LONGA).	UNID	20,0000	19,0000	380,00
18	BROCA CIRÚRGICA 702	UNID	20,0000	19,0000	380,00
19	BROCA CIRÚRGICA 702 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	19,0000	380,00
20	BROCA CIRÚRGICA 703.	UNID	20,0000	19,0000	380,00
21	BROCA CIRÚRGICA 703 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	19,0000	380,00
22	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA N.8	UNID	20,0000	19,0000	380,00
23	BROCA CIRÚRGICA .8 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	19,0000	380,00
24	CURATIVO ALVEOLAR (ALVEOLISUL/ALVEOLEX	UNID	10,0000	18,0000	180,00
25	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO 1,0 X 1,0 X 1,0	UNID	10,0000	3,5000	35,00
26	FIO DE SUTURA SEDA 2-0	CAIX	30,0000	50,0000	1.500,00
27	FIO DE SUTURA SEDA 3-0	CAIX	30,0000	50,0000	1.500,00
28	FIO DE SUTURA 4-0	CAIX	43,0000	50,0000	2.150,00
29	GAZE PICOTADA 100% ALGODÃO	PAC	50,0000	17,0000	850,00
30	ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5 LITROS	UNID	10,0000	21,0000	210,00
31	ALCOOL 70% LÍQUIDO	UNID	24,0000	7,0000	168,00
32	AVENTAIS DESCARTÁVEL DE TNT M.	PAC	20,0000	125,0000	2.500,00
33	BABADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO	PAC	10,0000	19,5000	195,00
34	LUVAS, NÃO-ESTÉRIL DE LÁTEX	CAIX	50,0000	33,0000	1.650,00
35	MÁSCARA TRIPLA COM ESCLÁTICO	CAIX	20,0000	12,0000	240,00
36	AVENTAIS DESCARTÁVEL DE TNT G.	PAC	20,0000	125,0000	2.500,00
37	GORRO DESCARTÁVEL	PAC	20,0000	19,0000	380,00
38	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO 200MMX100M	UNID	15,0000	148,0000	2.220,00
39	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO	UNID	15,0000	78,0000	1.170,00
40	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO	UNID	15,0000	115,0000	1.725,00
41	BROCA 3195	UNID	20,0000	12,0000	240,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05290006]

Maio / 2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	BROCA 3168	UNID	30,0000	12,0000	360,00
43	BROCA 3118	UNID	30,0000	12,0000	360,00
44	BROCA 2135	UNID	20,0000	12,0000	240,00
45	BROCA 1190	UNID	20,0000	12,0000	240,00
46	BROCA 1092	UNID	20,0000	12,0000	240,00
47	BROCA 1091	UNID	20,0000	12,0000	240,00
48	BROCA 1031	UNID	20,0000	12,0000	240,00
49	BROCA 1016 HATE LONGA	UNID	30,0000	12,0000	360,00
50	BROCA 1016	UNID	40,0000	12,0000	480,00
51	BROCA 1015 HATE LONGA	UNID	40,0000	12,0000	480,00
52	BROCA 1015	UNID	40,0000	12,0000	480,00
53	BROCA 1014 HATE LONGA	UNID	40,0000	12,0000	480,00
54	BROCA 1014	UNID	40,0000	12,0000	480,00
55	BROCA 1013 HATE LONGA	UNID	40,0000	12,0000	480,00
56	BROCA 1013	UNID	40,0000	12,0000	480,00
57	BROCA 1012 HATE LONGA	UNID	30,0000	12,0000	360,00
58	BROCA 1012	UNID	30,0000	12,0000	360,00
59	BROCA 1011 HATE LONGA	UNID	30,0000	12,0000	360,00
60	BROCA 1011	UNID	30,0000	12,0000	360,00
61	BANDA MATRIZ AÇO 0,7	UNID	20,0000	3,0000	60,00
62	BANDA MATRIZ AÇO 0,5	UNID	20,0000	3,0000	60,00
63	APLICADOR ADESIVO 100UN	UNID	10,0000	20,0000	200,00
64	ALGODÃO ROLETE N02	UNID	100,0000	3,0000	300,00
65	ALGODÃO ROLETE N01	UNID	100,0000	3,0000	300,00
66	BROCA 4138	UNID	20,0000	12,0000	240,00
67	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL	CAIX	10,0000	52,0000	520,00
68	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	CAIX	10,0000	25,0000	250,00
69	RESINA COMPOSTA A1	UNID	10,0000	97,0000	970,00
70	RESINA COMPOSTA A2	UNID	10,0000	97,0000	970,00
71	RESINA COMPOSTA A3	UNID	10,0000	97,0000	970,00
72	RESINA COMPOSTA A3.5	UNID	10,0000	97,0000	970,00
73	RESINA COMPOSTA A4	UNID	10,0000	97,0000	970,00
74	RESINA COMPOSTA B1	UNID	10,0000	97,0000	970,00
75	RESINA COMPOSTA B2	UNID	10,0000	97,0000	970,00
76	RESINA COMPOSTA B3	UNID	10,0000	97,0000	970,00
77	RESINA COMPOSTA C2	UNID	10,0000	97,0000	970,00
78	RESINA COMPOSTA TRANSLUCIDA	UNID	10,0000	97,0000	970,00
79	SELANTE, RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL	KIT	10,0000	50,0000	500,00
80	TIRA LIXA ACABAMENTO 2MM	UNID	20,0000	7,0000	140,00
81	TIRA DE AÇO 4MM	UNID	20,0000	25,0000	500,00
82	TIRA POLIÉSTER	UNID	20,0000	2,0000	40,00
83	CUNHA DE MADEIRA	UNID	10,0000	8,7500	87,50

// CINQUENTA MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS, QUINZE CENTAVOS //

50.322,15

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/05/2019

Data: 29/05/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 2004/2017 - 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

CNPJ: 11.739.074/0001-91



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREIRO REF. ABRIL/2019.	07701	072074 : 319011 : 1211	05020001	01020009	16.777,47
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. ABRIL/2019.	07701	072056 : 319011 : 1212	05020002	01020004	27.893,60
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REF. ABRIL/2019.	07701	072057 : 319011 : 1212	05020003	01020002	30.398,40
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF. ABRIL/2019.	07701	072060 : 319011 : 1212	05020004	01020006	12.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. ABRIL/2019.	07701	072023 : 319011 : 1212	05020005	01020005	13.049,45
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE REF. ABRIL/2019.	07701	072014 : 319011 : 1215	05020006	01020003	11.545,78
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. ABRIL/2019.	07701	072081 : 339048 : 1211	05020007	01020008	3.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. ABRIL/2019.	07701	072021 : 319011 : 1212	05020008	01020007	78.960,78
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA Nº 201900000000017	07701	072021 : 339039 : 1212	05020009	04150001	5.000,00
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 02/05/2019:		199.625,48
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. ABRIL/2019- SERGIO N SOUZA JR.	07701	072023 : 319011 : 1212	05060001	01020005	2.612,55
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. ABRIL/2019-JOSÉ N LIMA RODRIGUES	07701	072021 : 319011 : 1212	05060002	01020007	918,16
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 06/05/2019:		3.530,71
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 04.912.	07701	072021 : 339030 : 1212	05070001	04100001	30.110,70
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 04.911.	07701	072021 : 339030 : 1212	05070002	04100002	38.990,48
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 837.	07701	072074 : 339039 : 1211	05070003	03280002	3.339,44
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 836.	07701	072074 : 339039 : 1211	05070004	03280003	3.172,44
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 835.	07701	072074 : 339039 : 1211	05070005	03280004	1.917,97
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 834.	07701	072074 : 339039 : 1211	05070006	03280005	3.110,93
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 04.910.	07701	072036 : 339032 : 1216	05070007	04100003	99.344,00
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	07701	072074 : 339039 : 1211	05070008	05070001	10,18
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	07701	072074 : 339039 : 1211	05070009	05070001	10,18
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	07701	072074 : 339039 : 1211	05070010	05070001	10,18
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	07701	072074 : 339039 : 1211	05070011	05070001	10,18

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio/2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 11			Soma do dia 07/05/2019:		180.026,68
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701	072021 : 339036 : 1212	05100001	01020001	7.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 140					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 10/05/2019:		7.500,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 1212	05170001	05130001	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 784.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 1212	05170002	05030002	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/05/2019/004-GAB-PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	05170003	05060001	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/003-GAB-PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	05170004	05080001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/05/2019/001-GAB-PMA					
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	05170005	05030001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/05/2019/005-GAB-PMA					
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	05170006	05020003	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/05/2019/004-GAB-PMA					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 1211	05170007	05030003	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/05/2019/002 GAB-PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 1211	05170008	05020004	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/05/2019/007 GAB-PMA.					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 17/05/2019:		5.496,74
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072021 : 339039 : 1212	05200001	04150001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201900000000025.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 20/05/2019:		5.000,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072074 : 339030 : 1211	05210001	05030004	49.294,53
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.021.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/05/2019:		49.294,53
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701	072021 : 339014 : 1212	05240001	05140002	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/05/2019/003- GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	05240002	05140001	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/05/2019/002- GAB/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	05240003	04300002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/04/2019/004- GAB/PMA.					
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	05240004	05130002	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/05/2019/001- GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	05240005	04300001	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/04/2019/005- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 24/05/2019:		1.228,40
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	07701	072016 : 339014 : 1211	05270001	05210001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/05/2019/004- GAB/PMA.					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTÁ SANTOS	07701	072016 : 339014 : 1211	05270002	05210002	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/05/2019/003- GAB/PMA.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072021 : 339039 : 1212	05270003	04150001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FISCAL Nº 0027.					

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio/2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 27/05/2019:		5.514,48
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 1212	05280001	05210004	15.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 792.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 28/05/2019:		15.000,00
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	05290001	05220001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/05/2019/003-GAB/PMA.					
57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS	07701	072074 : 339014 : 1211	05290002	05210006	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/05/2019/007-GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	05290003	05210005	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/05/2019/006-GAB/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	05290004	05210003	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/05/2019/005-GAB/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	05290005	05270001	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/05/2019/001 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 29/05/2019:		1.370,04
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701	072021 : 339036 : 1212	05300001	01020001	7.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 182.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072074 : 319011 : 1211	05300002	01020009	23.462,98
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO MAIO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072056 : 319011 : 1212	05300003	01020004	27.893,60
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS MAIO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072057 : 319011 : 1212	05300004	01020002	30.565,06
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF MAIO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072023 : 319011 : 1212	05300005	01020005	15.662,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL MAIO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072060 : 319011 : 1212	05300006	01020006	12.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF MAIO/2019					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319011 : 1212	05300007	01020007	88.835,05
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA MAIO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1215	05300008	01020003	11.361,67
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILÂNCIA SAÚDE MAIO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072081 : 339048 : 1211	05300009	01020008	3.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MAIS MÉDICO MAIO/2019.					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 30/05/2019:		221.280,36
			Qtd. Liquidação:		56
			Total Geral:		694.867,42

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

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

07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREIRO REF. ABRIL/2019.

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. ABRIL/2019.

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

SO

Adrievan Faria Guimarães Mira
Secretaria Municipal de Finanças

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças

Decreto nº 126/2019-PMA

Pag: 1 / 20



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

Maio / 2019

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REF. ABRIL/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REF. ABRIL/2019.

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

02/05/2019	05020004	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072060	1001070	FOLPAG	01020006	05020004	12.500,00	11.278,53
				319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	02/05/2019	1.221,47	
				5111	Imposto de Renda - IRRF				96,47	
				5116	Previdência Nacional - INSS				1.125,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF. ABRIL/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF. ABRIL/2019.

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

02/05/2019	05020005	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072023	1001070	FOLPAG	01020005	05020005	13.049,45	11.503,70
				319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	02/05/2019	1.545,75	
				5111	Imposto de Renda - IRRF				140,91	
				5116	Previdência Nacional - INSS				1.404,84	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. ABRIL/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. ABRIL/2019.

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

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 126/2019 - PMA





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

Maio / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
02/05/2019	05020006	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP	FOLPAG	01020003	02/01/2019	05020006	02/05/2019	11.545,78	983,53
			ND - Fonte								
			07701 : 072014	1001070							
			319011 : 1215	FOLHA DE PAGAMENTO FMS							
			5116	Previdencia Nacional - INSS							
										983,53	

PAGO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAUDE REF. ABRIL/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAUDE REF. ABRIL/2019.

(VIGILANCIA EM SAUDE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCICIO 2019.

02/05/2019	05020007	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072081	1001070	FOLPAG	01020008	05020007	3.500,00
			339048 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS				0,00

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAUDE MAIS MEDICOS REF. ABRIL/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAUDE MAIS MEDICOS REF. ABRIL/2019.

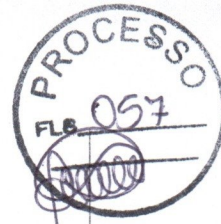
(MAIS MEDICOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCICIO 2019.

02/05/2019	05020008	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072021	1001070	FOLPAG	01020007	05020008	78.960,78
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS				7.833,22
			5110	sindsaude				121,48
			5111	Imposto de Renda - IRRF				139,18
			5114	Pensao Alimentica				330,48
			5116	Previdencia Nacional - INSS				6.454,07
			5117	Consigação Banco do Brasil				788,01

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAUDE ATENCAO BASICA REF. ABRIL/2019.

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

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. ABRIL/2019.

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

02/05/2019	05020009	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701 : 072021	1001049	20190000000	04150001	05020009	5.000,00		5.000,00	
			339039 : 1212	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		15/04/2019	02/05/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA N° 2019000000000017

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA N° 2019000000000017

(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

06/05/2019	05060001	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072023	1001070	FOLPAG	01020005	05060001	2.612,55		2.612,55	
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	06/05/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. ABRIL/2019- SERGIO N SOUZA JR.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. ABRIL/2019- SERGIO N SOUZA JR.

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

06/05/2019	05060002	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072021	1001070	FOLPAG	01020007	05060002	918,16		918,16	
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	06/05/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. ABRIL/2019-JOSÉ N LIMA RORIGUES

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

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





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

Maio / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. ABRIL/2019-JOSÉ N LIMA RODRIGUES

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

07/05/2019	05070001	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072021	2001104	NF Nº	04100001	05070001	30.110,70	
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		10/04/2019	07/05/2019	0,00	30.110,70

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 04.912.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 04.912.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA. CONTRATO Nº 004/2018/SEMUSA/PMA. ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SEMUSA/PMLJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017/CPL/SEMUSA/PMLJ.

07/05/2019	05070002	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072021	2001104	NF Nº	04100002	05070002	38.990,48	
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		10/04/2019	07/05/2019	0,00	38.990,48

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 04.911.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 04.911.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA. CONTRATO Nº 002/2018/SEMUSA/PMA. ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017/SEMUSA/PMLJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017/CPL/SEMUSA/PMLJ.

07/05/2019	05070003	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	1001049	NF Nº 837	03280002	05070003	3.339,44	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		28/03/2019	07/05/2019	0,00	3.339,44

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 837.

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

Elisabetta Silva Rodrigues
Secretária Adj. de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA





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

Maio / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 837.

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

07/05/2019	05070004	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	1001049	NF Nº 836	03280003	05070004			3.172,44	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		28/03/2019	07/05/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 836.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 836.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MARCA S10 MODELO CHEVROLET, ANO 2006, COMBUSTÍVEL GASOLINA E PLACA NEX 7423.

07/05/2019	05070005	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	1001049	NF Nº 835	03280004	05070005			1.917,97	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		28/03/2019	07/05/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 835.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 835.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MARCA FORD MODELO FIESTA SEDAN, ANO 2013, COMBUSTÍVEL GASOLINA E PLACA NEM 6395.

07/05/2019	05070006	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	1001049	NF Nº	03280005	05070006			3.110,93	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		28/03/2019	07/05/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 834.



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

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



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

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 834.

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

07/05/2019 05070007 01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

07701 : 072036	1001049	NF Nº	04100003	05070007	99.344,00
339032 : 1216	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		10/04/2019	07/05/2019	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 04.910.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 04.910.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONTRATO Nº 001/2018/SEMSA/PMA ADESAO DE ATA Nº 005/2017-SEMSA/PMLJ, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017/CPL SEMSA/PMLJ.

07/05/2019 05070008 000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A

07701 : 072074	1001049	T.BANCARIA	05070001	05070008	10,18
339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		07/05/2019	07/05/2019	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

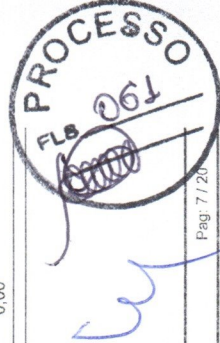
07/05/2019 05070009 000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A

07701 : 072074	1001049	T.BANCARIA	05070001	05070009	10,18
339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		07/05/2019	07/05/2019	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

07/05/2019	05070010	000000000000191	BANCO DO BRASIL S A	07701 : 072074	1001049	T.BANCARIA	05070001	05070010	10,18	10,18
				339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		07/05/2019	07/05/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

07/05/2019	05070011	000000000000191	BANCO DO BRASIL S A	07701 : 072074	1001049	T.BANCARIA	05070001	05070011	10,18	10,18
				339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		07/05/2019	07/05/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

10/05/2019	05100001	12835897453	RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701 : 072074	2001104	NF Nº 140	01020001	05100001	7.500,00	5.931,86
				339036 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2019	10/05/2019	1.568,14	1.568,14
				5111	Imposto de Renda - IRRF				1.193,14	1.193,14
				5112	Imposto de Serviços - ISS				375,00	375,00

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

Elismara Silva Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 140

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 140

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

17/05/2019	05170001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072021	2001104	NF Nº 784	05130001	05170001			3.000,00	
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		13/05/2019	17/05/2019				0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 784.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 784.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2019.

17/05/2019	05170002	62462130225 : FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701 : 072021	2001104	DIÁRIA	05030002	05170002			315,04	
			339014 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		03/05/2019	17/05/2019				0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/05/2019/004-GAB-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/05/2019/004-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE - SVS, INSTALAÇÃO DO SISTEMA SINAM CEREST EM CPU, ASSIM COMO ENVIO DOS LOTES NEGATIVOS DE 2017 E 2018, NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2019/004-GAB-PMA.

17/05/2019	05170003	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	05060001	05170003			315,04	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		06/05/2019	17/05/2019				0,00



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

Elismara da Silva Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças
R. Decreto nº 126/2019 - PMA



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

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores				
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Liquido	
						Descricao	Data					Relencoes

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/003-GAB-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/003-GAB-PMA

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 L200 GL, PLACA (NET 2841), COM PACIENTE DE ALTO RISCO SOCIAL PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, BEM COMO, TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/003-GAB-PMA.

17/05/2019	05170004	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	05080001	05170004	17/05/2019	199,44	0,00
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAÚDE		08/05/2019				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/05/2019/001-GAB-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/05/2019/001-GAB-PMA

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 PALCA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2019/001-GAB-PMA.

17/05/2019	05170005	52415708291 : HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	05030001	05170005	17/05/2019	199,44	0,00
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAÚDE		03/05/2019				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/05/2019/005-GAB-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/05/2019/005-GAB-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO PICKUP L200, TRITON, PLACA NEI 2942, PARA REALIZAR O TRANSPORTE D VACINAS DISPONIBILIZADOS PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MUNICIÓLOGICOS (CADI), NO PERÍODO DE 08 A 08/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2019/005-GAB-PMA.

17/05/2019	05170006	52415708291 : HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	05020003	05170006	17/05/2019	199,44	0,00
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAÚDE		02/05/2019				



Adervan F. da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

[160010] - Net versão: 190712] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



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

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/05/2019/004-GAB-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/05/2019/004-GAB-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO PICK-UP L200 TRITON, PLACA NEI 2942, COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, BEM COMO ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ORGÃOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 02 A 04/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/05/2019/004-GAB-PMA.

17/05/2019	05170007	61800180225 : DILVANA NEVES TRINDADE	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	05030003	05/05/2019	05170007		199,44	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAÚDE			03/05/2019	17/05/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/05/2019/002 GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/05/2019/002 GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SINPI - VERSÃO DESKTOP, ASSIM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTOQUE DE INMUNOS NO PERÍODO DE 06 A 08/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2019/002-GAB-PMA.

20/05/2019	05200001	20931956234 : ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	05020004	05/05/2019	05170008		1.068,90	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAÚDE			02/05/2019	17/05/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/05/2019/007 GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/05/2019/007 GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 131 DE 01/04/2019, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CIR - NORTE, NO PERÍODO DE 06 A 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/05/2019/001-GAB-PMA.

20/05/2019	05200002	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701 : 072021	1001049	NF Nº 25	04150001	05/05/2019	05200001		5.000,00	
			339039 : 1212	10.530-9- F MUNICIPAL SAÚDE			15/04/2019	20/05/2019		0,00	



Adervan Fraz Guimarães Mita
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/05/2019/007 GAB-PMA.

Elismara Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 126/2019 - PMA



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

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20190000000000025.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20190000000000025.

(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

21/05/2019	05210001	09527426000172 : OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701 : 072074	1001049	001.021	05030004	05210001	49.294,53	
			339030 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		03/05/2019	21/05/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.021.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.021.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 - CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-CEL/PMA.

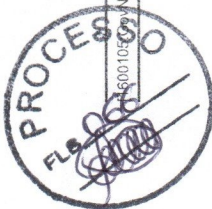
24/05/2019	05240001	74282514272 : SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701 : 072021	2001104	DIÁRIA	05140002	05240001	299,16	
			339014 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		14/05/2019	24/05/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/05/2019/003- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/05/2019/003- GAB/PMA.

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, PARA PARTICIPAR DO MÓDULO 4. CESSAÇÃO TABÁGICA E PERDA DE PESO DO PROJETO CUIDADO FARMACÉUTICO APLICADO A PACIENTE COM DIABETES DO PROJETO CUIDADO FARMACÉUTICO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA, NO PERÍODO DE 15 A 18/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/04/2019/002 - GAB/PMA.

24/05/2019	05240002	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	05140001	05240002	315,04	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		14/05/2019	24/05/2019	0,00	



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

Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

#PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/05/2019/002- GAB/PPMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/05/2019/002- GAB/PMA.

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 PICK-UP L200 G.I., PLACA (NET 284.1), COM PACIENTE DE ALTO RISCO SOCIAL PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, BEM COMO, TRANSPORTE DE HIPÓCRITO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2019/0002-GAB-PMMA.

24/05/2019	05240003	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	DÍARIA	04300002	05240003	199,44
			339014 : 1211	10.530-9-F MUNICIPAL SAÚDE		30/04/2019	24/05/2019	0,00
								199,44

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/04/2019/004- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/04/2019/004- GAB/PMA.

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 PALCA NEM 6395, COM PACIENTE DE EVADO RISCO SOCIAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 06 Á 08/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2019-001-GAB-PMMA.

24/05/2019	05240004	52415708291 : HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701 : 072074 339014 : 1211	1001049 10.530-9-F MUNICIPAL SAUDE	DIÁRIA	05130002 13/05/2019	05240004 24/05/2019	99,72 0,00	99,72
------------	----------	--	---------------------------------	---------------------------------------	--------	------------------------	------------------------	---------------	-------

#PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/05/2019/001 - GAB/PMA.

ILIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/05/2019/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO PICKUP L200 TRITON, PLACA NEI 2942, COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 13 A 14/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13.05/2019/001-CAB-PM-PA.

24/05/2019	05240005	21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074 339014 : 1211	1001049 10.530-9-F MUNICIPAL SAUDE	DÍARIA	04300001 30/04/2019	05240005 24/05/2019	315,04 0,00	315,04
------------	----------	---	---------------------------------	---------------------------------------	--------	------------------------	------------------------	----------------	--------

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

[1600105GoNet versão: 190712] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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



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

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/04/2019/005- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/04/2019/005- GAB/PMMA.

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 L200 GL, PLACA (NET 2841), COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, BEM COMO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CAF, NO PERÍODO DE 02 A 04/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2019/005-GAB-PMMA.

27/05/2019	05270001	62754025200 : JISELI DA SILVA GURJAO	07701 : 072016	1001049	DIÁRIA	05210001	05270001			199,44	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/05/2019	27/05/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/05/2019/004- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/05/2019/004- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA JISELI DA SILVA GURJÃO, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA CONFORME O OFÍCIO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 22 A 24/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2019/004- GAB/PMMA.

27/05/2019	05270002	20915578204 : DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701 : 072016	1001049	DIÁRIA	05210002	05270002			315,04	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/05/2019	27/05/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/05/2019/003- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/05/2019/003- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MAZAGÃO-AP, PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA CONFORME O OFÍCIO EM ANEXOS, NO PERÍODO DE 22 A 24/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 21/05/2019/003-GAB-PMMA.

27/05/2019	05270003	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701 : 072021	1001049	NF Nº 0027	04150001	05270003			5.000,00	
			339039 : 1212	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		15/04/2019	27/05/2019			0,00	



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

Eliandra da Silva Rodrigues
Secretária Adj. de Finanças
Decreto nº 136/2019 PMA



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

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA NOTA FISCAL Nº 0027.

LIQUIDADO NESTA NOTA FISCAL Nº 0027.

(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

28/05/2019 05280001 23068984-000148 : A C CAMBRAIA

07701 : 072021	2001104	NF Nº 792	05210004	05280001	15.000,00
339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		21/05/2019	28/05/2019	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 792.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 792.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2019.

29/05/2019 05290001 52415708291 : HOMERO TAVARES DE CASTRO

07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	05220001	05290001	199,44
339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		22/05/2019	29/05/2019	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/05/2019/003-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/05/2019/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2019/003-GAB/PMA.

29/05/2019 05290002 57594465253 : IRAM SANTOS FARIAS

07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	05210006	05290002	398,88
339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/05/2019	29/05/2019	0,00



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

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



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

Maio / 2019

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	Relencoes
					Descricao						Liquido	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/05/2019/007-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/05/2019/007-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COMO ROÇA E DESINSETIZAÇÃO VISTO QUE, A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E A REALIZAR O SERVIÇOS PROPOSTO, NO PERÍODO DE 21 A 25/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2019/007 - GAB-PMA.

29/05/2019 05290003 21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	05210005	05290003	472,56
339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	21/05/2019	29/05/2019		0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/05/2019/006-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/05/2019/006-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULOS PICK-UP L200 GL, PLACA (NET 2841), PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM OFICINA AUTORIZADA, NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2019/006-GAB-PMA.

29/05/2019 05290004 99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	05210003	05290004	199,44
339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	21/05/2019	29/05/2019		0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/05/2019/005-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/05/2019/005-GAB/PMA.

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 NEI 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 22 A 24/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2019/005-GAB-PMA.

29/05/2019 05290005 99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	05210001	05290005	99,72
339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	27/05/2019	29/05/2019		0,00



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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário M. de F. de Saúde
Decreto nº 126/2019-PMA



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

Maio / 2019

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/05/2019/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/05/2019/001 - GAB/PMMA.

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 PALCA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/05/2019/001-GAB-PMMA.

30/05/2019	05300001	12835897453	RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701 : 072021	1001049	NF Nº 182	01020001	053000001	7.500,00	5.931,86
				339036 : 1212	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/01/2019	30/05/2019	1.568,14	
				5111 Imposto de Renda - IRRF					1.193,14	
				5112 Imposto de Serviços - ISS					375,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 182.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 182.

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

30/05/2019	05300002	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072074	1001070	FOLP	01020009	053000002	23.462,98	21.451,41
				319011 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/05/2019	2.011,57	
				5111 Imposto de Renda - IRRF					63,86	
				5116 Previdência Nacional - INSS					1.947,71	

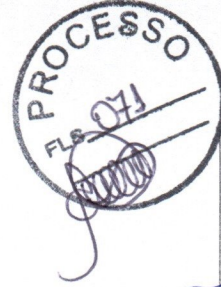
PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO MAIO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO MAIO/2019.

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretar Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMMA

Adervan Fraz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 014/2017 - PMMA





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

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho Numero Data	Liquidacao		Valores	
				Numero	Descrição		Numero	Data	Bruto	Liquido
30/05/2019	05300003	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072056 319011 : 1212	1001070	FOLP FOLHA DE PAGAMENTO FMS	01020004 02/01/2019	053000003 30/05/2019		27.893,60 2.545,34	25.348,26
			5110	sindsaude					100,00	
			5116	Previdencia Nacional - INSS					2.200,00	
			5117	Consignação Banco do Brasil					245,34	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS MAIO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS MAIO/2019.

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

30/05/2019	05300004	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072057 319011 : 1212	1001070	FOLP FOLHA DE PAGAMENTO FMS	01020002 02/01/2019	053000004 30/05/2019		30.585,06 4.758,08	25.806,98
			5111	Imposto de Renda - IRRF					2.159,92	
			5116	Previdencia Nacional - INSS					2.598,16	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF MAIO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF MAIO/2019.

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

30/05/2019	05300005	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072023 319011 : 1212	1001070	FOLP FOLHA DE PAGAMENTO FMS	01020005 02/01/2019	053000005 30/05/2019		15.662,00 1.545,75	14.116,25
			5111	Imposto de Renda - IRRF					140,91	
			5116	Previdencia Nacional - INSS					1.404,84	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL MAIO/2019.

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Muc. de Educação
Decreto nº 126/2019-PMA





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

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL MAIO/2019.

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

30/05/2019	05300006	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1001070	FOLP	01020006	05300006	12.500,00		11.278,53	
						FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	30/05/2019	1.221,47			
					5111	Imposto de Renda - IRRF			96,47			
					5116	Previdencia Nacional - INSS			1.125,00			

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF MAIO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF MAIO/2019

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

30/05/2019	05300007	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1001070	FOLP	01020007	05300007	88.835,05		80.940,09	
						FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	30/05/2019	7.894,96			
					5110	sindsaude			121,48			
					5111	Imposto de Renda - IRRF			135,78			
					5114	Pensao Alimentica			330,48			
					5116	Previdencia Nacional - INSS			7.000,79			
					5117	Consigação Banco do Brasil			306,43			

PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA MAIO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA MAIO/2019.

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



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

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



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

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
30/05/2019	05300008	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072014	1001070	FOLP	01020003	05300008			11.361,67	
			319011 : 1215		FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	30/05/2019			968,95	
			5116	Previdencia Nacional - INSS						968,95	

PAGO NESTA DATA FOLPAG VIGILÂNCIA SAÚDE MAIO 2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILÂNCIA SAÚDE MAIO 2019.

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

30/05/2019	05300009	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072081	1001070	FOLP	01020008	05300009			3.500,00	
			339048 : 1211		FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	30/05/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG MAIS MÉDICO MAIO 2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MAIS MÉDICO MAIO 2019.

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

Soma Gestora [07701]		694.867,42	649.907,67
Total:		694.867,42	649.907,67

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

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

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





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

CNPJ: 11.739.074/0001-80



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio/2019

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

DESPESAS NORMAIS

5114 : PENSÃO ALIMENTICA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	07701	05020001	2001104	330,48
Soma do dia 02/05/2019:				330,48

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	05270001	2001104	788,01
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	05270002	2001104	717,03

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	05270003	2001104	121,48
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	05270004	2001104	100,00
Soma do dia 27/05/2019:				1.726,52

5114 : PENSÃO ALIMENTICA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	07701	05310001	1001049	330,48
Soma do dia 31/05/2019:				330,48

Total de Despesas: 2.387,48

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 2.387,48

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

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