



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **256/2019** GAB/PMA

Amapá-AP, 03 de dezembro de 2019

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

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

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **256/2019** GAB/PMA

Amapá-AP, 03 de dezembro de 2019

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

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

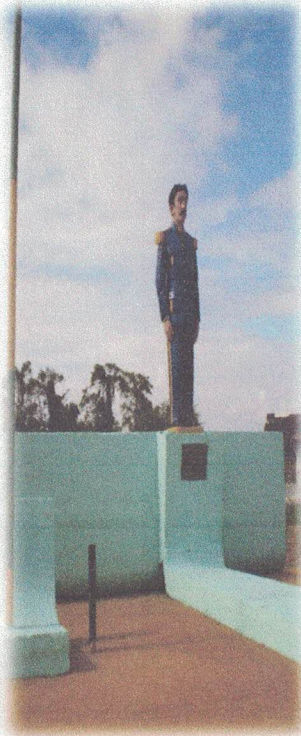
Senhor Presidente,

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

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

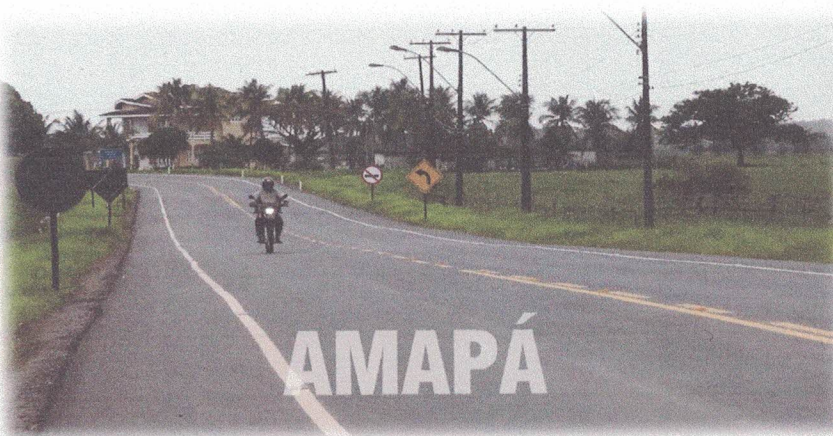
Respeitosamente,


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



PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNHO/2019





SUMÁRIO

ANEXO 1 - BALANCETE MENSAL

ANEXO 2 – DEMOSTRATIVO DE RELAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO 3 – EXTRATOS BANCÁRIOS

ANEXO 4 – DEMOSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 5 – DEMOSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 6 – RESUMO DA RECEITA

ANEXO 7 – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS

ANEXO 8 – RELAÇÃO DE EMPENHO

ANEXO 9 – NOTA DE EMPENHO

ANEXO 10 – RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

ANEXO 11 – RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

ANEXO 12 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAS



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 02
[Signature]

ANEXO 1 – BALANCETE MENSAL



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	123.841,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	299.885,31
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.103,73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.883,01	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.399,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	78.244,47		
SALDO ANTERIOR	2.695.167,24	SALDO ATUAL	2.540.747,66
TOTAL	2.919.135,90	TOTAL	2.919.135,90

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.079.866,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.921.641,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.454,35
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120.229,06	RESTOS A PAGAR	31.296,30
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.399,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	428.215,45		
SALDO ANTERIOR	2.958.227,11	SALDO ATUAL	2.540.747,66
TOTAL	4.586.538,51	TOTAL	4.586.538,51

CRÉDITOS ADICIONAIS

MOVIMENTO BANCÁRIO

	APROVADOS		DISPENDIDOS	DÉBITO		CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00		320.339,95	SALDO ANTERIOR	2.695.167,24	
ESPECIAIS	0,00		0,00	SAQUES		534.341,68
EXTRAORDINÁRIOS	0,00		0,00	DESPÓSITOS	379.922,10	
				SALDO ATUAL		2.540.747,66
TOTAL	0,00		320.339,95	TOTAL	3.075.089,34	3.075.089,34

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



PROCESSO
FOLHA N.º 04
[Signature]

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

ANEXO 2 – DEMOSTRATIVO DE RELAÇÃO BANCÁRIA



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

Junho / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	6.588,04	101.872,61	85.220,98	23.239,67
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.871.899,48	3.085,49	0,00	1.874.984,97
		Soma:	1.878.487,52	104.958,10	85.220,98	1.898.224,64
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	0123.023	12.245,13	20,18	0,00	12.265,31
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	0123.023	7.347,08	12,11	0,00	7.359,19
		Soma:	19.592,21	32,29	0,00	19.624,50
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	821,10	1,35	0,00	822,45
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	16.161,97	26,64	0,00	16.188,61
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	0114.014	279.066,48	17.782,19	156.109,71	140.738,96
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	101,21	0,17	0,00	101,38
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	81,92	0,30	0,00	82,22
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	18,54	0,07	0,00	18,61
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.711,34	14,36	0,00	8.725,70
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	4.122,10	6,80	0,00	4.128,90
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	919,45	1,51	0,00	920,96
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	0102.002	0,00	204.232,12	204.232,12	0,00
1001074 : 11.663-7-RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	3.001,97	4,27	0,00	3.006,24
1001075 : 13.621-2-RECURSO REQ DA UBS SUCURUIU	001 : 13621	0114.014	87.190,91	143,72	0,00	87.334,63
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.871,20	16,27	0,00	9.887,47
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPÁ EC 29	001 : 7285	0102.002	91.158,06	52.033,29	77.399,20	65.792,15
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	82.459,04	289,47	0,00	82.748,51
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	844,34	1,39	0,00	845,73
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	0114.014	130.957,88	377,79	11.379,67	119.956,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	797.087,51	274.931,71	449.120,70	622.898,52
		Total:	2.695.167,24	379.922,10	534.341,68	2.540.747,66

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Munc. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMAM

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



PROCESSO
FOLHA N° 06
[Signature]

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

ANEXO 3 – EXTRATOS BANCÁRIOS



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

Junho / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387 ✓	1219	6.588,04 ✓	101.872,61	85.220,98	23.239,67
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395 ✓	1218	1.871.899,48 ✓	3.085,49	0,00	1.874.984,97
	Soma:		1.878.487,52	104.958,10	85.220,98	1.898.224,64
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876 ✓	0123.023	12.245,13 ✓	20,18	0,00	12.265,31
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093 ✓	0123.023	7.347,08 ✓	12,11	0,00	7.359,19
	Soma:		19.592,21	32,29	0,00	19.624,50
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197 ✓	0114.014	821,10 ✓	1,35	0,00	822,45
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247 ✓	0114.014	16.161,97 ✓	26,64	0,00	16.188,61
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530 ✓	0114.014	279.066,48 ✓	17.782,19	156.109,71	140.738,96
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890 ✓	0114.014	101,21 ✓	0,17	0,00	101,38
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622 ✓	0114.014	81,92 ✓	0,30	0,00	82,22
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796 ✓	0114.014	18,54 ✓	0,07	0,00	18,61
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831 ✓	0114.014	8.711,34 ✓	14,36	0,00	8.725,70
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870 ✓	0114.014	4.122,10 ✓	6,80	0,00	4.128,90
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749 ✓	0114.014	919,45 ✓	1,51	0,00	920,96
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	0102.002	0,00	204.232,12	204.232,12	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663 ✓	0114.014	3.001,97 ✓	4,27	0,00	3.006,24
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621 ✓	0114.014	87.190,91 ✓	143,72	0,00	87.334,63
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728 ✓	0124.024	9.871,20 ✓	16,27	0,00	9.887,47
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285 ✓	0102.002	91.158,06 ✓	52.033,29	77.399,20	65.792,15
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680 ✓	0114.014	82.459,04 ✓	289,47	0,00	82.748,51
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890 ✓	0124.024	844,34 ✓	1,39	0,00	845,73
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682 ✓	0114.014	130.957,88 ✓	377,79	11.379,67	119.956,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	Soma:		797.087,51	274.931,71	449.120,70	622.898,52
	Total:		2.695.167,24	379.922,10	534.341,68	2.540.747,66

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/001515/O-7
CPF: 548.888.085-20

09/07/2019 08:35:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.461.881.000.005	66.369,08 C	0,00 C
04/06/2019		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.462.054.000.004	1.418,45 C	
04/06/2019		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.462.248.000.005	20.276,67 C	
04/06/2019		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.462.846.000.005	62,50 C	
04/06/2019		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.464.101.000.005	7.371,85 C	
04/06/2019		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.464.189.000.005	1.187,50 C	
04/06/2019		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.464.238.000.005	4.040,85 C	
04/06/2019		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.465.738.000.005	1.000,00 C	
04/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101.726,90 D	0,00 C
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.807	398,88 D	
12/06/2019		3985	99026	12/06 3985 10807-3 FRANCISCA F FE			
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.180	398,88 D	
12/06/2019		0000	00000	12/06 3985 15180-7 LIGIA MORAIS D			
13/06/2019		3985	99026	855 BB CP Admin Supremo	70	797,76 C	0,00 C
13/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.113.386	7.980,00 D	
13/06/2019		3985	99026	13/06 4544 113386-1 GREENVEL EIREL			
13/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.113.386	7.980,00 D	
13/06/2019		0000	00000	13/06 4544 113386-1 GREENVEL EIREL			
27/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.960,00 C	0,00 C
27/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.340	498,60 D	
27/06/2019		3985	99026	27/06 3985 5340-6 SUELLY SOUSA F			
27/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.014.351	99,72 D	
27/06/2019		0000	00000	27/06 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
28/06/2019		3985	99026	855 BB CP Admin Supremo	70	598,32 C	0,00 C
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	25.593,60 D	
28/06/2019		3985	99026	28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	18.715,82 D	
28/06/2019		3985	99026	28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	11.278,53 D	
28/06/2019		3985	99026	28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	11.503,70 D	
28/06/2019		3985	99026	28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.705.138	245,34 D	
28/06/2019		3985	99026	28/06 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.705.138	306,43 D	
28/06/2019		3985	99026	28/06 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			

28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.505.937	121,48 D	
			28/06 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.505.937	100,00 D	
			28/06 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.864,90 C	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSO
FOLHA Nº 0





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/07/2019 08:36:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	6.588,04			1.802,116806		
04/06/2019	APLICAÇÃO	101.726,90					
12/06/2019	RESGATE	797,76			27.821,822095	3,656370875	29.623,938901
	Aplicação 03/05/2019	797,76			218,071158	3,658255435	29.405,867743
13/06/2019	RESGATE	15.960,00			218,071158		
	Aplicação 03/05/2019	5.795,32			4.362,373122	3,658559127	25.043,494621
	Aplicação 04/06/2019	10.164,68			1.584,045648		
27/06/2019	RESGATE	598,32			2.778,327474		
	Aplicação 04/06/2019	598,32			163,412132	3,661417256	24.880,082489
28/06/2019	RESGATE	67.864,90			163,412132		
	Aplicação 04/06/2019	67.864,90			18.533,474514	3,661747286	6.346,607975
28/06/2019	SALDO ATUAL	23.239,67			18.533,474514		
					6.346,607975		6.346,607975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.588,04
APLICAÇÕES (+)	101.726,90
RESGATES (-)	85.220,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,71
SALDO ATUAL =	23.239,67

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 08:38:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2019		Saldo Anterior			
30/06/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 08:38:27



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.871.899,48					
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.874.984,97			512.046,523613		
					512.046,523613		512.046,523613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.871.899,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.085,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.085,49
SALDO ATUAL =	1.874.984,97

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 08:52:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			
30/06/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	12.245,13			3.349,579225		
28/06/2019	SALDO ATUAL	12.265,31			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.245,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,18
SALDO ATUAL =	12.265,31

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 08:56:41

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

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			
30/06/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Assinatura]

09/07/2019 08:55:22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	7.347,08			2.009,747535		
28/06/2019	SALDO ATUAL	7.359,19			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.347,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,11
SALDO ATUAL =	7.359,19

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 08:57:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09/07/2019 08:58:15



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	821,10			224,607113		
28/06/2019	SALDO ATUAL	822,45			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	821,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	822,45

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 08:59:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		Saldo Anterior			
30/06/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	16.161,97					
28/06/2019	SALDO ATUAL	16.188,61			4.421,008073		
					4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.161,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,64
SALDO ATUAL =	16.188,61

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09/07/2019 09:02:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.886	1.820,00 D	0,00 C
04/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a			
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.261.000.146.809	1.820,00 C	0,00 C
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.825.000.009.100	855,12 D	
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.825.000.113.768	315,04 D	
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.825.000.205.164	398,88 D	
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.825.000.205.164	855,12 D	
12/06/2019		3985	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.851.510.025.122	99,72 D	
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.169	398,88 D	
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.723	630,08 D	
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.723	315,04 D	
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.074	630,08 D	
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.308	398,88 D	
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.007.998	398,88 D	
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.009.172	398,88 D	
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.014.285	398,88 D	
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.014.825	398,88 D	
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.102	199,44 D	
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.114	99,72 D	
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.329	199,44 D	
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.837	199,44 D	
12/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.113.402	398,88 D	
12/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a			
13/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.847	7.589,28 C	0,00 C
				13/06 3985 8847-1 N M BENTO - ME		3.865,00 D	

13/06/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a						
21/06/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos					3.865,00 C	0,00 C
			FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					1.752,27 C	
21/06/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos						
			FUNDO ESTADUAL DE SAUDE						
21/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada						
			20/06 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			664.109.000.018.935		5.000,00 D	
21/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada						
			20/06 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			668.123.000.054.070		5.000,00 D	
21/06/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a						
24/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada				148	6.752,27 D	0,00 C
			24/06 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			663.985.000.014.351		199,44 D	
24/06/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a						
27/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada				148	199,44 C	0,00 C
			27/06 2825 205164-8 ADERVAN FRANS			662.825.000.205.164		1.600,35 D	
27/06/2019	3985	99026	120 Transferido para Poupan?a						
			27/06 3851 510025122-7 HOMERO TAVARES			663.851.510.025.122		99,72 D	
27/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada						
			27/06 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			663.985.000.005.723		630,08 D	
27/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada						
			27/06 3985 15114-9 SHIRLEI DE LIM			663.985.000.015.114		199,44 D	
27/06/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a						
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada				148	2.529,59 C	0,00 C
			28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			663.985.000.005.138		3.500,00 D	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada						
			28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			663.985.000.005.138		94.045,13 D	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada						
			28/06 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA			663.985.000.008.578		330,48 D	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada						
			28/06 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			668.123.000.054.070		18.000,00 D	
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				62.801	6.344,71 D	
28/06/2019	0000	13105	104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA						
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				62.802	3.508,20 D	
28/06/2019	0000	13105	104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA						
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				62.803	4.347,34 D	
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico						
			Cobrança referente 28/06/2019			811.791.200.810.862		10,18 D	
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico						
			Cobrança referente 28/06/2019			811.791.200.810.863		10,18 D	
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico						
			Cobrança referente 28/06/2019			811.791.200.810.864		10,18 D	
28/06/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a				148		
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O					130.106,40 C	0,00 C
									0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:02:26

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	28,08			7,681365		
28/06/2019	SALDO ATUAL	28,13			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	28,13

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:02:40



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 06/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			
04/06	26/	RESG. AUTOM.			279.038,40 C
11/06	11/	JUROS	3985-3	9.398.504	1.820,00 D
12/06	11/	RESG. AUTOM.	3985-3		167,11 C
13/06	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	7.589,28 D
17/06	16/	JUROS	3985-3	9.398.513	3.865,00 D
21/06	21/	JUROS	3985-3		146,62 C
21/06	21/	APLIC. POUP.	3985-3		35,93 C
24/06	22/	JUROS	3985-3	9.398.521	6.752,27 C
24/06	22/	RESG. AUTOM.	3985-3		25,90 C
26/06	26/	JUROS	3985-3	9.398.524	199,44 D
27/06	26/	RESG. AUTOM.	3985-3		654,31 C
28/06	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	2.529,59 D
				9.398.528	130.106,40 D

Saldos

S A L D O

140.710,83 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:03:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			
30/06/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:04:12



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	101,21					
28/06/2019	SALDO ATUAL	101,38			27,686433		
					27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	101,38

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:04:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			
30/06/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:05:44



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 06/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			
28/06	28/	JUROS	3985-3		81,92 C

Saldos

SALDO					0,30 C
					82,22 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:06:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

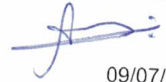
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			
30/06/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:07:21



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 06/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			
26/06	26/	JUROS	3985-3		18,54 C

Saldos

SALDO					0,07 C
					18,61 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:09:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		Saldo Anterior			
30/06/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:10:02

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	8.711,34			2.382,933357		
28/06/2019	SALDO ATUAL	8.725,70			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.711,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,36
SALDO ATUAL =	8.725,70

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
3/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 10:33:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	4.122,10			1.127,575683		
28/06/2019	SALDO ATUAL	4.128,90			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.122,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,80
SALDO ATUAL =	4.128,90

Valor da Cota

1/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9749-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
21/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019	balancete	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:12:16



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	919,45			251,509149		
28/06/2019	SALDO ATUAL	920,96			251,509149		251,509149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	920,96

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
30/06/2019	3,661747286

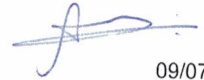
Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:13:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			
30/06/2019		S A L D O			411,00 C
					411,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:13:50



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	2.590,97			708,744494		
28/06/2019	SALDO ATUAL	2.595,24			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.590,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	2.595,24

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
30/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:14:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	87.190,91			23.850,535223		
28/06/2019	SALDO ATUAL	87.334,63			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.190,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,72
SALDO ATUAL =	87.334,63

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
30/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:16:28

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

Agência 3985-3
Conta corrente 14728-1 CONVENIO824301-2015
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14728-1 CONVENIO824301/2015
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	9.871,20			2.700,205277		
28/06/2019	SALDO ATUAL	9.887,47			2.700,205277		2.700,205277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.871,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,27
SALDO ATUAL =	9.887,47

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
3/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:18:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.434,03 C	
10/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.434,03 D	0,00 C
19/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.866,59 C	
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.866,59 D	0,00 C
28/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.548,18 C	
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	77.399,20 D	
				28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.851,02 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	91.158,06			24.935,722865		
10/06/2019	APLICAÇÃO	25.434,03			6.953,677471	3,657637287	31.889,400336
19/06/2019	APLICAÇÃO	10.866,59			2.969,141583	3,659842313	34.858,541919
28/06/2019	RESGATE	61.851,02			16.891,121962	3,661747286	17.967,419957
	Aplicação 18/04/2019	5.569,40			1.520,967493		
	Aplicação 30/04/2019	19.746,66			5.392,688150		
	Aplicação 10/05/2019	36.534,96			9.977,466319		
28/06/2019	SALDO ATUAL	65.792,15			17.967,419957		17.967,419957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.158,06
APLICAÇÕES (+)	36.300,62
RESGATES (-)	61.851,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,49
SALDO ATUAL =	65.792,15

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

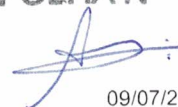
Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:23:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 06/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			74.301,07 C
03/06	03/	JUROS	3985-3		169,99 C
10/06	10/	JUROS	3985-3		11,92 C
10/06	08/	JUROS	3985-3		0,39 C
11/06	11/	JUROS	3985-3		5,96 C
12/06	12/	JUROS	3985-3		22,89 C
13/06	13/	JUROS	3985-3		17,30 C
14/06	14/	JUROS	3985-3		17,28 C
24/06	23/	JUROS	3985-3		5,99 C
26/06	26/	JUROS	3985-3		24,30 C

Saldos

SALDO 74.577,09 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	8.157,97			2.231,562463		
28/06/2019	SALDO ATUAL	8.171,42			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.157,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,45
SALDO ATUAL =	8.171,42

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
3/06/2019	3,661747286

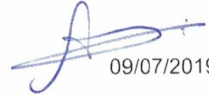
Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:32:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13890-8 P M AMAPA - SUS
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

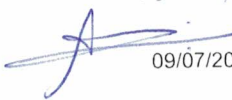
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSO
FOLHA N° 49


09/07/2019 09:32:55



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	844,34			230,963662		
28/06/2019	SALDO ATUAL	845,73			230,963662		230,963662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	844,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	845,73

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14682-X FMS-AMAPA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	11.379,67 D	
				28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.379,67 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Assinatura]

09/07/2019 09:34:52



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	52.604,13			14.389,533741		
28/06/2019	RESGATE	11.379,67			3.107,715829	3,661747286	11.281,817912
	Aplicação 30/08/2017	4.779,46			1.305,241300		
	Aplicação 14/09/2017	1.043,47			284,966112		
	Aplicação 28/09/2017	5.556,74			1.517,508417		
28/06/2019	SALDO ATUAL	41.311,17			11.281,817912		11.281,817912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.604,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.379,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,71
SALDO ATUAL =	41.311,17

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
Período 06/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			78.353,75 C
03/06	01/	JUROS	3985-3		29,36 C
03/06	03/	JUROS	3985-3		39,95 C
04/06	04/	JUROS	3985-3		7,05 C
10/06	10/	JUROS	3985-3		7,00 C
10/06	09/	JUROS	3985-3		36,95 C
13/06	13/	JUROS	3985-3		2,33 C
17/06	16/	JUROS	3985-3		29,00 C
21/06	21/	JUROS	3985-3		32,06 C
24/06	23/	JUROS	3985-3		17,46 C
24/06	24/	JUROS	3985-3		58,62 C
27/06	27/	JUROS	3985-3		31,30 C

Saldos

SALDO 78.644,83 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 53

ANEXO 4 – DEMOSTRATIVO RECEITA ORÇAMENTARIA



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	1.573.898,12	123.841,18	0,00	1.079.866,89	0,00	494.031,23
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	24.892,55	5.362,01	0,00	34.666,18	0,00	-9.773,63
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.892,55	5.362,01	0,00	34.666,18	0,00	-9.773,63
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.892,55	5.362,01	0,00	34.666,18	0,00	-9.773,63
1321.00.11.20.2.0 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%	4.892,55	0,30	0,00	2.727,39	0,00	2.165,16
1321.00.11.20.2.0 - 1290 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA DO SUS	20.000,00	5.361,71	0,00	31.938,79	0,00	-11.938,79
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.549.005,57	118.479,17	0,00	1.045.200,71	0,00	503.804,86
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.398.913,47	101.726,90	0,00	536.038,15	0,00	862.875,32
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EIM	1.398.913,47	101.726,90	0,00	536.038,15	0,00	862.875,32
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	276.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	276.379,08
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	162.530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	162.530,55
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	248.729,11	86.645,75	0,00	453.949,10	0,00	-205.219,99
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	242.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242.646,14
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	155.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.750,40
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO QUALIDADE	133.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.623,00
1718.03.21.10.1.0 - 1214 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.765,96	1.418,45	0,00	8.734,70	0,00	10.031,26
1718.03.31.10.1.0 - 1214 - OUTRAS RECEITAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	117.287,45	9.621,85	0,00	49.109,25	0,00	68.178,20
1718.03.41.10.1.0 - 1216 - OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	43.201,78	4.040,85	0,00	24.245,10	0,00	18.956,68
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	150.092,10	16.752,27	0,00	509.162,56	0,00	-359.070,46
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EIM	150.092,10	16.752,27	0,00	509.162,56	0,00	-359.070,46
1728.03.11.10.1.0 - 1290 - DEMAIS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA A SAÚDE	150.092,10	16.752,27	0,00	509.162,56	0,00	-359.070,46
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.00.00.00.0.0 - 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

Adenilson Cruz Guimarães Nira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017-PMA



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	1.729.898,12	123.841,18	0,00	1.079.866,89	0,00	650.031,23
RESUMO						
Receita Corrente	123.841,18	0,00	123.841,18	1.079.866,89	0,00	1.079.866,89
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	123.841,18	0,00	123.841,18	1.079.866,89	0,00	1.079.866,89

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

PROCESSO
FOLHA Nº 15



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 56

ANEXO 5 – DEMOSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTARIO



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.321,61	0,00	1.517,28	0,00	3.321,61	3.321,61
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.321,61	0,00	1.517,28	0,00	3.321,61	3.321,61
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	14.399,60	0,00	1.875,00	0,00	0,00	14.399,60
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	14.024,60	0,00	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)	48.627,71	2.635,94	18.908,48	0,00	0,00	51.263,65
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	48.570,26	2.635,94	18.908,48	0,00	0,00	51.206,20
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	330,48	1.830,33	330,48	1.830,33	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	330,48	1.830,33	330,48	1.830,33	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.037,69	221,48	1.304,65	221,48	1.083,17	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	558,74	221,48	1.304,65	221,48	1.083,17	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)	79.075,93	306,43	7.451,10	551,77	9.219,24	78.830,59
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	18.241,25	306,43	7.451,10	551,77	9.219,24	17.995,91
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:	159.874,87	3.494,33	32.886,84	1.103,73	15.454,35	162.265,47

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

Adervan Franz Guimarães MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 e PMA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



PROCESSO
FOLHA N° 58


ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

ANEXO 6 – RESUMO DA RECEITA

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

RESUMO DE RECEITA

Junho / 2019

132100112001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	0,30
132100112002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	5.361,71
171803111004 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	86.645,75
171803211099 - Outras Receitas da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	1.418,45
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	16.752,27
Soma:	123.841,18
5110 - sindaude	221,48
5111 - Imposto de Renda - IRRF	2.635,94
5114 - Pensao Alimentica	330,48
5116 - Previdencia Nacional - INSS	18.388,68
5117 - Consignação Banco do Brasil	306,43
Soma:	21.883,01
Total Geral:	145.724,19

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: 548.888.085-20Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N.º 60
[Handwritten signature]

ANEXO 7 – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1211-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Ação:	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	175.000,00	260.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
Total da Ação:	200.000,00	260.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,00	0,00	100.000,00	123.000,00	-100.000,00	123.000,00	12.496,31	38.383,00	12.496,31	38.383,00	84.617,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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	108.000,00	138.000,00	-100.000,00	123.000,00	12.496,31	38.383,00	12.496,31	38.383,00	84.617,00	15.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.292,22	0,00	1.583,38	0,00	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	0,00	2.292,22	0,00	1.583,38	0,00	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	202.703,21	0,00	495.703,21	105.000,00	495.703,21	106.471,97	495.355,18	106.471,97	495.355,18	348,03	0,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	19.808,55	0,00	29.808,55	0,00	25.808,55	0,00	29.808,55	0,00	29.808,55	0,00	0,00
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.396,08	6.034,58	1.396,08	6.034,58	1.396,08	6.034,58	0,00	12.965,42
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	35.156,37	369.782,94	0,00	239.622,67	0,00	239.622,67	130.160,27	158.217,06
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1212-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	90.000,00	0,00	37.500,00	0,00	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	125.887,69	20.960,00	77.907,69	20.960,00	77.907,69	47.980,00	44.112,31
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	222.511,76	5.000,00	1.367.511,76	149.532,45	1.117.216,97	128.828,05	886.228,67	128.828,05	886.228,67	230.988,30	250.294,79
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	12.662,00	78.775,20	12.662,00	78.775,20	131.224,80	0,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	12.662,00	78.775,20	12.662,00	78.775,20	131.224,80	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
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	48.000,00	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 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	202.531,40	0,00	412.531,40	0,00	315.175,06	0,00	215.647,56	0,00	215.647,56	99.527,50	97.356,34
Total da Ação:	210.000,00	202.531,40	0,00	412.531,40	0,00	315.175,06	0,00	215.647,56	0,00	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	27.893,60	164.856,46	27.893,60	164.856,46	175.143,54	0,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	27.893,60	164.856,46	27.893,60	164.856,46	175.143,54	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	21.815,07	148.523,74	21.815,07	148.523,74	161.476,26	0,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	21.815,07	148.523,74	21.815,07	148.523,74	161.476,26	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	75.000,00	12.500,00	75.000,00	85.000,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	75.000,00	12.500,00	75.000,00	85.000,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	28.776,18	79.135,87	28.776,18	79.135,87	275.864,13	0,00
319013:1211-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	19.808,55	15.191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.191,45
319091:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	3.482,72
319092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	10.003,27	34.465,42	10.318,31	33.368,50	10.318,31	33.368,50	1.096,92	16.534,58
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	23.000,00	102.294,53	23.000,00	102.294,53	23.000,00	102.294,53	0,00	87.705,47
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	30,54	65.537,63	18.095,79	48.462,26	18.095,79	48.462,26	17.075,37	44.462,37



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adicão	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-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	807.000,00	13.000,00	19.808,55	800.191,45	33.033,81	575.179,41	80.190,28	281.142,99	80.190,28	281.142,99	294.036,42	225.012,04
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	12.703,21	2.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,79
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	12.703,21	7.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,79
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG 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 SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00	23.500,00	0,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00	23.500,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048:1214-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.000,00	698.043,16	145.511,76	4.810.531,40	82.566,26	3.207.863,66	299.885,31	1.921.641,00	299.885,31	1.921.641,00	1.286.222,66	1.602.667,74
Total do Orgao:	4.258.000,00	698.043,16	145.511,76	4.810.531,40	82.566,26	3.207.863,66	299.885,31	1.921.641,00	299.885,31	1.921.641,00	1.286.222,66	1.602.667,74
Total da Despesa:	4.258.000,00	698.043,16	145.511,76	4.810.531,40	82.566,26	3.207.863,66	299.885,31	1.921.641,00	299.885,31	1.921.641,00	1.286.222,66	1.602.667,74
Despesa Corrente:	3.632.000,00	438.043,16	145.511,76	3.924.531,40	82.566,26	3.207.863,66	299.885,31	1.921.641,00	299.885,31	1.921.641,00	1.286.222,66	716.667,74
Despesa Capital:	626.000,00	260.000,00	0,00	886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.000,00
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

RESUMO

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 00115/O-7
CPF: 548.888.085-20

PROCESSO
FOLHA Nº 65
A



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 66
[Handwritten signature]

ANEXO 8 – RELAÇÃO DE EMPENHO

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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	06030001	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 JUNHO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1215	ALT	06030002	-100.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	06030003	100.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	06030004	5.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 4					12.980,00
Soma do dia 03/06/2019:					12.980,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06040001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, BEM COMO, ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 03 À 05/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2019/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					199,44
Soma do dia 04/06/2019:					199,44
88401200253 - LIDIANNE COSTA DOS SANTOS	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06060001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FISIOTERAPEUTA, LIDIANNE COSTA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO ATENDIMENTO A CRIANÇA COM MICROCEFALIA, NO PERÍODO DE 09 À 11/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2019/003 GAB-PMA.					
89654684268 - ROSALINA VILHENA LOBATO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06060002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ROSALINA VILHENA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO ATENDIMENTO A CRIANÇA COM MICROCEFALIA, NO PERÍODO DE 09 À 11/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2019/002 GAB-PMA.					
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06060003	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO ATENDIMENTO A CRIANÇA COM MICROCEFALIA, NO PERÍODO DE 09 À 11/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2019/004 GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3					713,92
Soma do dia 06/06/2019:					713,92
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06070001	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ELILSON PALMERIN ARRUDA, CHEFE DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/005 - GAB-PMA.					
05017076204 - RAIMUNDO DAS GRAÇAS BARATA MARQUES	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06070002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, RAIMUNDO DAS GRAÇAS BARATA MARQUES, AGENTE ENDEMIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/005 - GAB-PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06070003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/006 - GAB-PMA.					
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06070004	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/006 - GAB-PMA.					
78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06070005	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, LIGIA MORAIS DE LIMA, ENFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/004 - GAB-PMA.					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06070006	398,88



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

PROCESSO
FOLHA Nº 68

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Junho / 2019

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, TÉCNICA ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/004 - GAB-PMA.					
00871084295 - ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06070007	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA, ODONTÓLOGA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/002 - GAB-PMA.					
86632337287 - LUCIENE COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06070008	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, LUCIENE COSTA, TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/002 - GAB-PMA.					
84293608249 - EDILANE LIMA NEPOMUCENO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06070009	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, EDILANE LIMA NEPOMUCENO, TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/002 - GAB-PMA.					
81623984220 - BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06070010	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA, MÉDICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/003 - GAB-PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06070011	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/001 - GAB-PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06070012	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/001 - GAB-PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06070013	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE MATERIAL, TRANSPORTE E PATRIMÔNIO, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/001 - GAB-PMA.					
46663290215 - GILVANIR BARBOSA DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06070014	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, GILVANI BARBOSA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/001 - GAB-PMA.					
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06070015	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FARMACÊUTICA, SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO MODULO 5º MANEJO DE TRANSTORNOS AUTOLIMITADOS DO PROJETO CUIDADO FARMACÊUTICO EM FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 15/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2019/007 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 15			Soma do dia 07/06/2019:		7.457,80
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06100002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA CONDUZIR VEÍCULO, COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 11 A 12/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/06/2019/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 10/06/2019:		99,72
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06140001	199,44
# 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 16 A 18/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/06/2019/001-GAB-PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06140002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO, COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 16 A 17/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/002-GAB-PMA.					

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

PROCESSO
FOLHA Nº 69

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Junho / 2019

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 14/06/2019: 299,16
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	ORD	06170001	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2019.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 17/06/2019: 5.000,00
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06250001	630,08
# 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), PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM OFICINA AUTORIZADA, BEM COMO, TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA DO ESTADO - CAF, NO PERÍODO DE 25 À 29/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2019/001-					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	ORD	06250002	18.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2019.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 25/06/2019: 18.630,08
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06260001	1.600,35
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E 16ª EDIÇÃO DA "MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO DE 01 À 06/07/2019, CONFORME PORTARIA Nº 26/06/2019/001 GAB-PMA					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	06260002	35.156,37
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2019-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 28052018/01.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 26/06/2019: 36.756,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06270001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 26 À 29/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2019/005-GAB-PMA.					
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	06270002	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-AP, CONDUZIR VEÍCULO PICKUP (L200 TRITON), COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 25 À 26/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2019/004-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 27/06/2019: 398,88
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 1211	EST	06280001	30,54
# (TARIFA BANCARIA) EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FUNDO MUNICIPAL DE SADE					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 28/06/2019: 30,54
					Qtd. Empenho: 34
					Total Geral: 82.566,26

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 01615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 70

ANEXO 9 – NOTA DE EMPENHO

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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06030001]

FORNECEDOR

Nome: GREENVEL EIRELLI-ME

Endereço: RUA VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO PEREIRA

Compl: VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO

CNPJ/CPF: 23434928000180

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

//SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS//

7.980,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/06/2019

Data: 03/06/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

PROCESSO
FOLHA Nº 72

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06040001]

Junho / 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 PLACA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, BEM COMO, ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 03 À 05/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2019/001-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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/06/2019

Data: 04/06/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 125/2019-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06060001]

FORNECEDOR

Nome: LIDIANNE COSTA DOS SANTOS

Endereço: JOSE BARRIDA DE AMORE

Compl:

CNPJ/CPF: 88401200253

NIT/PIS/PASEP: 12741602036

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 FISIOTERAPEUTA, LIDIANE COSTA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO ATENDIMENTO A CRIANÇA COM MICROCEFALIA, NO PERÍODO DE 09 À 11/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2019/003 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: 06/06/2019

Data: 06/06/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PROCESSO
FOLHA Nº 74

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06060002]

FORNECEDOR

Nome: ROSALINA VILHENA LOBATO

Endereço: JANARI NUNES

Compl: JANARI NUNES

CNPJ/CPF: 89654684268

NIT/PIS/PASEP: 12694728032

Cidade: Bom Jardim

UF: PE

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 ENFERMEIRA, ROSALINA VILHENA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO ATENDIMENTO A CRIANÇA COM MICROCEFALIA, NO PERÍODO DE 09 À 11/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2019/002 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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/06/2019

Data: 06/06/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06060003]

FORNECEDOR

Nome: WALTERLENY ALMEIDA SANTOS

Endereço: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO

Compl: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 74215493234

NIT/PIS/PASEP: 20967800018

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 COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO ATENDIMENTO A CRIANÇA COM MICROCEFALIA, NO PERÍODO DE 09 À 11/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2019/004 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 credito próprio

Data: 06/06/2019

Data: 06/06/2019

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

PROCESSO
FOLHA Nº 76

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06070001]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: ELILSON PALMERIN ARRUDA

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 22669779204

NIT/PIS/PASEP: 17035670554

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ELILSON PALMERIM ARRUDA, CHEFE DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/005 - GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/06/2019

Data: 07/06/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06070002]

FORNECEDOR

Nome: RAIMUNDO DAS GRAÇAS BARATA MARQUES

Endereço: SETE MANGUEIRAS

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 05017076204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, RAIMUNDO DAS GRAÇAS BARATA MARQUES, AGENTE ENDEMIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/005 - GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/06/2019

Data: 07/06/2019

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

PROCESSO
FOLHA Nº 78
CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06070003]

Junho / 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: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/006 - GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/06/2019

Data: 07/06/2019

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 Muni. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

PROCESSO
FOLHA Nº 79

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06070004]

FORNECEDOR

Nome: NAIARA SILVA DE OLIVEIRA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 22670335268

NIT/PIS/PASEP: 17052253842

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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 SERVIDORA, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO; MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/006 - GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/06/2019

Data: 07/06/2019

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 Muni. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

PROCESSO
FOLHA Nº 80

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06070005]

FORNECEDOR

Nome: LIGIA MORAIS DE LIMA

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

CNPJ/CPF: 78238072204

NIT/PIS/PASEP: 12752062038

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 SERVIDORA, LÍGIA MORAIS DE LIMA, ENFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO; MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/004 - GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/06/2019

Data: 07/06/2019

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 Muni. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

PROCESSO
FOLHA Nº 81

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06070006]

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 82416354272

NIT/PIS/PASEP: 16286604406

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 SERVIDORA, FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, TÉCNICA ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/004 - GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/06/2019

Data: 07/06/2019

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 Muni. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

PROCESSO
FOLHA Nº 82

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06070007]

FORNECEDOR

Nome: ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 00871084295

NIT/PIS/PASEP: 20173744766

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA, ODONTÓLOGA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO. NO PERÍODO DE 09 Á 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/002 - GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/06/2019

Data: 07/06/2019

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 Muni. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

PROCESSO
FOLHA Nº 23

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06070008]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: LUCIENE COSTA

Endereço: TERTULIANO DE OLIVEIRA CAMBRAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 86632337287

NIT/PIS/PASEP: 12702050036

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 SERVIDORA, LUCIENE COSTA, TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO; MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/002 - GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/06/2019

Data: 07/06/2019

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

PROCESSO
FOLHA Nº 84

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06070009]

FORNECEDOR

Nome: EDILANE LIMA NEPOMUCENO

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 84293608249

NIT/PIS/PASEP: 12670773038

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 SERVIDORA, EDILANE LIMA NEPOMUCENO, TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/002 - GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/06/2019

Data: 07/06/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

PROCESSO
FOLHA Nº 85
CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06070010]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA

Endereço: corrigir

Compl:

CNPJ/CPF: 81623984220

NIT/PIS/PASEP: 12712158034

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, BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA, MÉDICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO; MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/003 - GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/06/2019

Data: 07/06/2019

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 Muni. de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA



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

PROCESSO
FOLHA N° 86

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06070011]

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAÍDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo: ORDINÁRIO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA N° 07/06/2019/001 - GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/06/2019

Data: 07/06/2019

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

PROCESSO
FOLHA Nº 87

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06070012]

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

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

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/001 - GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/06/2019

Data: 07/06/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

PROCESSO
FOLHA Nº 88

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06070013]

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Tipo: ORDINARIO

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 CHEFE DE DIVISÃO DE MATERIAL, TRANSPORTE E PATRIMÔNIO, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/001 - GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/06/2019

Data: 07/06/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

PROCESSO
FOLHA N° 89

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06070014]

FORNECEDOR

Nome: GILVANIR BARBOSA DE CASTRO

Endereço: COARACY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 46663290215

NIT/PIS/PASEP: 19004095279

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Tipo: ORDINARIO

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 AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, GILVANI BARBOSA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/001 - GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/06/2019

Data: 07/06/2019

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 Municipal de Saúde
Decreto nº 126/2019 - PMA



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

PROCESSO
FOLHA Nº 90

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06070015]

FORNECEDOR

Nome: SUELLY DE SOUSA 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

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Tipo: ORDINÁRIO

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 FARMACÊUTICA, SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO MÓDULO 5º MANEJO DE TRANSTORNOS AUTOLIMITADOS DO PROJETO CUIDADO FARMACÊUTICO EM FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 À 15/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2019/007 - GAB/PMA.

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

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/06/2019

Data: 07/06/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

PROCESSO
FOLHA Nº 91

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06100002]

Junho / 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: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA CONDUZIR VEÍCULO, COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 11 À 12/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/06/2019/001-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: 10/06/2019

Data: 10/06/2019

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

PROCESSO
FOLHA Nº 92

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06140001]

Junho / 2019

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 16 A 18/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/06/2019/001-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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/06/2019

Data: 14/06/2019

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 Mún. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

PROCESSO
FOLHA N° 93

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06140002]

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: 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 MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO, COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 16 À 17/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/002-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/06/2019

Data: 14/06/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

PROCESSO
FOLHA N° 96

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06170001]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	400,8020	4,9900	2.000,00
2	ÓLEO DIESEL B-S10	LITR	572,5190	5,2400	3.000,00

///CINCO MIL REAIS///

5.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/06/2019

Data: 17/06/2019

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 M. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

PROCESSO
FOLHA N° 95

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06250001]

Junho / 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), PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM OFICINA AUTORIZADA, BEM COMO, TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA DO ESTADO - CAF, NO PERÍODO DE 25 À 29/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2019/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/06/2019

Data: 25/06/2019

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 Mjr. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

PROCESSO
FOLHA Nº 96

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06250002]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	1202,4050	4,9900	6.000,00
2	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	1214,5750	4,9400	6.000,00
3	ÓLEO DIESEL B -10	LITR	1145,0380	5,2400	6.000,00

///DEZOITO MIL REAIS///

18.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/06/2019

Data: 25/06/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

PROCESSO
FOLHA Nº 97

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06260001]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAÍDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E 16ª EDIÇÃO DA "MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, NO PERÍODO DE 01 À 06/07/2019, CONFORME PORTARIA Nº 26/06/2019/001 GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	320,0700	1.600,35

/// UM MIL, SEISCENTOS REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS ///

1.600,35

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/06/2019

Data: 26/06/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

PROCESSO
FOLHA Nº 98

CNPJ: 17.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06260002]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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

LICITAÇÃO: 005/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2019-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 28052018/01.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFIL DE TINTA BLIAK T6641 70 ML PARA IMPRESSORA EPSON	UNID	35,0000	91,0000	3.185,00
2	REFIL DE TINTA CYAN T6642 70 ML PARA IMPRESSORA EPSON	UNID	35,0000	93,9900	3.289,65
3	REFIL DE TINTA MAGENTE T6643 70 ML PARA IMPRESSORA EPSON	UNID	35,0000	94,8900	3.321,15
4	REFIL DE TINTA YELLOW T6644 70 ML PARA IMPRESSORA EPSON	UNID	35,0000	93,9900	3.289,65
5	TONER 1111S PARA IMPRESSORA SAMSUNG	UNID	8,0000	292,8900	2.343,12
6	TONER P1102/85-A PARA IMPRESSORA HP	UNID	20,0000	289,9900	5.799,80
7	TONER 83A/283-A PARA IMPRESSORA HP	UNID	20,0000	300,0000	6.000,00
8	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2050	UNID	3,0000	300,0000	900,00
9	TONNER LASER JET CE 311A/CF351A UNIVERSAL	UNID	4,0000	294,0000	1.176,00
10	CARTUCHO DE TINTA BLACK T6641 PARA IMPRESSORA EPSON	UNID	5,0000	144,0000	720,00
11	CARTUCHO DE TINTA CYAN T6642 PARA IMPRESSORA EPSON	UNID	4,0000	148,0000	592,00
12	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA T6643 PARA IMPRESSORA EPSON	UNID	4,0000	150,0000	600,00
13	CARTUCHO DE TINTA YELLON T6644 PARA IMPRESSORA EPSON	UNID	4,0000	150,0000	600,00
14	CARTUCHO DE TINTA PRETA 122 XL PARA IMPRESSORA HP	UNID	6,0000	198,0000	1.188,00
15	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 122 PARA IMPRESSORA HP	UNID	4,0000	148,0000	592,00
16	CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA CANON 490	UNID	4,0000	195,0000	780,00
17	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA CANON 490	UNID	4,0000	195,0000	780,00

///TRINTA E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS///

35.156,37

Autorizo o empenho

Data: 26/06/2019

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/06/2019

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

PROCESSO
FOLHA N° 99

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06270001]

Junho / 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 PLACA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 26 À 29/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2019/005-GAB-PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 27/06/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/06/2019

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

PROCESSO
FOLHA Nº 100

CNPJ: 11.799.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06270002]

Junho / 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 Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAOITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, CONDUZIR VEÍCULO PICKUP (L200 TRITON), COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 25 À 26/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2019/004-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: 27/06/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/06/2019

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

PROCESSO
FOLHA Nº 101
CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06280001]

Junho / 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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	3,0000	10,1800	30,54

/// TRINTA REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ///

30,54

Autorizo o empenho

Data: 28/06/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/06/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 102

ANEXO 10 – RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO



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

PROCESSO
FOLHA Nº 103

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	06040001	01020007	1.820,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAZ ATENÇÃO BÁSICA MAIO/2019-FRANCKNALVA SANTOS SANTOS.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/06/2019:	1.820,00
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072021 : 339039 : 1212	06120001	04010001	7.980,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 121.					
78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA	07701	072021 : 339014 : 1212	06120002	06070005	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/004 GAB-PMA.					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072021 : 339014 : 1212	06120003	06070006	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/004 GAB-PMA.					
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	072074 : 339014 : 1211	06120004	06070001	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/005- GAB-PMA.					
05017076204 - RAIMUNDO DAS GRAÇAS BARATA MARQUES	07701	072074 : 339014 : 1211	06120005	06070002	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/005- GAB-PMA.					
89654684268 - ROSALINA VILHENA LOBATO	07701	072074 : 339014 : 1211	06120006	06060002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/06/2019/002- GAB-PMA.					
88401200253 - LIDIANNE COSTA DOS SANTOS	07701	072074 : 339014 : 1211	06120007	06060001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/06/2019/003- GAB-PMA.					
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072074 : 339014 : 1211	06120008	06060003	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/06/2019/004- GAB-PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	06120009	06070011	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/001- GAB-PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 1211	06120010	06070012	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/001- GAB-PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	06120011	06070013	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/001- GAB-PMA.					
46663290215 - GILVANIR BARBOSA DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	06120012	06070014	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/001- GAB-PMA.					
00871084295 - ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	07701	072074 : 339014 : 1211	06120013	06070007	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/002- GAB-PMA.					
86632337287 - LUCIENE COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	06120014	06070008	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/002- GAB-PMA.					
84293608249 - EDILANE LIMA NEPOMUCENO	07701	072074 : 339014 : 1211	06120015	06070009	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/002- GAB-PMA.					
81623984220 - BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA	07701	072074 : 339014 : 1211	06120016	06070010	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/003- GAB-PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 1211	06120017	06070003	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/006- GAB-PMA.					
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	06120018	06070004	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/006- GAB-PMA.					
57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS	07701	072074 : 339014 : 1211	06120019	05280004	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/05/2019/002- GAB-PMA.					
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	06120020	05280001	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/05/2019/003- GAB-PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	06120021	05280003	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/05/2019/001- GAB-PMA.					
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	06120022	05280002	99,72

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

4



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

PROCESSO
FOLHA Nº 104

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/05/2019/004- GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 22	Soma do dia 12/06/2019:	16.367,04
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072021 : 339039 : 1212	06130001	05020005	7.980,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 123.					
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	06130002	05020006	3.865,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000978.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 13/06/2019:	11.845,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072021 : 339039 : 1212	06200001	04150001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 034.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 20/06/2019:	5.000,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	06240001	06040001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/06/2019/001-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/06/2019:	199,44
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	06270001	06170001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 814.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 1212	06270002	06140002	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/06/2019/002-GAB-PMA.					
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701	072021 : 339014 : 1212	06270003	06070015	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/06/2019/007-GAB/PMA.					
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	06270004	06140001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/06/2019/001-GAB/PMA.					
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	06270005	06100002	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/06/2019/001-GAB/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	06270006	06260001	1.600,35
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/06/2019/001-GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	06270007	06250001	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/06/2019/001-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 27/06/2019:	8.127,91
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	06280001	06250002	18.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 824.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	06280002	05060002	6.344,71
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 870.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	06280003	05060003	3.508,20
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 873.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	06280004	05060004	4.347,34
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 874.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 1211	06280005	01020009	28.776,18
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREIRO JUNHO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 1212	06280006	01020004	27.893,60
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS JUNHO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 1212	06280007	01020002	21.815,07
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF JUNHO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 1212	06280008	01020005	12.662,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE SAÚDE BUCAL JUNHO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 1212	06280009	01020006	12.500,00

Adervan Francisco dos Reis
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

PROCESSO
FOLHA Nº 105

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG NASF JUNHO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1215	06280010	01020003	12.496,31
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIG.SAÚDE JUNHO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 1211	06280011	01020008	3.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICO JUNHO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	06280012	01020007	104.651,97
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA JUNHO/2019.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 1211	06280013	06280001	10,18
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 1211	06280014	06280001	10,18
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 1211	06280015	06280001	10,18
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					

Liquidação do dia: 15

Soma do dia 28/06/2019:

256.525,92

Qtd. Liquidação:

49

Total Geral:

299.885,31

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 106

ANEXO 11 – RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO



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

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS											

PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA MAIO/2019-FRANCKNALVA SANTOS SANTOS.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA MAIO/2019-FRANCKNALVA SANTOS SANTOS.

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

12/06/2019 06120001 78238072204 : LIGIA MORAIS DE LIMA

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/004 GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/004 GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, LIGIA MORAIS DE LIMA, ENFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUU-AP. EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/004 - GAB-PMA.

12/06/2019 06120002 22669779204 : ELILSON PALMERIN ARRUDA

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/005- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/005- GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ELILSON PALMERIN ARRUDA, CHEFE DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUU-AP. EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/005 - GAB-PMA.

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

Adervan Francisco de Menezes
Secretário Municipal de Saúde
16/06/2019 17:00

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



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

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			ND - Fonte	Descricao						Liquido	
12/06/2019	06120003	05017076204 : RAIMUNDO DAS GRAÇAS BARATA MARQUES	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	06070002	06120005	398,88		398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		07/06/2019	12/06/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/005- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/005- GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, RAIMUNDO DAS GRAÇAS BARATA MARQUES, AGENTE ENDEMIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUI-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/005 - GAB-PMA.

12/06/2019	06120004	89654684268 : ROSALINA VILHENA LOBATO	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	06060002	06120006	199,44		199,44	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		06/06/2019	12/06/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/06/2019/002- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/06/2019/002- GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ROSALINA VILHENA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO ESTADO ATENDIMENTO A CRIANÇA COM MICROCEFALIA, NO PERÍODO DE 09 À 11/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 06/06/2019/002 GAB-PMA.

12/06/2019	06120005	88401200253 : LIDIANNE COSTA DOS SANTOS	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	06060001	06120007	199,44		199,44	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		06/06/2019	12/06/2019	0,00		0,00	

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FISIOTERAPEUTA, LIDIANNE COSTA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO ESTADO ATENDIMENTO A CRIANÇA COM MICROCEFALIA, NO PERÍODO DE 09 À 11/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 06/06/2019/003 GAB-PMA.



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

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			ND - Fonte	Descrição							
12/06/2019	06120006	74215493234 : WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	06060003	06120008			315,04	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		06/06/2019	12/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/06/2019/004- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/06/2019/004- GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO ATENDIMENTO A CRIANÇA COM MICROCEFALIA, NO PERÍODO DE 09 A 11/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 06/06/2019/004 GAB-PMA.

12/06/2019	06120007	20869711253 : ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	06070011	06120009			855,12	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		07/06/2019	12/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/001- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/001- GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUJÁ-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/001 - GAB-PMA.

12/06/2019	06120008	20931956234 : ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	06070012	06120010			855,12	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		07/06/2019	12/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/001- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/001- GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUJÁ-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/001 - GAB-PMA.

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

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



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

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes	Liquido
12/06/2019	06120009	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	06070013	06120011			630,08	630,08	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		07/06/2019	12/06/2019			0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/001- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/001- GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE MATERIAL, TRANSPORTE E PATRIMÔNIO, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUIU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/001 - GAB-PMA.

12/06/2019	06120010	46663290215 : GILVANIR BARBOSA DE CASTRO	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA		06070014	06120012			398,88		398,88
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			07/06/2019	12/06/2019			0,00		0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/001- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/001- GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, GILVANI BARBOSA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUIU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/001 - GAB-PMA.

12/06/2019	06120011	00871084295 : ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA		06070007	06120013			398,88		398,88
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			07/06/2019	12/06/2019			0,00		0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/002- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/002- GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA, ODONTÓLOGA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUIU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/002 - GAB-PMA.

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

PROCESSO
FOLHA Nº 110



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

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / L/P			Numero	Bruto		
										Data	Retencoes
12/06/2019	06120012	86632337287 : LUCIENE COSTA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	06070008	06120014	398,88	398,88		
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		07/06/2019	12/06/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/002- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/002- GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, LUCIENE COSTA, TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUÍ-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/002 - GAB-PMA.

12/06/2019	06120013	84293608249 : EDILANE LIMA NEPOMUCENO	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	06070009	06120015		398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		07/06/2019	12/06/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/002- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/002- GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, EDILANE LIMA NEPOMUCENO, TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUÍ-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/002 - GAB-PMA.

12/06/2019	06120014	81623984220 : BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	06070010	06120016		398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		07/06/2019	12/06/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/003- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/003- GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA, MÉDICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUÍ-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/003 - GAB-PMA.

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

Adelvan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 104/2017 - PMA

PROCESSO
FOLHA Nº 111



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

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho							
			ND - Fonte							
12/06/2019	06120015	61800180225 : DILVANA NEVES TRINDADE	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	06070003	06120017		398,88	398,88
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		07/06/2019	12/06/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/006- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/006- GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUIU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA AREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/006 - GAB-PMA.

12/06/2019	06120016	22670335268 : NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	06070004	06120018		398,88	398,88
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		07/06/2019	12/06/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/006- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/006- GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUIU-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA AREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/006 - GAB-PMA.

12/06/2019	06120017	57594465253 : IRAM SANTOS FARIAS	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	05280004	06120019		199,44	199,44
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		28/05/2019	12/06/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/05/2019/002- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/05/2019/002- GAB-PMA.

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 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 28/05/2019/002 - GAB-PMA.

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

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

PROCESSO
FOLHA Nº 112



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

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
12/06/2019	06120018	52415708291 : HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	05280001	06120020			99,72	99,72
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		28/05/2019	12/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/05/2019/003- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/05/2019/003- 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 30 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/05/2019/003-GAB-PMA.

12/06/2019	06120019	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	05280003	06120021			315,04	315,04
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		28/05/2019	12/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/05/2019/001- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/05/2019/001- 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 TRANSPORTAR CADEIRA ODONTOLÓGICA, MEDICAMENTOS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM OFICINA AUTORIZADA, NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/05/2019/001-GAB-PMA.

12/06/2019	06120020	70691282234 : SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	05280002	06120022			99,72	99,72
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		28/05/2019	12/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/05/2019/004- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/05/2019/004- GAB-PMA.

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.

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

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

PROCESSO
FOLHA Nº 113



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

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
13/06/2019 06130001 23434928000180 : GREENVEL EIRELLI-ME											
			07701 : 072021	2001104	NF Nº 121	04010001	06120001			7.980,00	7.980,00
			339039 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/04/2019	12/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 121.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 121.

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 ABRIL/2019.

13/06/2019 06130002 82416354272 : FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA											
			07701 : 072021	2001104	DIÁRIA	06070006	06120003			398,88	398,88
			339014 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		07/06/2019	12/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/004 GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/06/2019/004 GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, TÉCNICA ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJUA-AP, EM VIRTUDE DA AÇÃO DESTA SECRETARIA EM DESCOLAR OS PROFISSIONAIS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, TESTE RÁPIDO, VACINAS E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE VISTO QUE ESTÁ DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 07/06/2019/004 - GAB-PMA.

13/06/2019 06130003 23434928000180 : GREENVEL EIRELLI-ME											
			07701 : 072021	2001104	NF Nº 123	05020005	06130001			7.980,00	7.980,00
			339039 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/05/2019	13/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 123.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 123.

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.

Adenilson Francisco Guimarães Mota
Secretário Municipal de Saúde
15/06/2019 10:42/2019 - 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

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
13/06/2019	06130004	07981401000119 : N M BENTO - ME	07701 : 072074	1001049	NF Nº 978	05020006	06130002			3.865,00	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/05/2019	13/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000978.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000978.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS HOSPEDAGENS DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PRINCIPALMENTE DA CAPITAL AO MUNICIPIO, 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 - CELPMA, TERM ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2017/PMA, DE 30/10/2017

20/06/2019 06200001 19861716000101 : PAUL O. JORGE DE OLIVEIRA - EPP

07701 : 072021	1001049	NF Nº 034	04150001	06200001	5.000,00
339039 : 1212	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		15/04/2019	20/06/2019	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 034.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 034.

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

20/06/2019 06200002 23068984000148 : A C CAMBRAIA

07701 : 072074	1001049	NF Nº 814	06170001	06270001	5.000,00
339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		17/06/2019	27/06/2019	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 814.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 814.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2019.

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 126/2018 - PMA



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

Junho / 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										
07701 : 072074				1001049	DIÁRIA	06040001	06240001			199,44	199,44		
339014 : 1211				10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		04/06/2019	24/06/2019			0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/06/2019/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/06/2019/001-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 PLACA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, BEM COMO, ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 03 À 05/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2019/001-GAB-PMA.

27/06/2019	06270001	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072021	2001104	DIÁRIA	06140002	06/06/2019	06270002		99,72	
			339014 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		14/06/2019				0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/06/2019/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/06/2019/002-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, COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 16 À 17/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/002-GAB-PMA.

27/06/2019	06270002	74282514272 : SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701 : 072021	2001104	DIÁRIA	06070015	06/06/2019	06270003		498,60	
			339014 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		07/06/2019				0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/06/2019/007-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/06/2019/007-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FARMACÊUTICA, SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO MÓDULO 5º MANEJO DE TRANSITORNOS AUTOLIMITADOS DO PROJETO CUIDADO FARMACÊUTICO EM FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 À 15/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2019/007 - GAB/PMA.

Adarvan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Secretaria 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

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
UG - Programa Trabalho		Descricao									
ND - Fonte											
27/06/2019	06270003	70691282234 : SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	06140001	06270004			199,44	199,44
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		14/06/2019	27/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/06/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/06/2019/001-GAB/PMA.

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 16 A 18/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/06/2019/001-GAB-PMA.

27/06/2019	06270004	52415708291 : HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	06100002	06270005			99,72	99,72
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		10/06/2019	27/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/06/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/06/2019/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PARA CONDUZIR VEÍCULO, COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 11 A 12/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/06/2019/001-GAB-PMA.

27/06/2019	06270005	20869711253 : ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	06260001	06270006			1.600,35	1.600,35
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		26/06/2019	27/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/06/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/06/2019/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E 16ª EDIÇÃO DA "MOSTRA BRASIL AQUÍ TEM SUS, NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2019, CONFORME PORTARIA Nº 26/06/2019/001-GAB-PMA.

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

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

PROCESSO
FOLHA Nº 11



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

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
27/06/2019	06270006	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	06250001	06270007			630,08	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		25/06/2019	27/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/06/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/06/2019/001-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, CONDIZINDO VEÍCULOS L200 GL, PLACA (NET 2841), PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM OFICINA AUTORIZADA, BEM COMO, TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA DO ESTADO - CAF, NO PERÍODO DE 25 A 29/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2019/001-GAB-PMA.

28/06/2019	06280001	2306884000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072074	1001049	NF Nº 824	06250002	06280001			18.000,00	
			339030 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		25/06/2019	28/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 824.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 824.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2019.

28/06/2019	06280002	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	1001049	NF Nº 872	05060002	06280002			6.344,71	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		06/05/2019	28/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 870.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 870.

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.

Adervan Franz Quintana Neto
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 126/2019-PMA

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



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

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
				ND - Fonte		CH / OB / LP				Liquido	
28/06/2019	06280003	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	1001049	NF Nº 873	05060003	06280003	3.508,20		3.508,20	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	06/05/2019	28/06/2019		0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 873.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 873.

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 COMBUSTIVEL GASOLINA PLACA NEM 6385.

28/06/2019	06280004	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	1001049	NF Nº 874	05060004	06280004	4.347,34		4.347,34	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	06/05/2019	28/06/2019		0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 874.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 874.

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 COMBUSTIVEL DIESEL PLACA NEI 2841.

28/06/2019	06280005	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072074	1001070	FOLPG	01020009	06280005	28.776,18		26.395,67	
			319011 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	28/06/2019		2.380,51			
			5111	Imposto de Renda - IRRF				27,82			
			5116	Previdencia Nacional - INSS				2.352,69			

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO JUNHO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO JUNHO/2019.

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

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

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

PROCESSO
FOLHA Nº 119



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

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			ND - Fonte	Descricao						Liquido	
28/06/2019	06280006	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072056	1001070	FOLPG	01020004	06280006	27.893,60		27.893,60	
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	28/06/2019	2.300,00		2.300,00	
			5110	sindsaude				100,00		100,00	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				2.200,00		2.200,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS JUNHO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS JUNHO/2019.

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

28/06/2019	06280007	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072057	1001070	FOLPAG	01020002	06280007	21.815,07		21.815,07	
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	28/06/2019	3.099,25		3.099,25	
			5111	Imposto de Renda - IRRF				1.143,42		1.143,42	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				1.955,83		1.955,83	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF JUNHO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF JUNHO/2019.

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

28/06/2019	06280008	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072023	1001070	FOLPAG	01020005	06280008	12.662,00		12.662,00	
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	28/06/2019	1.158,30		1.158,30	
			5111	Imposto de Renda - IRRF				83,46		83,46	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				1.074,84		1.074,84	

PAG NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL JUNHO/2019.

Adervan Francisco Guimarães Nlira
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

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL JUNHO/2019.

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

28/06/2019	06280009	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072080	1001070	FOLPAG	01020006	06280009	12.500,00	11.278,53
				319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	28/06/2019	1.221,47	
				5111	Imposto de Renda - IRRF				96,47	
				5116	Previdencia Nacional - INSS				1.125,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG NASF JUNHO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG NASF JUNHO/2019.

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

28/06/2019	06280010	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072014	1001070	FOLPAG	01020003	06280010	12.496,31	11.379,67
				319011 : 1215	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	28/06/2019	1.116,64	
				5111	Imposto de Renda - IRRF				31,05	
				5116	Previdencia Nacional - INSS				1.085,59	

PAGO NESTA DATA FOLPAG VIG.SAÚDE JUNHO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIG.SAÚDE JUNHO/2019.

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

28/06/2019	06280011	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072081	1001070	FOLPAG	01020008	06280011	3.500,00	3.500,00
				339048 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	28/06/2019	0,00	



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

Junho / 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	Bruto

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICO JUNHO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICO JUNHO/2019.

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

28/06/2019	06280012	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072021	1001070	FOLPAG	01020007	06280012	104.651,97	94.045,13
				319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	28/06/2019		10.606,84	
				5110	sindsaude				121,48	
				5111	Imposto de Renda - IRRF				1.253,72	
				5114	Pensao Alimentica				330,48	
				5116	Previdencia Nacional - INSS				8.594,73	
				5117	Consiguação Banco do Brasil				306,43	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA JUNHO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA JUNHO/2019.

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

28/06/2019	06280013	000000000000191	BANCO DO BRASIL S A	07701 : 072074	1001049	TARIFA	06280001	06280013	10,18	10,18
				339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	28/06/2019	28/06/2019		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 SAÚDE

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

Adevaldo Luiz Guimarães Mota
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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



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

Junho / 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								
28/06/2019	06280014	000000000000191	07701 : 072074 339039 : 1211	1001049 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	TARIFA	06280001 28/06/2019	06280014 28/06/2019			10,18 0,00	10,18

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

28/06/2019	06280015	000000000000191	07701 : 072074 339039 : 1211	1001049 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	TARIFA	06280001 28/06/2019	06280015 28/06/2019			10,18 0,00	10,18
------------	----------	-----------------	---------------------------------	--	--------	------------------------	------------------------	--	--	---------------	-------

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

Soma Gestora [07701]				299.885,31	21.883,01	278.002,30
Total:				299.885,31	21.883,01	278.002,30

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

Elismara da Silva Rodrigues
Secretária Adj. de Finanças
Decreto nº 125/2019 - PMA

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

PROCESSO
FOLHA Nº 123



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA Nº 124
[Signature]

ANEXO 12 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAS



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

PROCESSO
FOLHA Nº 12

RELACÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2019

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

DESPESAS NORMAIS

5114 : PENSÃO ALIMENTÍCA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	07701	06280001	1001049	330,48
---	-------	----------	---------	--------

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	06280002	2001104	306,43
------------------------------------	-------	----------	---------	--------

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	06280003	2001104	245,34
------------------------------------	-------	----------	---------	--------

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	06280004	2001104	121,48
-------------------------------	-------	----------	---------	--------

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	06280005	2001104	100,00
-------------------------------	-------	----------	---------	--------

Soma do dia 26/06/2019:	1.103,73
-------------------------	----------

Total de Despesas:	1.103,73
--------------------	----------

Total de Estornos:	0,00
--------------------	------

Total Geral:	1.103,73
--------------	----------

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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