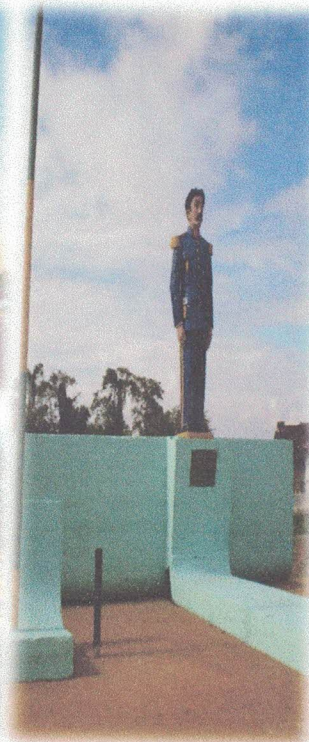
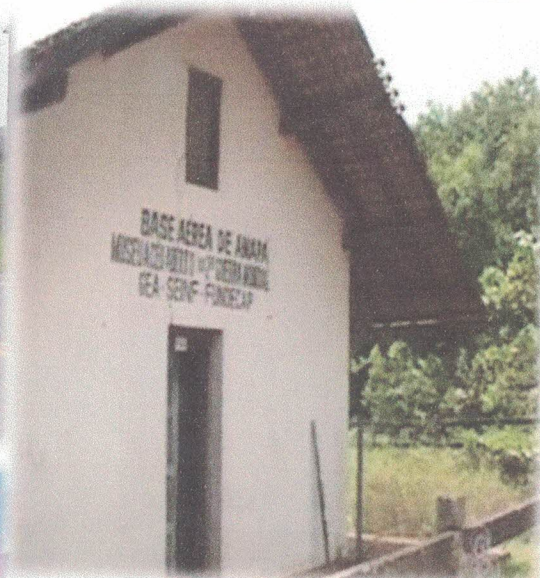
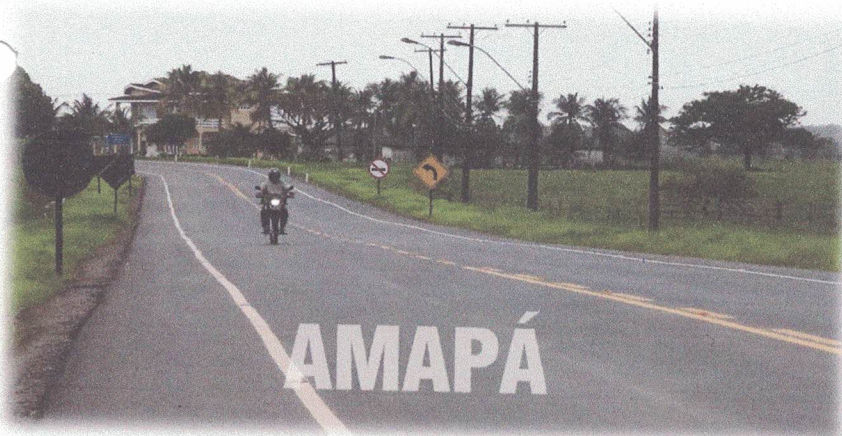




PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTADO DO AMAPÁ

BALACENTE MENSAL FMS- Fundo Municipal de Saúde FEVEREIRO/2018 AMAPÁ/AP





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120.634,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	354.966,65
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.215,26
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.973,11	RESTOS A PAGAR	15.485,60
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	124.043,90		
SALDO ANTERIOR	1.859.896,78	SALDO ATUAL	1.745.880,72
TOTAL	2.123.548,23	TOTAL	2.123.548,23

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	216.658,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	498.695,76
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.878,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.333,98	RESTOS A PAGAR	20.485,60
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	235.394,46		
SALDO ANTERIOR	1.783.554,26	SALDO ATUAL	1.745.880,72
TOTAL	2.273.941,02	TOTAL	2.273.941,02

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	15.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	15.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.859.896,78	
SAQUES		471.998,89
DESPÓSITOS	357.982,83	
SALDO ATUAL		1.745.880,72
TOTAL	2.217.879,61	2.217.879,61

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

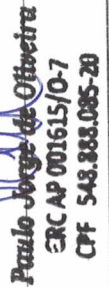
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20

RELACÃO 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	91.043,28	116.516,39	0,00	207.559,67
		Soma:	91.043,28	116.516,39	0,00	207.559,67
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361+213	001 : 13876	0123.023	11.893,40	21,02	0,00	11.914,42
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	0123.023	7.136,04	12,61	0,00	7.148,65
		Soma:	19.029,44	33,63	0,00	19.063,07
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	797,52	1,41	0,00	798,93
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	15.697,74	27,75	0,00	15.725,49
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	0114.014	185.071,85	54.185,20	67.952,52	171.304,53
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	98,31	0,17	0,00	98,48
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	77,17	0,31	0,00	77,48
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	17,42	0,07	0,00	17,49
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.461,12	14,95	0,00	8.476,07
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	4.003,70	7,08	0,00	4.010,78
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	893,04	1,58	0,00	894,62
1001067 : 14.681-1- NASF. SB, PSF	001 : 14681	0114.014	1.050.561,79	2.372,38	234.505,20	818.428,97
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	2.927,55	4,45	0,00	2.932,00
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIU	001 : 13621	0114.014	84.686,47	149,68	0,00	84.836,15
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.587,66	16,95	0,00	9.604,61
1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 : 14678	0114.014	52.858,34	211,13	0,00	53.069,47
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	0102.002	0,00	69.186,65	54.071,75	15.114,90
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	77.900,79	293,50	0,00	78.194,29
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	2.284,97	6,97	0,00	2.291,94
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	0114.014	159.116,51	445,30	962,14	158.599,67
2001049 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	001 : 5138	0102.002	13.182,11	114.507,28	114.507,28	13.182,11
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	1.749.824,06	241.432,81	471.988,89	1.519.257,98
		Total:	1.859.896,78	357.982,83	471.988,89	1.745.880,72


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


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


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	1.511.294,20	120.634,44	0,00	216.658,32	0,00	1.294.635,88
1300.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	23.935,14	4.358,15	0,00	9.382,91	0,00	14.552,23
1320.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	23.935,14	4.358,15	0,00	9.382,91	0,00	14.552,23
1321.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	23.935,14	4.358,15	0,00	9.382,91	0,00	14.552,23
1321.00.11.0.1 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	23.935,14	4.358,15	0,00	9.382,91	0,00	14.552,23
1700.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.487.359,06	116.276,29	0,00	207.275,41	0,00	1.280.083,65
1710.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.343.039,74	116.276,29	0,00	207.275,41	0,00	1.135.764,33
1718.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.343.039,74	116.276,29	0,00	207.275,41	0,00	1.135.764,33
1718.03.11.1.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	239.162,60	20.276,67	0,00	40.553,34	0,00	198.609,26
1718.03.11.1.2 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	233.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	233.313,60
1718.03.11.1.3 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	265.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	265.749,12
1718.03.11.1.4 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA	149.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.760,00
1718.03.11.1.5 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	154.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.791,00
1718.03.11.1.6 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E	127.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.260,00
1718.03.11.1.7 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSE - SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.1.8 - 1212 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	69.304,00	0,00	138.608,00	0,00	-138.608,00
1718.03.11.2.1 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	42.354,68	4.040,85	0,00	4.040,85	0,00	38.313,83
1718.03.11.3.1 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	93.151,97
1718.03.11.3.2 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACE - AGENTE DE COMUNITÁRIO	12.654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,72
1718.03.11.3.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,71
1718.03.11.3.4 - 1215 - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	21.236,32	0,00	21.236,32	0,00	-21.236,32
1718.03.11.4.1 - 1214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	17.872,34	1.418,45	0,00	2.836,90	0,00	15.035,44
1720.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144.319,32
1728.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144.319,32
1728.03.11.0.0 - 1290 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144.319,32
2000.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2400.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2420.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.03.11.0.0 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:	1.661.294,20	120.634,44	0,00	216.658,32	0,00	1.444.635,88
RESUMO						
Receita Corrente	120.634,44	0,00	120.634,44	216.658,32	0,00	216.658,32
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	120.634,44	0,00	120.634,44	216.658,32	0,00	216.658,32

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRAL

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	374,04	374,04	374,04
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	374,04	374,04	374,04
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	105.026,61	10.166,81	20.257,20	5.096,42	5.096,42	110.097,00
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	94.936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94.936,22
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	10.090,39	10.166,81	20.257,20	5.096,42	5.096,42	15.160,78
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	1.597,11	1.622,40	3.219,51	0,00	0,00	3.219,51
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	1.597,11	1.622,40	3.219,51	0,00	0,00	3.219,51
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.289,21	196,46	509,05	0,00	0,00	3.485,67
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	312,59	196,46	509,05	0,00	0,00	509,05
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	1.545,46	216,44	307,21	81,12	81,12	1.680,78
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	162,24	197,25	278,37	81,12	81,12	278,37
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	9,65	19,19	28,84	0,00	0,00	28,84
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	65.145,97	6.771,00	13.791,01	1.663,68	3.327,36	70.253,29
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	5.356,33	5.725,96	12.745,97	1.663,68	3.327,36	9.418,61
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.045,04	1.045,04	0,00	0,00	1.045,04
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,86
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
Total:	185.469,22	18.973,11	38.333,98	7.215,26	8.878,94	197.975,15

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-29



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

RESUMO DE RECEITA

Fevereiro / 2018

1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	4.358,15
1718031111 - Transferência de Recursos PAB - Piso da Atenção Básica -Fixo	20.276,67
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	69.304,00
1718031121 - Transferência de Recursos da Assistência Farmacêutica	4.040,85
1718031134 - Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde	21.236,32
1718031141 - Transferência de Recursos do MAC - Média Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	1.418,45
Soma:	120.634,44
5110 - sindsaude	197,25
5111 - Imposto de Renda - IRRF	1.622,40
5113 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	19,19
5114 - Pensão Alimentícia	196,46
5116 - Previdência Nacional - INSS	10.166,81
5117 - Consignação Banco do Brasil	5.725,96
5118 - Consignação Banco do Brasil	1.045,04
Soma:	18.973,11
Total Geral:	139.607,55

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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:	246.000,30	0,00	0,00	246.000,30	0,00	223.000,30	962,14	1.924,28	962,14	1.924,28	221.076,02	23.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1211-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	1.920,42	1.920,42	1.920,42	1.920,42	1.920,42	1.920,42	0,00	5.079,58
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:	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	1.920,42	1.920,42	1.920,42	1.920,42	1.920,42	1.920,42	0,00	13.079,58
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1212-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.952,88	0,00	0,00	18.952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952,88
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	417.000,31	10.000,00	0,00	427.000,31	18.317,59	174.019,34	174.019,34	174.019,34	174.019,34	174.019,34	0,00	252.980,97
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339035:1212-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	3.997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,17	196.002,83
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
449051:1212-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449052:1212-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:	1.117.953,19	10.000,00	0,00	1.127.953,19	18.317,59	313.016,51	174.019,34	174.019,34	174.019,34	174.019,34	138.997,17	814.936,68
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	9.480,87	19.511,08	9.480,87	19.511,08	190.488,92	0,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	9.480,87	19.511,08	9.480,87	19.511,08	190.488,92	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 SAUDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

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
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 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
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	17.517,63	35.035,26	17.517,63	35.035,26	304.964,74	0,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	17.517,63	35.035,26	17.517,63	35.035,26	304.964,74	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	21.993,21	43.403,01	21.993,21	43.403,01	266.596,99	0,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	21.993,21	43.403,01	21.993,21	43.403,01	266.596,99	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	135.000,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	135.000,00	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 SAUDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	66.026,54	135.326,17	66.026,54	135.326,17	164.673,83	0,00
319013:1211-ORIGACÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319042:1211-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
319084:1211-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
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.469,88	7.106,56	5.531,36	5.531,36	5.531,36	5.531,36	1.575,20	12.893,44
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	8.000,00	39.096,04	32.096,04	39.096,04	32.096,04	39.096,04	0,00	150.903,96
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	29,10	47.928,80	7.919,10	7.928,80	7.919,10	7.928,80	40.000,00	62.071,20
339092:1211-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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

EXERCICIO 2018

Conta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339063:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	11.498,98	394.131,40	111.573,04	187.882,37	111.573,04	187.882,37	206.249,03	455.866,60
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA													
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC													
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	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
Total da Ação:		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
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS													
339048:1211-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Ação:		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE													
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048:1214-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.258.953,49	15.000,00	10.000,00	4.263.953,49	31.736,99	1.972.068,63	354.966,65	498.695,76	354.966,65	498.695,76	1.473.372,87	2.291.884,86
Total do Orgao:		4.258.953,49	15.000,00	10.000,00	4.263.953,49	31.736,99	1.972.068,63	354.966,65	498.695,76	354.966,65	498.695,76	1.473.372,87	2.291.884,86
Total da Despesa:		4.258.953,49	15.000,00	10.000,00	4.263.953,49	31.736,99	1.972.068,63	354.966,65	498.695,76	354.966,65	498.695,76	1.473.372,87	2.291.884,86
Despesa Corrente:													
Despesa Capital:		755.000,00	0,00	10.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.894,86
Reserva Contingência:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
RESUMO													

Carlos Sampaio Duarte

[1600105:GovNet versão:18032915] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Paula Mendes Oliveira

ERIC
Full Text Provided by ERIC

CPF 016.889.0016.15/0.7



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

Fevereiro / 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	374,04	374,04
Soma:	0,00	374,04	374,04
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	5.096,42	5.096,42
Soma:	0,00	5.096,42	5.096,42
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
5110 : SINDSAUDE	0,00	81,12	81,12
Soma:	0,00	81,12	81,12
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.663,68	3.327,36
Soma:	0,00	1.663,68	3.327,36
Total:	0,00	7.215,26	8.878,94

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	02010001	99,72
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, DINA GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA, NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTE MENOR DE IDADE E ACOMPANHANTE PROFISSIONAL (PSICÓLOGA) PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - CAPSI, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2018/005 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 01/02/2018: 99,72
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	02050001	15.201,01
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATA DE Nº 012/2017, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2017 - CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/02/2018: 15.201,01
34642561000106 - A N GOMES-EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	02150001	3.116,58
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2017-CEL/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	02150002	29,10
# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE C/C 10.530-9.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 15/02/2018: 3.145,68
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	02160001	199,44
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR HIPOCLORITO NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, VACINA NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL E RECEPCIONAR DOCUMENTOS E MATERIAIS PARA ANÁLISE CLÍNICA NO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/004 - GAB/PMA.					
85115550210 - WIMO LOBATO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	02160002	199,44
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR CONTRATO ADMINISTRATIVO, WIMO LOBATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA SUPORTE OPERACIONAL NO TRANSPORTE DE CAIXAS DE HIPOCLORITO E MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/005 - GAB/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	02160003	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CVS, TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SISTEMA SINAN/SIM/SINASC, ATUALIZAÇÃO DE SENHAS DO SIVP DDA E ORIENTAÇÕES NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO SOBRE O SISTEMA SIPNI, NO PERÍODO DE 20 A 23/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2018/009 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 16/02/2018: 698,04
56187025253 - SEVERINO PANTOJA RAMOS	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	02190001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, SEVERINO PANTOJA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR SERVIÇOS PARA O CONTROLE DE SURTO DE MARIPOSAS(BORBOLETA DE PICO) ESTAS CAUSAM UMA ALERGIA INTENSA NA PELE E SUE TRATAMENTO DEPENDE DO CASO, A LOCALIDADE É LONGINQUA E DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 21 A 26/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2018/001-					
20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	02190002	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, ELISON FIGUEIREDO COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR SERVIÇOS PARA O CONTROLE DE SURTO DE MARIPOSAS(BORBOLETA DE PICO) ESTAS CAUSAM UMA ALERGIA INTENSA NA PELE E SUE TRATAMENTO DEPENDE DO CASO, A LOCALIDADE É LONGINQUA E DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 21 A 26/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2018/002-					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	02190003	99,72
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTE MENOR DE IDADE E ACOMPANHANTE PROFISSIONAL (PSICÓLOGA) PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE -CAPSI, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2018/004 - GAB/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	EST	02190004	8.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL E CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 002/2018.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 19/02/2018: 9.096,92
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTASANTOS	07701	072016 : 339014 : 1211	ORD	02210001	1.920,42
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, DELMIRA TAVARES DA MATTASANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 25/02/2018 A 03/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2018/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/02/2018: 1.920,42
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	02230001	787,60

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

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2018

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

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LUCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A COMISSÃO INTER GESTORA BIPARTITE (BIB), REUNIÃO JUNTO A DIVISÃO DE AVALIAÇÃO, CONTROLE E REGULAÇÃO (DACR) E ENVIO DAS RAS E-PEC, NO PERÍODO DE 05 À 10/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/02/2018/001 - GAB/PMA.

22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA

07701 072074 : 339014 : 1211

ORD 02230002

787,60

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A COMISSÃO INTER GESTORA BIPARTITE (BIB), REUNIÃO JUNTO A DIVISÃO DE AVALIAÇÃO, CONTROLE E REGULAÇÃO (DACR) E ENVIO DAS RAS E-PEC, NO PERÍODO DE 05 À 10/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/02/2018/002 -

Empenhos do dia: 2

Soma do dia 23/02/2018:

1.575,20

Qtd. Empenho:

14

Total Geral:

31.736,99

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02010001]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

16.363,32

99,72

16.263,60

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA, NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO O VEICULO COM PACIENTE MENOR DE IDADE E ACOMPANHANTE PROFISSIONAL (PSICÓLOGA) PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE -CAPSI, NO PERÍODO DE 27 À 28/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2018/005 - GAB/PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2018

Data: 01/02/2018

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02050001]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 004/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 004/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATA DE Nº 012/2017, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2017- CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITARIA DESINFETANTE CX C/ 12X1 LITRO	CAIX	20,0000	19,4400	388,80
2	ÁLCOOL EM GEL HIDRATADO 65° CX C/ 12X500G	CAIX	15,0000	42,7700	641,55
3	ÁLCOOL LIQUIDO 46° DOMESTICO CX C/ 12X 1 LITRO	CAIX	15,0000	31,1100	466,65
4	COPO AGUA DESCARTÁVEL 180 ML CX C/ 2500UNID.	CAIX	15,0000	62,2200	933,30
5	COPO CAFÉ DESCARTÁVEL 0,80ML CX C/2500UNID.	CAIX	15,0000	66,1100	991,65
6	DESINFETANTE CX COM 12 UNIDS	CAIX	30,0000	35,0000	1.050,00
7	DESODORIZADOR DE AR SPRAY CX C/ 12X360 ML	CAIX	20,0000	93,3300	1.866,60
8	DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24X500 ML	CAIX	15,0000	27,2200	408,30
9	INSETICIDA SPRAY C/ 12 X 300ML 0,03%, SOLVENTES	CAIX	10,0000	101,1100	1.011,10
10	LIMPA VIDRO - C/ALCOOL, CX C/ 12X500ML	CAIX	8,0000	38,8800	311,04
11	LUSTRA MOVEIS - CX C/ 24X200ML	CAIX	2,0000	38,8800	77,76
12	LUVA DE BORRACHA NA COR AMARELA TAM. M	PAR	50,0000	3,6600	183,00
13	PANO DE CHÃO - ALVEJADO 100% ALGODÃO 50X70CM	UNID	100,0000	4,3900	439,00
14	PAPEL HIGIENICO - BRANCO 100% FARDOS C/64 ROLOS DE 60X10.	FAR	20,0000	40,2900	805,80
15	GUARDANAPO PAPEL TOALHA 2X1 (ROLO) C/ 60 TOALHAS CADA DE 22X20CM	PAC	40,0000	51,2800	2.051,20
16	RODO 40 CM ALUMINIO	UNID	12,0000	8,7900	105,48
17	RODO 60 CM ALUMINIO	UNID	12,0000	16,1100	193,32
18	SABÃO EM BARRA CX C/ 50X200G	CAIX	20,0000	40,2900	805,80
19	SABÃO EM PÓ 20X500KG	CAIX	20,0000	51,2800	1.025,60
20	SACO DE LIXO 30L 0,40X50X0,6 C/ 10 UNIDS CADA	PAC	20,0000	2,1900	43,80
21	SACO LIXO 50L 0,60X0,65X0,6 C/ 10 UNIDS CADA	PAC	20,0000	2,9300	58,60
22	SACO DE LIXO 100L 85X105X0,12 C/05 UNIDS CADA	PAC	20,0000	1,4600	29,20
23	HIGIENIZADOR SANITARIO 35G. CX C/12	CAIX	20,0000	10,1500	203,00
24	SABONETE EM BARRA 125G EMBALAGEM COM 12UND	PAC	20,0000	7,6100	152,20
25	SACOLA PLÁSTICA 50 CMX40 CM	GEN	8,0000	5,0700	40,56
26	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL CX COM 100UND	GEN	2,0000	20,3100	40,62
27	SACO PLÁSTICO 30KG	GEN	8,0000	25,3900	203,12
28	LIMPA ALUMINIO LIQUIDO 500 ML	UNID	12,0000	2,0300	24,36
29	AVENTAL TIPO FEMININO VÁRIAS CORES	UNID	20,0000	10,1500	203,00
30	TOUCAS DESCARTÁVEL PC COM 100 UNID	GEN	4,0000	10,1500	40,60
31	SACO DE FRIBRA BRANCO 200IT	UNID	20,0000	5,0700	101,40
32	ESCOVÃO EM PIAÇA COM CABO DE MADEIRA	UNID	20,0000	15,2300	304,60

//QUINZE MIL, DUZENTOS E UM REAIS, UM CENTAVO//

15.201,01

Autorizo o empenho

Data: 05/02/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/02/2018

Em crédito próprio

Secretário de Adm. e Fin.

Decreto nº 002/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02150001]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A N GOMES-EPP

Endereço: TRAV. 08 CONJUNTO DA EMBRAPA

Compl: 08 CONJUNTO DA EMBRAPA

CNPJ/CPF: 34642561000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
256.097,55	3.116,58	252.980,97

LICITAÇÃO: 004/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Órgão: MESMO ORGAO Identificador Órgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2017-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 08 UND COM 14PCTS	FAR	30,0000	14,4800	434,40
2	FLANELA ALGODÃO 100% 28X48CM COR AMARELA	UNID	10,0000	1,5700	15,70
3	ESPANADOR DE PÓ	UNID	8,0000	8,1800	65,44
4	CERA PASTA COM SILICONE VERMELHA DE 450G	CAIX	4,0000	125,3100	501,24
5	ESCOVA PARA LIMPEZA	UNID	20,0000	2,3900	47,80
6	VASSOURA EM PIAÇA COM CABO	UNID	20,0000	4,4000	88,00
7	CERA LIQUIDA INCOLOR PARA POLIMENTO DE PISOS	CAIX	20,0000	22,6600	453,20
8	CERA LIQUIDA VERMELHA PARA POLIMENTO DE PISOS	CAIX	20,0000	22,6600	453,20
9	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO, TELADO	UNID	20,0000	5,6600	113,20
10	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO COM TAMP. CAPACIDADE PAR 50 LITROS	UNID	20,0000	42,8200	856,40
11	PÁ COLETORA DE LIXO EM AÇO ZINCADO, CABO EM MADEIRA	UNID	20,0000	4,4000	88,00

/// TRES MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS ///

3.116,58

Autorizo o empenho

Data: 15/02/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02150002]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

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

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE C/C 10.530-9.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	3,0000	9,7000	29,10

///VINTE E NOVE REAIS. DEZ CENTAVOS///

29,10

Autorizo o empenho

Data: 15/02/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Financeiro
Decreto nº 002/2017 - PM



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02160001]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR HIPOCLORITO NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAF, VACINA NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL E RECEPCIONAR DOCUMENTOS E MATERIAIS PARA ANÁLISE CLÍNICA NO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, NO PERÍODO DE 19 À 21/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/004 - GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 16/02/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/02/2018

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 de Adm. e Financ
Decreto nº 002/2017 - P.M.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02160002]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: WIMO LOBATO

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 85115550210

NIT/PIS/PASEP: 13147770426

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR CONTRATO ADMINISTRATIVO, WIMO LOBATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA SUPORTE OPERACIONAL NO TRANSPORTE DE CAIXAS DE HIPOCLORITO E MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 19 À 21/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/005 - GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 16/02/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/02/2018

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 de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02160003]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CVS, TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SISTEMA SINAN/SIM/SINASC, ATUALIZAÇÃO DE SENHAS DO SIVEP DDA E ORIENTAÇÕES NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO SOBRE O SISTEMA SIPNI, NO PERÍODO DE 20 À 23/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2018/006- GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 16/02/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Fin.
Decreto nº 003/2017



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02190001]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: SEVERINO PANTOJA RAMOS

Endereço: RUA JOCELINO KUBCHEQUE

Compl: JOCELINO KUBCHEQUE

CNPJ/CPF: 56187025253

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, SEVERINO PANTOJA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR SERVIÇOS PARA O CONTROLE DE SURTO DE MARIPOSAS(BORBOLETA DE PICO) ESTAS CAUSAM UMA ALERGIA INTENSA NA PELE E SUE TRATAMENTO DEPENDE DO CASO, A LOCALIDADE É LONGINQUA E DIFÍCIL ACESSO. NO PERÍODO DE 21 À 26/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2018/001- GAB/PMA.

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

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

498,60

Autorizo o empenho

Data: 19/02/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02190002]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ELILSON FIGUEIREDO COSTA

Endereço: RUA: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 20969449291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, ELISON FIGUEIREDO COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR SERVIÇOS PARA O CONTROLE DE SURTO DE MARIPOSAS(BORBOLETA DE PICO) ESTAS CAUSAM UMA ALERGIA INTENSA NA PELE E SUE TRATAMENTO DEPENDE DO CASO, A LOCALIDADE É LONGINQUA E DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 21 À 26/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2018/002- GAB/PMA.

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

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/02/2018

Data: 19/02/2018

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 de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02190003]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTE MENOR DE IDADE E ACOMPANHANTE PROFISSIONAL (PSICÓLOGA) PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE -CAPSI, NO PERÍODO DE 27 À 28/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2018/004 - GAB/PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 19/02/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Financeiro
Decreto nº 002/2017 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02190004]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL E CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 002/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S 10	LITR	1033,0580	4,8400	5.000,00
2	GASOLINA	LITR	429,1850	4,6600	2.000,00
3	ÓLEO DIESEL	LITR	221,7290	4,5100	1.000,00

///OITO MIL REAIS///

8.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/02/2018

Data: 19/02/2018

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 de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02210001]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS

Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO

CNPJ/CPF: 20915578204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 25/02/2018 À 03/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	6,0000	320,0700	1.920,42

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

1.920,42

Autorizo o empenho

Data: 21/02/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/02/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02230001]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl: JOSENMARCELINO

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LUCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A COMISSÃO INTER GESTORA BIPARTITE (BIB), REUNIÃO JUNTO A DIVISÃO DE AVALIAÇÃO, CONTROLE E REGULAÇÃO (DACR) E ENVIO DAS RAS E- PEC, NO PERÍODO DE 05 À 10/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/02/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	157,5200	787,60

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

787,60

Autorizo o empenho

Data: 23/02/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/02/2018

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 02230002]

Fevereiro / 2018

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 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A COMISSÃO INTER GESTORA BIPARTITE (BIB), REUNIÃO JUNTO A DIVISÃO DE AVALIAÇÃO, CONTROLE E REGULAÇÃO (DACR) E ENVIO DAS RAS E-PEC, NO PERÍODO DE 05 Á 10/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/02/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	157,5200	787,60

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

787,60

Autorizo o empenho

Data: 23/02/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/02/2018

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/01/2018/004 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	02010001	01160001	299,16
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/01/2018/005 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	02010002	01160002	299,16
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/02/2018:	598,32
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/01/2018/002 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	02020001	01300001	1.068,90
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/01/2018/001- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	02020002	01300002	299,16
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/01/2018/002- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	02020003	01310002	630,08
00059342226 - MAYARA PONTES MELO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/01/2018/002- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	02020004	01310001	641,34
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/01/2018/003- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	02020005	01030001	398,88
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 02/02/2018:	3.038,36
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 000.002.439.	07701	072074 : 339030 : 1211	02070001	01290001	24.096,04
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/02/2018:	24.096,04
07.070.217/0001-17 - B.C.ALMEIDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOT FISCAL DE Nº 22.	07701	072074 : 339039 : 1211	02080001	01310003	7.890,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/02/2018:	7.890,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.530-9.	07701	072074 : 339039 : 1211	02150001	02150002	9,70
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.530-9.	07701	072074 : 339039 : 1211	02150002	02150002	9,70
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 15/02/2018:	19,40
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/02/2018/004- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	02190001	02190003	99,72
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/02/2018/006- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	02190002	02160003	299,16
85115550210 - WIMO LOBATO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/02/2018/005 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	02190003	02160002	199,44
56187025253 - SEVERINO PANTOJA RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/02/2018/001 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	02190004	02190001	498,60
20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/02/2018/002- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	02190005	02190002	498,60
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/02/2018/004- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	02190006	02160001	199,44
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.530-9.	07701	072074 : 339039 : 1211	02190007	02150002	9,70
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 19/02/2018:	1.804,66
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 000000215.	07701	072074 : 339030 : 1212	02200001	01120001	100.685,50



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 00000216.	07701	072021 : 339030 : 1212	02200002	01120002	55.016,25
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 20/02/2018:	155.701,75
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.512	07701	072074 : 339030 : 1211	02210001	02190004	8.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/02/2018:	8.000,00
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/02/2018/002- GAB/PMA.	07701	072016 : 339014 : 1211	02230001	02210001	1.920,42
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.682.	07701	072021 : 339030 : 1212	02230002	02050001	15.201,01
34642561000106 - A N GOMES-EPP LIQUIDADO NESTA DATA NORA FISCAL Nº 000.000.1414.	07701	072021 : 339030 : 1212	02230003	02150001	3.116,58
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 23/02/2018:	20.238,01
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DE SERV. DA SAÚDE TESOURO FEVEREIRO 2018	07701	072074 : 319011 : 1211	02260001	01020007	66.026,54
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DE AC'S FEVEREIRO 2018	07701	072056 : 319011 : 1212	02260002	01010003	17.517,63
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DE NASF FEVEREIRO 2018	07701	072060 : 319011 : 1212	02260003	01020004	12.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG PSF FEVEREIRO 2018	07701	072057 : 319011 : 1212	02260004	01010001	21.993,21
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG SAÚDE BOCAL FEVEREIRO 2018	07701	072023 : 319011 : 1212	02260005	01020003	9.480,87
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG MAIS MÉDICO FEVEREIRO 2018	07701	072081 : 339048 : 1211	02260006	01020006	5.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEVEREIRO 2018	07701	072014 : 319011 : 1215	02260007	01010002	962,14
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 26/02/2018:	133.480,39
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/02/2018/005- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	02270002	02010001	99,72
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/02/2018:	99,72
			Qtd. Liquidação:		32
			Total Geral:		354.966,65

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 1211	02010001	02010001	01160001	299,16

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/01/2018/004 - GAB/PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, DINA GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA, NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ACOMPANHANDO OS PACIENTES ANDRÉ SILVA e SILVA e DIANA MOURA CORDEIRO, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 23 A 26/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/01/004 - GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 01/02/2018:	299,16
----------------------	-------------------------	--------

20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	02020001	02020001	01300001	1.068,90
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/01/2018/002 - GAB/PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, SENDO QUE O MESMO PARTICIPAR DIA 05 DE REUNIÃO JUNTO COM O PREFEITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS DIAS 06 E 07 REUNIÃO NA SIR NORTE, DIA 08 REUNIÃO NO COSEMS E DIA 09 DA CIB, NO PERÍODO DE 04 A 09/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/01/002 - GAB/PMA.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	02020002	02010002	01160002	299,16
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/01/2018/005 - GAB/PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ACOMPANHANDO OS PACIENTES ANDRÉ SILVA e SILVA e DIANA MOURA CORDEIRO, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 23 A 26/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/01/004 - GAB/PMA.

81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	02020004	02020003	01310002	630,08
--------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/01/2018/002- GAB/PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LUCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SIES/SIPNI), NO PERÍODO DE 01 A 03/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/01/2018/002 - GAB/PMA.

00059342226 - MAYARA PONTES MELO	07701	072074 : 339014 : 1211	02020005	02020004	01310001	641,34
----------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/01/2018/002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A ACESSORA DE GABINETE, RESPONSÁVEL PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, MAYA PONTES MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS PROGRAMAS CVS, NO PERÍODO DE 06 A 09.02.2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/01/2018/002 - GAB/PMA.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	02020006	02020005	01030001	398,88
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/01/2018/003- GAB/PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08 A 12/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/01/003 - GAB/PMA.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	02020007	02020002	01300002	299,16
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/01/2018/001-GAB-PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF E TAMBÉM PASSAR NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA PEGAR DOCUMENTOS., NO PERÍODO DE 06 A 09/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/01/001 - GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 02/02/2018:	3.337,52
----------------------	-------------------------	----------

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	07701	072074 : 339030 : 1211	02070001	02070001	01290001	24.096,04
---------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 000.002.439.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2017-CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-CEL-PMA.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 07/02/2018:	24.096,04
----------------------	-------------------------	-----------

07.070.217/0001-17 - B.C.ALMEIDA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	02080001	02080001	01310003	7.890,00
---------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOT FISCAL DE Nº 22.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARA CONFECCÃO DE ABADÁS E LIXEIRAS PARA CARRO EM ENT "BLOCO DA CAMISINHAS 2018"

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

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 08/02/2018:			7.890,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 1211	02150001	02150001	02150002	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.530-9.						
# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE C/C 10.530-9.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 1211	02150002	02150002	02150002	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.530-9.						
# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE C/C 10.530-9.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 15/02/2018:			19,40
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 1211	02190002	02190002	02160003	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/02/2018/006- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CVS, TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SISTEMA SINAN/SIM/SINASC, ATUALIZAÇÃO DE SENHAS DO SIVEP DDA E ORIENTAÇÕES NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO SOBRE O SISTEMA SINPI, NO PERÍODO DE 20 À 23.02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2018/006- GAB/PMA.						
85115550210 - WIMO LOBATO	07701	072074 : 339014 : 1211	02190003	02190003	02160002	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/02/2018/005 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR CONTRATO ADMINISTRATIVO, WIMO LOBATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA SUPORTE OPERACIONAL NO TRANSPORTE DE CAIXAS DE HIPOCLORITO E MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 19 À 21/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/005						
56187025253 - SEVERINO PANTOJA RAMOS	07701	072074 : 339014 : 1211	02190004	02190004	02190001	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/02/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, SEVERINO PANTOJA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR SERVIÇOS PARA O CONTROLE DE SURTO DE MARIPOSA(BORBOLETA DE PICO) ESTAS CAUSAM UMA ALERGIA INTENSA NA PELE E SUE TRATAMENTO DEPENDE DO CASO, A LOCALIDADE É LONGINQUA E DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 21 À 26/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2018/001- GAB/PMA.						
20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	02190005	02190005	02190002	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/02/2018/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, ELILSON FIGUEIREDO COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR SERVIÇOS PARA O CONTROLE DE SURTO DE MARIPOSA(BORBOLETA DE PICO) ESTAS CAUSAM UMA ALERGIA INTENSA NA PELE E SUE TRATAMENTO DEPENDE DO CASO, A LOCALIDADE É LONGINQUA E DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 21 À 26/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2018/002- GAB/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	02190006	02190006	02160001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/02/2018/004- GAB/PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR HIPOCLORITO NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, VACINA NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL E RECEPCIONAR DOCUMENTOS E MATERIAIS PARA ANÁLISE CLÍNICA NO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, NO PERÍODO DE 19 À 21/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/004 - GAB/PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 1211	02190007	02190007	02150002	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.530-9.						
# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE C/C 10.530-9.						
Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 19/02/2018:			1.704,94
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	02200001	02200001	01120001	100.685,50
# PAGO NESTA DATA FISCAL DE Nº 000000215.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0401/2017/01 PRESENCIAL SRP N.001/2017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, LABORATORIAL(CORRELATOS) E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.						
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	02200002	02200002	01120002	55.016,25
# PAGO NESTA DATA FISCAL Nº 000000216.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0401/2017/01 PRESENCIAL SRP N.001/2017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, LABORATORIAL(CORRELATOS) E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.						



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 20/02/2018:			155.701,75

23068984000148 - A C CAMBRAIA 07701 072074 : 339030 : 1211 02220001 02210001 02190004 8.000,00

PAGO A C CAMBRAIA NESTA DATA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL E CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 002/2018.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 22/02/2018:	8.000,00
----------------------	-------------------------	----------

20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS 07701 072016 : 339014 : 1211 02230001 02230001 02210001 1.920,42

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/02/2018/002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 25/02/2018 À 03/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2018/002 - GAB/PMA.

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 07701 072021 : 339030 : 1212 02230002 02230002 02050001 15.201,01

PAGO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.682.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATA DE Nº 012/2017, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2017- CEL/PMA.

34642561000106 - A N GOMES-EPP 07701 072021 : 339030 : 1212 02230003 02230003 02150001 3.116,58

PAGO NESTA DATA NORA FISCAL Nº 000.0001.414.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2017- CEL/PMA.

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 23/02/2018:	20.238,01
----------------------	-------------------------	-----------

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072056 : 319011 : 1212 02260002 02260002 01010003 17.517,63

PAGO NESTA DATA FOLPAG DE AC'S FEVEREIRO 2018

(AC'S) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072060 : 319011 : 1212 02260003 02260003 01020004 12.500,00

PAGO NESTA DATA FOLPAG DE NASF FEVEREIRO 2018

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072057 : 319011 : 1212 02260004 02260004 01010001 21.993,21

PAGO CONFORME FOLPAG PSF FEVEREIRO 2018

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072023 : 319011 : 1212 02260005 02260005 01020003 9.480,87

PAGO CONFORME FOLPAG SAÚDE BOCAL FEVEREIRO 2018

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072081 : 339048 : 1211 02260006 02260006 01020006 5.000,00

PAGO CONFORME FOLPAG MAIS MÉDICO FEVEREIRO 2018

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072014 : 319011 : 1215 02260007 02260007 01010002 962,14

PAGO CONFORME FOLPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEVEREIRO 2018

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072074 : 319011 : 1211 02260008 02260001 01020007 66.026,54

PAGO NESTA DATA FOLPAG. SAÚDE TESOIRO FEVEREIRO/2018

(TESOIRO) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 26/02/2018:	133.480,39
----------------------	-------------------------	------------

58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO 07701 072074 : 339014 : 1211 02270002 02270002 02010001 99,72

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/02/2018/005- GAB/PMA.

1600105:GovNet versão 48 (30/05) Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Carlos Campelo Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA, NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTE MENOR DE IDADE E ACOMPANHANTE PROFISSIONAL (PSICÓLOGA) PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE -CAPSI, NO PERÍODO DE 27 À 28/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2018/005 - GAB/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	02270003	02190001	02190003	99,72

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/02/2018/004-GAB-PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTE MENOR DE IDADE E ACOMPANHANTE PROFISSIONAL (PSICÓLOGA) PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE -CAPSI, NO PERÍODO DE 27 À 28/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2018/004 - GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 27/02/2018:	199,44
Qtd. Pagamento:		32
Total Geral:		354.966,65

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

5100 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	07701	02010001	1001098	374,04
Soma do dia 01/02/2018:				374,04

5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	02080001	1001067	1.379,04
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	02080002	2001005	72,00
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	02080003	1001067	844,96
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	02080004	1001067	1.675,42
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	02080005	1001067	1.125,00

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	02080006	1001067	81,12
Soma do dia 08/02/2018:				5.177,54

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	02270001	1001067	1.663,68
Soma do dia 27/02/2018:				1.663,68

Total de Despesas: 7.215,26

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 7.215,26

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

DECRETO 02/2018

Fevereiro / 2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.000,00 ///QUINZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 002,
DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

339014 - 1211 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 02010002 5.000,00

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 02010003 10.000,00

Soma da Unidade: 15.000,00

Total: 15.000,00

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE

449051 - 1218 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 02010003 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 02010002 5.000,00

Soma da Unidade: 5.000,00

Total: 15.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Fevereiro de 2018

ADERVÂN FRANS GUIMARÃES MIRA

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