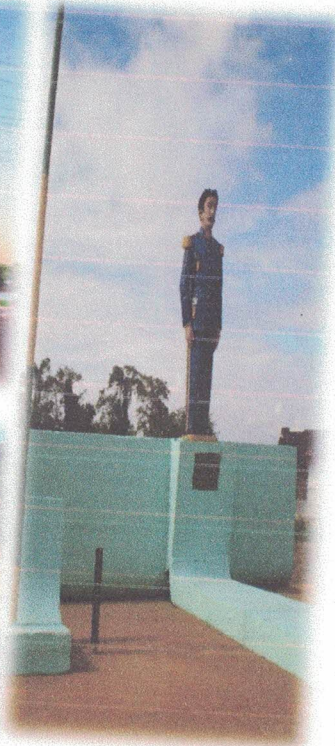
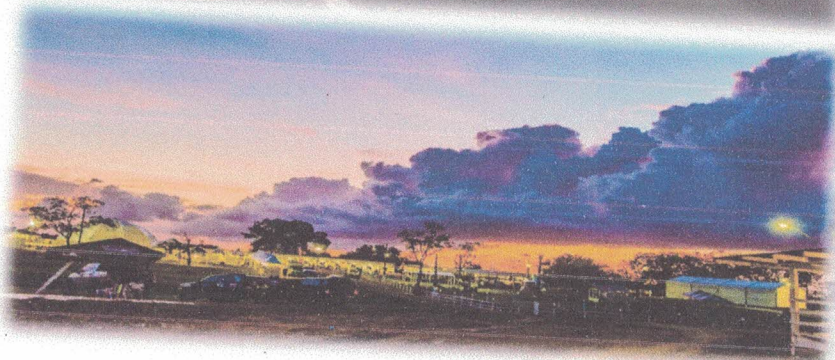
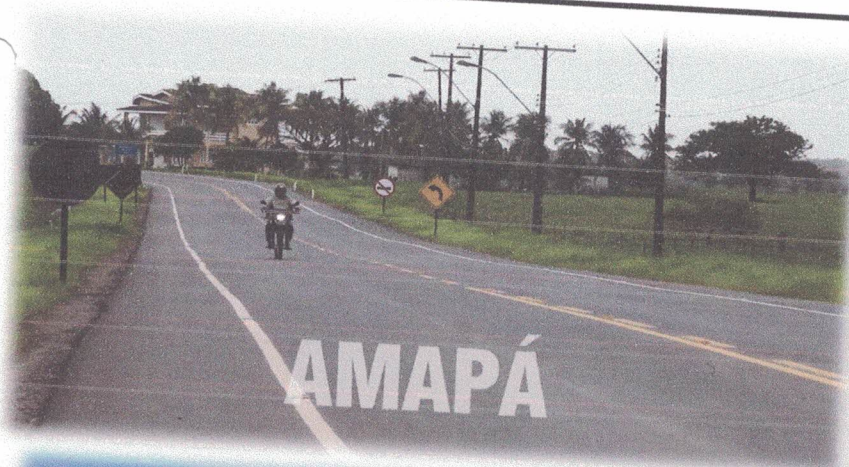




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ - AP

BALACENTE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNHO/2018





Junho / 2018

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.731.366,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	276.777,07
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.210,52	RESTOS A PAGAR	17.695,06
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	60.940,46		0,00
SALDO ANTERIOR	2.032.961,44	SALDO ATUAL	3.551.006,31
TOTAL	3.845.478,44	TOTAL	3.845.478,44

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.736.342,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.550.984,95
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.098,64
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120.654,71	RESTOS A PAGAR	51.425,60
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	572.146,03		
SALDO ANTERIOR	1.770.372,15	SALDO ATUAL	3.551.006,31
TOTAL	5.199.515,50	TOTAL	5.199.515,50

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	66.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	66.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.032.961,44	
SAQUES		394.261,61
DESPÓSITOS	1.912.306,48	
SALDO ATUAL		3.551.006,31
TOTAL	3.945.267,92	3.945.267,92

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A.

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001015/O-7
CPF: 548.888.085-20



Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	RELAÇÃO BANCÁRIA		
			Saldo Anterior	Depositos	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	566.827,97	1.227.491,62	1.794.319,59
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	418.069,58	501.183,90	919.253,48
		Soma:	984.897,55	1.728.675,52	2.713.573,07
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS					
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	0123.023	11.981,53	21,75	12.003,28
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	0123.023	7.188,92	13,05	7.201,97
		Soma:	19.170,45	34,80	19.205,25
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS					
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	803,43	1,45	804,88
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	15.814,06	28,71	15.842,77
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	0114.014	67.876,85	120.104,05	188.040,90
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	99,04	0,17	99,21
1001053 : 13.622-0- U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	78,36	0,29	78,65
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV-BRASILIA	001 : 13796	0114.014	17,70	0,07	17,77
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.523,81	15,48	8.539,29
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	4.033,37	7,32	4.040,69
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	899,65	1,64	901,29
1001067 : 14.681-1- NASF, SB, PSF	001 : 14681	0114.014	288.088,81	1.063,50	289.152,31
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	2.946,20	4,60	2.950,80
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURUI	001 : 13621	0114.014	85.313,99	154,85	85.468,84
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.658,70	17,54	9.676,24
1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 : 14678	0114.014	53.678,62	199,42	53.878,04
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC.29	001 : 7285	0102.002	171.066,64	56.497,67	227.564,31
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	79.049,72	278,51	79.328,23
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	2.315,30	7,74	2.323,04
2001005 : 14.682-X - VIG. SAUDE	001 : 14682	0114.014	157.029,19	427,18	157.456,37
2001049 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 5138	0102.002	0,00	963,42	963,42
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	4.785,97	86.385,97
		Soma:	1.028.893,44	183.596,16	1.212.489,60
		Total:	2.032.961,44	1.912.306,48	3.945.267,92

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AM 00165/O-7
CPF: 548.888.993-72
Pag: 1/2



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Junho / 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	374,04	0,00	374,04	0,00
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	374,04	0,00	374,04	0,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	128.271,64	12.783,71	66.132,85	12.087,50	32.101,22	128.967,85
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	94.936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94.936,22
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	33.335,42	12.783,71	66.132,85	12.087,50	32.101,22	34.031,63
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	1.750,00	375,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	11.648,06	1.689,33	13.335,39	0,00	0,00	13.335,39
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	11.648,06	1.689,33	13.335,39	0,00	0,00	13.335,39
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	272,56	1.447,09	272,56	626,24	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	272,56	1.447,09	272,56	626,24	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.070,70	197,25	1.172,75	197,25	556,74	2.070,70
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	591,75	197,25	1.067,37	197,25	556,74	591,75
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	105,38	0,00	105,38	0,00	0,00	105,38
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	83.661,91	4.892,67	36.067,59	5.137,75	12.440,40	83.416,83
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	22.827,23	4.892,67	35.022,55	5.137,75	12.440,40	22.582,15
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.045,04	0,00	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:	239.812,64	20.210,52	120.654,71	17.695,06	46.098,64	242.328,10

ADERVAN FRANS 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./

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

RESUMO DE RECEITA

Junho / 2018

1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6.751,00
1718031111 - Transferência de Recursos PAB - Piso da Atenção Básica -Fixo	67.645,67
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	1.143.000,00
1718031121 - Transferência de Recursos da Assistência Farmacêutica	4.040,85
1718031131 - Transferência de Recursos do Piso Fixo Vigilância em Saúde	8.610,05
1718031141 - Transferência de Recursos do MAC - Média Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	1.418,45
2428031100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	499.900,00
	Soma: 1.731.366,02
5110 - sinsaude	197,25
5111 - Imposto de Renda - IRRF	1.689,33
5114 - Pensao Alimentica	272,56
5116 - Previdencia Nacional - INSS	12.783,71
5117 - Consignação Banco do Brasil	4.892,67
5206 - Imposto de Servicos - ISS - Educação	375,00
	Soma: 20.210,52
	Total Geral: 1.751.576,54

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário de Saúde
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001015/O-7
CPF: 548.888.085-20



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2018

EXERCÍCIO 2018													
Conta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dolacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS													
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS													
449051:1211-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	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	190.000,00	0,00	0,00	15.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	100.000,00	75.000,00	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:	150.000,00	75.000,00	0,00	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	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	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	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	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	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	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:	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA													
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	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	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	90.000,00	0,00	0,00	35.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	35.000,00	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 -	223.000,30	0,00	0,00	0,00	223.000,30	0,00	223.000,30	963,42	5.776,68	963,42	5.776,68	217.223,62	0,00
1600105:GovNet versão:180719j Sistema de Informação do Município de AMAPÁ													



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2018

EXERCÍCIO 2018

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
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	963,42	5.776,68	963,42	5.776,68	217.223,62	23.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.880,63	0,00	2.880,63	0,00	2.880,63	0,00	4.119,37
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	0,00	2.880,63	0,00	2.880,63	0,00	2.880,63	0,00	12.119,37
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	103.000,00	0,00	193.000,00	81.000,00	193.000,00	100.517,81	191.535,31	100.517,81	191.535,31	1.464,69	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-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.952,88	0,00	0,00	18.952,88	8.955,80	13.554,36	8.201,94	12.485,46	8.600,82	12.485,46	1.068,90	5.398,52
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	417.000,31	90.500,00	0,00	507.500,31	83.556,03	506.978,73	2.345,00	423.422,70	2.345,00	423.422,70	83.556,03	521,58
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	7.500,00	37.500,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	30.500,00	169.500,00	0,00	27.284,14	17.904,55	27.284,14	17.904,55	27.284,14	0,00	142.215,86
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	31.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.117.953,19	193.500,00	233.500,00	1.077.953,19	173.511,83	785.817,23	136.463,30	692.227,51	136.868,18	692.227,51	93.599,62	292.135,96
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	11.549,13	65.705,68	11.549,13	65.705,68	144.294,32	0,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	11.549,13	65.705,68	11.549,13	65.705,68	144.294,32	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 / 2018
EXERCÍCIO 2018

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 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	16.509,39	101.168,46	16.509,39	101.168,46	238.831,54	0,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	16.509,39	101.168,46	16.509,39	101.168,46	238.831,54	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	13.495,13	115.798,28	13.495,13	115.798,28	194.201,72	0,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	13.495,13	115.798,28	13.495,13	115.798,28	194.201,72	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	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	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	4.843,42	282.476,90	4.843,42	282.476,90	17.523,10	0,00
319013:1211-ORIGINAÇÕES 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
319091:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	374,04	0,00	374,04	4.625,96	0,00
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	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	1.000,00	0,00	21.000,00	0,00	19.886,32	0,00	19.886,32	0,00	19.886,32	0,00	1.113,68
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	136.144,44	73.048,40	136.144,44	73.048,40	136.144,44	0,00	53.855,56
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	0,00	47.928,80	0,00	19.545,91	0,00	19.545,91	28.382,89	62.071,20



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2018

EXERCÍCIO 2018

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
339002:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339003:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	850.000,00	6.000,00	6.000,00	850.000,00	64.048,40	508.959,56	77.891,82	458.427,61	77.891,82	458.427,61	50.531,95	341.040,44
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	7.000,00	34.000,00	7.000,00	34.000,00	21.000,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	7.000,00	34.000,00	7.000,00	34.000,00	21.000,00	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.953,49	314.500,00	324.500,00	4.248.953,49	237.560,23	2.595.657,72	276.378,19	1.550.984,95	276.777,07	1.550.984,95	1.044.672,77	1.653.295,77
Total do Orgao:	4.258.953,49	314.500,00	324.500,00	4.248.953,49	237.560,23	2.595.657,72	276.378,19	1.550.984,95	276.777,07	1.550.984,95	1.044.672,77	1.653.295,77
Total da Despesa:	4.258.953,49	314.500,00	324.500,00	4.248.953,49	237.560,23	2.595.657,72	276.378,19	1.550.984,95	276.777,07	1.550.984,95	1.044.672,77	1.653.295,77
Despesa Corrente:	3.503.953,49	239.500,00	139.500,00	3.603.953,49	237.560,23	2.595.657,72	276.378,19	1.550.984,95	276.777,07	1.550.984,95	1.044.672,77	1.008.295,77
Despesa Capital:	755.000,00	75.000,00	165.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
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



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			
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA			
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
5110 : SINDSAUDE			
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
Soma:	0,00	0,00	374,04
Soma:	0,00	0,00	374,04
Soma:	0,00	12.087,50	32.101,22
Soma:	0,00	12.087,50	32.101,22
Soma:	0,00	272,56	626,24
Soma:	0,00	272,56	626,24
Soma:	0,00	197,25	556,74
Soma:	0,00	197,25	556,74
Soma:	0,00	5.137,75	12.440,40
Soma:	0,00	5.137,75	12.440,40
Total:	0,00	17.695,06	46.098,64

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/001615/O-7
CPF: 548.898.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	06010001	80.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	06010002	1.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 01/06/2018:
					81.000,00
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	07701	072074 : 339030 : 1211	ORD	06040001	30.854,04
# 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.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/06/2018:
					30.854,04
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06050001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EDEVANILSON DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MANDIOCUCLTURA NO AMAPÁ QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 07 À 10/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2018/001-GAB/PMA.					
72733144200 - SARA DA SILVA BRITO	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06050002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SARA DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MANDIOCUCLTURA NO AMAPÁ QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 07 À 10/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2018/002-GAB/PMA.					
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06050003	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MANDIOCUCLTURA NO AMAPÁ QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 07 À 10/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2018/003-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 05/06/2018:
					1.070,88
34642561000106 - A N GOMES-EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	06060001	5.349,68
# 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 ELETRICO SRP Nº 004/2017-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/06/2018:
					5.349,68
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06070001	630,08
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LÚCIO 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 REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SCNES PARA VERSÃO 40.30, SIA COMPETÊNCIA 04 E ATUALIZAR O CADWEB NO SISTEMA DE GESTÃO DE OPERADORES SGOP, NO PERÍODO DE 11 À 15/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2018/001 - GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06070002	398,88
# 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 VEÍCULO L200 TRITON, PLACA NEI 2942, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO. RECEBER MEDICAMENTO INSUMOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 11 À 15/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2018/002-GAB/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06070003	398,88
# 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 REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SCNES PARA VERSÃO 40.30, SIA COMPETÊNCIA 04 E ATUALIZAR O CADWEB NO SISTEMA DE GESTÃO DE OPERADORES SGOP, NO PERÍODO DE 11 À 15/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2018/004 - GAB/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06070004	1.068,90
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE -COSEM/AP, E ENCONTRO DE GESTORES NA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIRNORTE, ATENDENDO INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 À 16/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/04/2018/003 - GAB/PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06070005	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES NA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR, ATENDENDO INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 À 15/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2018/005- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 07/06/2018:
					3.351,86
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06120001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, MARCELO DA SILVA SANTOS, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS					

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
MUNICIPAIS DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/008-GAB-PMA.					
08163967102 - MAIKEL LEON MORALES	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06120002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, MAIKEL LEON MORALES, MÉDICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/004-GAB-PMA.					
90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06120003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EDIANE GODOI DA SILVA, MÉDICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/005-GAB-PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06120004	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE ALMEIDA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/006-GAB-PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06120005	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/007-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 12/06/2018: 1.894,68
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06130001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA JORNADA ESTADUAL DE POLÍTICAS INTEGRADAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 29/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2018/003 - GAB/PMA.					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06130002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE JORNADA ESTADUAL DE POLÍTICAS INTEGRADAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 29/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2018/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 13/06/2018: 797,76
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06140001	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARISTA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS EM SÍNDROMES HEMORRÁGICAS DE SUÍDEOS E COLHEITA E ENVIO DE MATERIAL PARA DIAGNÓSTICO, NO PERÍODO DE 19 A 22/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/06/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/06/2018: 472,56
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072074 : 339030 : 1211	ORD	06150001	23.194,36
# 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 15/06/2018: 23.194,36
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06250001	299,16
# 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 VEÍCULO L200 TRITON PLACA NEI 2942, PARA RECEBER MEDICAMENTO E INSUMOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, BEM COMO, RECEBIMENTO DE VACINAS NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 27 A 30/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2018/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/06/2018: 299,16
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	EST	06260001	10.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	06260002	47.356,90
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	06260003	30.849,45
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 26/06/2018: 88.206,35
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	06280001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE OFICINA COM AS NOVAS ATUALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS FNS E SISPACTO, NO PERÍODO DE 02 A 07/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2018/003-GAB-PMA.					



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELACÃO DE EMPENHO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
	Empenhos do dia: 1		Soma do dia 28/06/2018:		1.068,90
			Qtd. Empenho:		26
			Total Geral:		237.560,23

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001635/O-7
CPF: 548.888.085-20

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 06040001]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

LICITAÇÃO: 005/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA CARIMBO AZUL CAIXA COM 1 UNIDADE	CAIX	50,0000	7,3900	369,50
2	ALMOFADA CARIMBO PRETA CAIXA COM 1 UNIDADE	CAIX	50,0000	7,3800	369,00
3	APONTADOR CORES VARIADAS	UNID	60,0000	0,9600	57,60
4	BLOCOS ADESIVOS: AMARELO 4 BLOCOS DE 38 MMX 50 MM- 100 FOLHAS	PAC	37,0000	9,5000	351,50
5	BORRACHA BRANCA CAIXA COM 40 UNIDADE	CAIX	10,0000	38,3700	383,70
6	BORRACHA BICOLOR - AZUL E VERMELHA	UNID	20,0000	0,9600	19,20
7	CADERNO PROTOCOLO: 100F. FOLHAS	UNID	24,0000	14,7700	354,48
8	CAIXA ARQUIVO: NA COR VERDE, AZUL OU VERMELHA	UNID	50,0000	6,3300	316,50
9	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50 CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	20,0000	36,9300	738,60
10	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA C/50 CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	20,0000	36,9300	738,60
11	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50 CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	20,0000	36,9300	738,60
12	CLASSIFICADOR COM ELÁSTICO TRANSPrente	UNID	300,0000	2,3800	714,00
13	CLIQUE Nº 04 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	50,0000	2,8500	142,50
14	CLIQUE Nº 06 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	50,0000	3,3300	166,50
15	CLIQUE Nº 8/0 GALVANIZADO CAIXA COM 25 UNIDADE	CAIX	50,0000	3,8100	190,50
16	COPOS PARA CAFÉ BRANCO CAIXA COM 5.000,00 COPOS	CAIX	10,0000	78,7400	787,40
17	COPOS PARA ÁGUA, BRANCO CAIXA COM 2.500,00 COPOS	CAIX	10,0000	80,8800	808,80
18	CORRETIVO LÍQUIDO CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	10,0000	17,1300	171,30
19	COLCHETE Nº 09- EM AÇO CONTENDO 72 UNIDADE	CAIX	20,0000	7,6100	152,20
20	COLCHETE Nº 11 - EM AÇO CONTENDO 72 UNIDADES	CAIX	20,0000	9,5200	190,40
21	COLCHETE Nº 13 - EM AÇO CONTENDO 72 UNIDADES	CAIX	20,0000	19,0200	380,40
22	CD- R 52X - 700MG - 80MIN. PACOTE COM 100 UNIDADE	PAC	5,0000	104,9200	524,60
23	DVD VIRGEM PC C 50 UNIDADE	PAC	5,0000	61,1900	305,95
24	ESTILETE LAMINA: FINA COM CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	16,0000	26,2300	419,68
25	ESTILETE CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	15,0000	52,4600	786,90
26	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	50,0000	6,1300	306,50
27	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	24,0000	2,6200	62,88
28	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	23,0000	56,9900	1.310,77
29	FITA ADESIVA	UNID	50,0000	10,4800	524,00
30	FITA CREPE	UNID	50,0000	6,5200	326,00
31	GRAMPEADOR: GRAMPEIA ATÉ 30 FOLHAS CX COM 1 UNIDADE	UNID	25,0000	17,5000	437,50
32	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	UNID	5,0000	174,8500	874,25
33	GRAMPO: CAIXA COM 5000 UNIDADE	CAIX	10,0000	10,7500	107,50
34	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PACOTE COM 50 JOGOS	PAC	14,0000	26,3900	369,46
35	GRAMPO CAIXA COM 5000 UNIDADE	CAIX	10,0000	32,2600	322,60
36	LIVRO ATA CONTÉM 1 UNIDADE COM 100 FOLHAS	UNID	60,0000	21,5000	1.290,00
37	MARCADOR DE TEXTO CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	30,0000	30,1800	905,40
38	PAPEL A4 PACOTE COM 500 FOLHAS CAIXA COM 10(DEZ) PACOTE	CAIX	45,0000	204,2700	9.192,15
39	PERCEVEJO CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIX	25,0000	5,3800	134,50
40	PERFURADOR -GRANDE	UNID	6,0000	172,5000	1.035,00
41	PERFURADOR - GRANDE 2 FURO COM CAPACIDADE DE ATÉ 20 FOLHAS	UNID	15,0000	129,0200	1.935,30



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06040001]

Junho / 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	PORTA CORRESPONDÊNCIA COM DOIS LUGARES	UNID	12,0000	64,5200	774,24
43	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	UNID	5,0000	53,7700	268,85
44	RÉGUA 50 CM	UNID	50,0000	3,2000	160,00
45	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	21,0000	16,1300	338,73

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

30.854,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/06/2018

Data: 04/06/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A.

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 06050001]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: EDEVANILSON DA SILVA RAMOS

Endereço: BR 156

Compl:

CNPJ/CPF: 73801496287

NIT/PIS/PASEP: 12758529655

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 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EDEVANILSON DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MANDIOCULTURA NO AMAPÁ QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 07 À 10/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2018/001-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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/06/2018

Data: 05/06/2018

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.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06050002]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: SARA DA SILVA BRITO

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 72733144200

NIT/PIS/PASEP: 16664594170

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior Valor Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

14.055,16 299,16 13.756,00

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 AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SARA DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MANDIOCULTURA NO AMAPÁ QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 07 À 10/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2018/002-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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/06/2018

Data: 05/06/2018

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 06050003]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 71169172253

NIT/PIS/PASEP: 19026367786

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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 A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MANDIO CULTURA NO AMAPÁ QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 07 À 10/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2018/003-GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/06/2018

Data: 05/06/2018

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 06060001]

Junho / 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

LICITAÇÃO: 004/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: 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, PACOTE COM 08 UNIDADES, FRD COM 14 PCTS	PAC	10,0000	14,4800	144,80
2	FLANELA ALGODÃO 100% MEDINDO 28X48CM COR AMARELA	UNID	100,0000	1,5700	157,00
3	ESPANADOR DE PÓ	UNID	30,0000	8,1800	245,40
4	CERA PLÁSTICA COM SILICONE VERMELHA DE 450 G	CAIX	20,0000	125,3100	2.506,20
5	ESCOVA PARA LIMPEZA	UNID	40,0000	2,3900	95,60
6	PÁ COLETORA DE LIXO EM AÇO ZINCADO, CABO EM MADEIRA	UNID	15,0000	4,4000	66,00
7	VASSOURA EM PIAÇAVA COM CABO	UNID	100,0000	4,4000	440,00
8	CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA POLIMENTO DE PISOS	CAIX	15,0000	22,6600	339,90
9	CERA LÍQUIDA VERMELHA PARA POLIMENTO DE PISOS	CAIX	15,0000	22,6600	339,90
10	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO, TELADO	UNID	28,0000	5,6600	158,48
11	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE PARA 50 LITROS	UNID	20,0000	42,8200	856,40

// CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, SESENTA E OITO CENTAVOS //

5.349,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/06/2018

Data: 06/06/2018

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 06070001]

Junho / 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: 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 EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LÚCIO 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 REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SCNES PARA VERSÃO 40.30, SIA COMPETÊNCIA 04 E ATUALIZAR O CADWEB NO SISTEMA DE GESTÃO DE OPERADORES SGOP, NO PERÍODO DE 11 À 15/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/06/2018

Data: 07/06/2018

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 06070002]

Junho / 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: 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 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 VEICULO L200 TRITON, PLACA NEI 2942, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEICULO, RECEBER MEDICAMENTO INSUMOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 11 À 15/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2018/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 07/06/2018

Data: 07/06/2018

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 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06070003]

Junho / 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: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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 SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SCNES PARA VERSÃO 40.30, SIA COMPETÊNCIA 04 E ATUALIZAR O CADWEB NO SISTEMA DE GESTÃO DE OPERADORES SGOP, NO PERÍODO DE 11 À 15/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2018/004 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 07/06/2018

Data: 07/06/2018

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 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06070004]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAIDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEM/AP, E ENCONTRO DE GESTORES NA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIRNORTE, ATENDENDO INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 À 16/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/04/2018/003 - GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/06/2018

Data: 07/06/2018

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 06070005]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Comp: 13 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 20931956234

NIT/PIS/PASEP: 12241500100

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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 ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES NA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR, ATENDENDO INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2018/005- 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: 07/06/2018

Data: 07/06/2018

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 06120001]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARCELO DA SILVA SANTOS

Endereço: RM DA AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 76775860234

NIT/PIS/PASEP: 12627685033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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 SERVIDOR, MARCELO DA SILVA SANTOS, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/008-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: 12/06/2018

Data: 12/06/2018

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 06120002]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: MAIKEL LEON MORALES

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS

CNPJ/CPF: 08163967102

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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, MAILKEL LEON MORALES, MÉDICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 14 À 16/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/004-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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/06/2018

Data: 12/06/2018

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 06120003]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: EDIANE GODOI DA SILVA

Endereço: AV: FAB

CNPJ/CPF: 90552024287

NIT/PIS/PASEP: 20705320671

Cidade: Amapá

Compl: FAB

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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 A SERVIDORA, EDIANE GODOI DA SILVA, MÉDICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/005-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: 12/06/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/06/2018

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 06120004]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

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, DILVANA NEVES TRINDADE ALMEIDA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 À 23/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/006-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 credito próprio

Data: 12/06/2018

Data: 12/06/2018

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 06120005]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA

Endereço: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 91677238291

NIT/PIS/PASEP: 12730312031

Cidade: Amapá

Compl:

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 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, SABRINA CHIRSS SOUZA E SOUZA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 À 23/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/007-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 credito próprio

Data: 12/06/2018

Data: 12/06/2018

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 06130001]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 71632468204

NIT/PIS/PASEP: 12657278037

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 ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I JORNADA ESTADUAL DE POLITICAS INTEGRADAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 À 29/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2018/003 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 13/06/2018

Data: 13/06/2018

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 06130002]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 74647490220

NIT/PIS/PASEP: 12724287039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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 NUTRICIONISTA, LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE I JORNADA ESTADUAL DE POLÍTICAS INTEGRADA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 À 29/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 13/06/2018

Data: 13/06/2018

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.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06140001]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO

Endereço: Rua Guarany

CNPJ/CPF: 71169172253

NIT/PIS/PASEP: 19026367786

Cidade: Amapá

Compl: Rua

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 A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARISTA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIO EM SÍNDROMES HEMORRÁGICAS DE SUÍÇOS E COLHEITA E ENVIO DE MATERIAL PARA DIAGNÓSTICO, NO PERÍODO DE 19 À 22/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/06/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 14/06/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/06/2018

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 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06150001]

Junho / 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: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

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

LICITAÇÃO: 004/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

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 SANITÁRIA CX C/ 12X1 LITRO	CAIX	40,0000	19,4400	777,60
2	ÁLCOOL EM GEL CX C/12X500G	CAIX	20,0000	42,7700	855,40
3	ÁLCOOL LIQUIDO CX C/ 12 X 1 LITRO	CAIX	10,0000	31,1100	311,10
4	COPO AGUA CX C/ 2500 UNID	CAIX	25,0000	62,2200	1.555,50
5	COPO CAFÉ DESCATIVÁVEL CX C/ 2500 UNID	CAIX	8,0000	66,1100	528,88
6	DESINFETANTE CX COM 12 UNID	CAIX	40,0000	35,0000	1.400,00
7	DESODORIZADOR CX C; 12X360 ML	CAIX	35,0000	93,3300	3.266,55
8	DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24X500 ML	CAIX	15,0000	27,2200	408,30
9	INSETICIDA C/ 12 X300ML	CAIX	40,0000	101,1100	4.044,40
10	LIMPA VIDRO C/ 12X500ML	CAIX	10,0000	38,8800	388,80
11	LUSTRA MOVEIS CX C/ 24X200ML	CAIX	8,0000	38,8800	311,04
12	LUVA DE BORRACHA NA COR AMARELA TAM M	PAR	50,0000	3,6600	183,00
13	PANO DE CHÃO	UNID	250,0000	4,3900	1.097,50
14	PAPEL HIGIÊNICO FARDÓ C/60 ROLOS DE 60X10	FAR	45,0000	40,2900	1.813,05
15	PAPEL TOALHA	FAR	25,0000	51,2800	1.282,00
16	RODO 40 CM ALUMINIO	UNID	24,0000	8,7900	210,96
17	RODO 60 CM ALUMINIO	UNID	24,0000	16,1100	386,64
18	SABÃO EM BARRA CX C/ 50X200G	CAIX	20,0000	40,2900	805,80
19	SABÃO EM PÓ 20X500KG	CAIX	35,0000	51,2800	1.794,80
20	SACO LIXO 100L	PAC	50,0000	1,4600	73,00
21	SACO LIXO 30L	PAC	40,0000	2,1900	87,60
22	SACO LIXO 50L	PAC	40,0000	2,9300	117,20
23	HIGIENIZADOR SANITÁRIO 35G CX C/ 12	CAIX	30,0000	10,1500	304,50
24	SABONETE EM BARRA EMBALAGEM COM 12	PAC	10,0000	7,6100	76,10
25	SACOLA PLÁSTICA TM 50 CMX40CM	CEN	10,0000	5,0700	50,70
26	LUVA PLÁSTICA cx com 100 unid	CEN	10,0000	20,3100	203,10
27	SACO PLÁSTICO 30KG	CEN	8,0000	25,3900	203,12
28	LIMPA ALUMÍNIO CONTENDO 500 ML	UNID	24,0000	2,0300	48,72
29	SACO DE FIBRA 200 LT	UNID	30,0000	5,0700	152,10
30	ESCOVÃO EM PIAÇA VA COM CABO DE MADEIRA	UNID	30,0000	15,2300	456,90

//VINTE E TRES MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS. TRINTA E SEIS CENTAVOS//

23.194,36

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/06/2018

Data: 15/06/2018

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 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06250001]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapa

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 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 VEICULO L200 TRITON PLACA NEI 2942, PARA RECEBER MEDICAMENTO E INSUMOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, BEM COMO, RECEBIMENTO DE VACINAS NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 27 À 30/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2018/002 - 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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/06/2018

Data: 25/06/2018

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 06260001]

Junho / 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: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO 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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	4,9800	602,4100	3.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	4,5100	443,4590	2.000,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	5,0100	998,0040	5.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/06/2018

Data: 26/06/2018

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 06260002]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA,

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 7	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
2	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 8	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
3	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 7	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
4	AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 4,5	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
5	SCALP CALIBRE 27G	UNID	5000,0000	0,1800	900,00
6	SCALP CALIBRE 25G	UNID	5000,0000	0,1800	900,00
7	SCALP CALIBRE 23G	UNID	5000,0000	0,1800	900,00
8	SCALP CALIBRE 21G	UNID	5000,0000	0,1800	900,00
9	SCALP CALIBRE 19G	UNID	5000,0000	0,1800	900,00
10	ATADURA DE CREPOM TAM. 10CM x 4,5M. PC C/ 12 UND	UNID	5000,0000	0,1800	900,00
11	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G	PAC	200,0000	4,6000	920,00
12	AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12	UNID	150,0000	13,9300	2.089,50
13	AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 8	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
14	TIRAS REAGENTES PARA GLICOSIMETRO CX C/50 UND	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
15	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CX C/100 UND, TAM PP	CAIX	100,0000	65,0000	6.500,00
16	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CX C/100 UND, TAM P	CAIX	200,0000	20,0000	4.000,00
17	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CX C/100 UND, TAM M	CAIX	100,0000	21,5000	2.150,00
18	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CX C/100 UND, TAM G	CAIX	100,0000	21,5000	2.150,00
19	FITA PARA AUTOCLAVE TAM 19MM x 55M	CAIX	60,0000	20,0000	1.200,00
20	FITA ADESIVA MICROPOROSA TAM 50MM x 10M	UNID	60,0000	4,5000	270,00
21	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL TAM 5CM x 4,5M	UNID	60,0000	1,9900	119,40
22	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL TAM 10 CM x 4,5M	UNID	125,0000	3,8000	475,00
23	EQUIPO MICROGOTAS CRISTAL	UNID	150,0000	8,0000	1.200,00
24	EQUIPO MACROGOTAS	UNID	300,0000	2,8000	840,00
25	COMPRESSA DE GAZE 15x 20 PC C/ 12 UND	UNID	300,0000	1,9800	594,00
26	ATADURA DR CREPOM TAM. 15CM x 4,5M PC C/12 UND	PAC	200,0000	20,0000	4.000,00
27	ATADURA DE GAZE HIDRÓFILO TIPO QUEIJO TAM. 91CM x 91M	PAC	200,0000	6,9900	1.398,00
28	ATADURA DE CREPOM TAM. 20CM x 4,5M PC C/ 12 UND	UNID	100,0000	44,1600	4.416,00
29	ALCOOL ETÍLICO 70%, EMBALAGEM C/1000ML	PAC	200,0000	9,2000	1.840,00
30	ABAIXADOR DE LINGUA PC C/100 UND	UNID	120,0000	7,5000	900,00
31	TOUCA DESCARTAVEL PC/100 UND	PAC	50,0000	6,5000	325,00
32	POVIDINE DEGERMANTE	PAC	20,0000	15,0000	300,00
33	POVIDINE ANTISSEPTICO TÓPICO CX C/50UND	UNID	72,0000	30,0000	2.160,00
34	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CX C/50UND	UNID	72,0000	30,0000	2.160,00
35	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, GALÃO C/5L	CAIX	20,0000	10,0000	200,00
		UNID	10,0000	25,0000	250,00



// QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, NOVENTA CENTAVOS //

47.356,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/06/2018

Data: 26/06/2018

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.A.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06260003]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA,

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BICARBONATO DE SÓDIO	FRA	8,0000	28,0000	224,00
2	CLORHEXIDINA 2%	FRA	8,0000	14,0000	112,00
3	CLORHEXIDINA 0,12%	FRA	10,0000	18,0000	180,00
4	ESCOVA ROBSON	CAIX	5,0000	100,0000	500,00
5	FLÚOR GEL	FRA	10,0000	7,0000	70,00
6	PASTA PROFILÁTICA	UNID	6,0000	9,8000	58,80
7	PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL (PACIENTE ADULTO)	CAIX	1,0000	260,0000	260,00
8	PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL (PACIENTE INFANTIL)	CAIX	1,0000	250,0000	250,00
9	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA	CAIX	10,0000	50,0000	500,00
10	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR	CAIX	20,0000	50,0000	1.000,00
11	ANESTÉSICO MEPVACAÍNA SEM VASOCONSTRITOR	CAIX	20,0000	78,0000	1.560,00
12	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA SPRAY	UNID	5,0000	118,3300	591,65
13	ANESTÉSICO BENZOCAÍNA TÓPICO	UNID	10,0000	8,0000	80,00
14	BROCA CIRÚRGICA 701	UNID	20,0000	19,0000	380,00
15	BROCA CIRÚRGICA 701 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	19,0000	380,00
16	BROCA CIRÚRGICA 702	UNID	20,0000	19,0000	380,00
17	BROCA CIRÚRGICA 702 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	19,0000	380,00
18	BROCA CIRÚRGICA 703	UNID	20,0000	19,0000	380,00
19	BROCA CIRÚRGICA 703 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	19,0000	380,00
20	FIO DE SUTURA SEDA 2-0	CAIX	20,0000	50,0000	1.000,00
21	FIO DE SUTURA SEDA 3-0	CAIX	20,0000	50,0000	1.000,00
22	FIO DE SUTURA SEDA 4-0	CAIX	20,0000	50,0000	1.000,00
23	GAZE PICOTADA	PAC	20,0000	17,0000	340,00
24	ÁGUA DESTILADA	UNID	10,0000	21,0000	210,00
25	ALCOOL 70%	UNID	24,0000	7,0000	168,00
26	AVENTAIS DESCARTÁVEIS DE TNT, TAM M	PAC	10,0000	125,0000	1.250,00
27	AVENTAIS DESCARTÁVEIS DE TNT, TAM G	PAC	10,0000	125,0000	1.250,00
28	BABADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO	PAC	20,0000	19,5000	390,00
29	FITA ADESIVA ESTERILIZAÇÃO	UNID	20,0000	6,5000	130,00
30	GORRO DESCARTÁVEL	PAC	10,0000	19,0000	190,00
31	LUVAS, TAM EXTRA P	CAIX	100,0000	33,0000	3.300,00
32	LUVAS, TAM M	CAIX	30,0000	33,0000	990,00
33	MÁSCARA TRIPLA COM ESLÁTICO	CAIX	20,0000	12,0000	240,00
34	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UNID	5,0000	54,0000	270,00
35	ÓLEO DE LUBRIFICANTE PARA CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	UNID	5,0000	19,0000	95,00
36	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO 100MM x 100M	UNID	5,0000	78,0000	390,00
37	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO 150MM x 100M	UNID	10,0000	115,0000	1.150,00
38	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO 200MM x 100M	UNID	10,0000	148,0000	1.480,00
39	ALGODÃO ROLETE N° 01	PAC	50,0000	3,0000	150,00
40	ALGODÃO ROLETE N° 02	PAC	50,0000	3,0000	150,00
41	BANDA MATRIZ AÇO 0,5MM	UNID	5,0000	3,0000	15,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06260003]

Junho / 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	BANDA MATRIZ AÇO 0,7MM	UNID	5,0000	3,0000	15,00
43	RESINA COMPOSTA A1	UNID	10,0000	97,0000	970,00
44	RESINA COMPOSTA A2	UNID	10,0000	97,0000	970,00
45	RESINA COMPOSTA A3	UNID	10,0000	97,0000	970,00
46	RESINA COMPOSTA A3,5	UNID	10,0000	97,0000	970,00
47	RESINA COMPOSTA A4	UNID	10,0000	97,0000	970,00
48	RESINA COMPOSTA B1	UNID	10,0000	97,0000	970,00
49	RESINA COMPOSTA B2	UNID	10,0000	97,0000	970,00
50	RESINA COMPOSTA B3	UNID	10,0000	97,0000	970,00
51	SELANTE	UNID	10,0000	97,0000	970,00
		KIT	5,0000	50,0000	250,00

/// TRINTA MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS ///

30.849,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/06/2018

Data: 26/06/2018

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 06280001]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Compl: 13 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 20931956234

NIT/PIS/PASEP: 12241500100

Cidade: Macapá

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 ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE OFICINA COM AS NOVAS ATUALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS FNS E SISPACTO, NO PERÍODO DE 02 À 07/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2018/003- GAB-PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/06/2018

Data: 28/06/2018

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.A.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NF-572/2018	07701	072074 : 339030 : 1211	06010001	05290001	9.000,00
13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME LIQUIDADO CONFORME NF-05 F P MONTEIRO EIRELI	07701	072021 : 339030 : 1212	06010002	04160004	2.345,00
13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME LIQUIDADO CONFORME NF-270 F.P. MONTEIRO LTDA	07701	072021 : 339039 : 1212	06010003	04160002	10.973,98
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 01/06/2018:		22.318,98
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO LIQUIDADO CONFORME N°05/06/2018/003 - GAB/PMA	07701	072021 : 339014 : 1212	06050001	06050003	472,56
72733144200 - SARA DA SILVA BRITO LIQUIDADO CONFORME PORTORIA N°05/06/2018/002 - GAB/PMA	07701	072021 : 339014 : 1212	06050002	06050002	299,16
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS LIQUIDADO CONFORME N°05/06/2018/001 - GAB/PMA	07701	072021 : 339014 : 1212	06050003	06050001	299,16
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 05/06/2018:		1.070,88
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA REL.MAIO/2018-NAYARA PONTES FIGUEIREDO	07701	072021 : 319011 : 1212	06060001	01020005	889,34
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 06/06/2018:		889,34
20931956234 - ATVALDO AMÉRICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N°07/06/2018/005- GAB/PMA	07701	072021 : 339014 : 1212	06070001	06070005	855,12
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME N°07/06/2018/004 - GAB/PMA	07701	072021 : 339014 : 1212	06070002	06070003	398,88
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N°07/06/2018/002 - GAB/PMA	07701	072021 : 339014 : 1212	06070003	06070002	398,88
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N°07/06/2018/001 - GAB/PMA	07701	072021 : 339014 : 1212	06070004	06070001	630,08
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO DIÁRIA CONFORME PORTARIA N°07/06/2018/003 - GAB/PMA	07701	072021 : 339014 : 1212	06070005	06070004	1.068,90
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 07/06/2018:		3.351,86
23664756000130 - ODAIR JOSE MACIEL MOTA LIQUIDADO CONFORME NF-05/2018	07701	072021 : 339039 : 1212	06080001	01220001	3.997,17
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/06/2018:		3.997,17
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N°12/06/2018/008 - GAB/PMA	07701	072021 : 339014 : 1212	06120001	06120001	498,60
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N°12/06/2018- GAB/ PMA	07701	072021 : 339014 : 1212	06120002	06120004	498,60
90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA LIQUIDADO CONFORME N°12/06/2018/005 - GAB/PMA	07701	072021 : 339014 : 1212	06120003	06120003	199,44
08163967102 - MAIKEL LEON MORALES LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N°12/06/2018/004 - GAB/PMA	07701	072021 : 339014 : 1212	06120004	06120002	199,44
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N°12/06/2018/007 - GAB/PMA	07701	072021 : 339014 : 1212	06120005	06120005	498,60
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA LIQUIDADO CONFORME N°30/05/2018/003 - GAB/PMA	07701	072021 : 339014 : 1212	06120006	05300001	315,04
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 12/06/2018:		2.209,72

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 848.888.085-20

Pag: 1 / 3

[1600105:GovNet versão:180719] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELACÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23664756000130 - ODAIR JOSE MACIEL MOTA LIQUIDADO CONFORME NF-06/2018	07701	072021 : 339039 : 1212	06130001	04090002	2.933,40
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N°13/06/2018/003- GAB/PMA	07701	072021 : 339014 : 1212	06130002	06130001	398,88
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N°13/06/2018/002- GAB/PMA	07701	072021 : 339014 : 1212	06130003	06130002	398,88
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 13/06/2018:		3.731,16
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO LIQUIDADO CONFORME N°14/06/2018/001 - GAB/PMA	07701	072021 : 339014 : 1212	06140001	06140001	472,56
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 14/06/2018:		472,56
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 000.002.619.	07701	072074 : 339030 : 1211	06150001	06040001	30.854,04
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 15/06/2018:		30.854,04
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO CONFORME NF-779	07701	072074 : 339030 : 1211	06190001	06150001	23.194,36
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/06/2018:		23.194,36
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO LIQUIDADO CONFORME NF-140/2018 RICARDO ANTÔNIO DE BARROS CORREIA	07701	072021 : 339036 : 1212	06210001	01020001	7.500,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/06/2018:		7.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA REL.MAIO/2018-MIGUEL LIMA GUIMARÃES.	07701	072021 : 319011 : 1212	06250001	01020005	848,42
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 25/06/2018:		848,42
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N° 25/06/2018/002 GAB/PMA	07701	072021 : 339014 : 1212	06270001	06250001	299,16
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. SAÚDE TESOUREIRO REL. JUNHO/2018.	07701	072074 : 319011 : 1211	06270002	01020007	4.843,42
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. SAÚDE ACS REL. JUNHO/2018.	07701	072056 : 319011 : 1212	06270003	01010003	16.509,39
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. SAÚDE NASF REL. JUNHO/2018.	07701	072060 : 319011 : 1212	06270004	01020004	12.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. SAÚDE PSF REL. JUNHO/2018.	07701	072057 : 319011 : 1212	06270005	01010001	13.495,13
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. SAÚDE BUCAL REL. JUNHO/2018.	07701	072023 : 319011 : 1212	06270006	01020003	11.549,13
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. SAÚDE MAIS MÉDICO REL. JUNHO/2018.	07701	072081 : 339048 : 1211	06270007	01020006	7.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. VIG. SAÚDE REL. JUNHO/2018.	07701	072014 : 319011 : 1215	06270008	01010002	963,42
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ATENÇÃO BÁSICA JUNHO/2018	07701	072021 : 319011 : 1212	06270009	01020005	98.780,05
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 27/06/2018:		165.939,70
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCL DE N° 000.000.586.	07701	072074 : 339030 : 1211	06290001	06260001	10.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 29/06/2018:		10.000,00

Qtd. Liquidação:	37
Total Geral:	276.378,19

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 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

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	06010001	06010001	05290001	9.000,00

PAGAMENTO NESTA DATA A.C CAMBRAIA

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 006/2018.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 01/06/2018:	9.000,00
----------------------	-------------------------	----------

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	06060001	06060001	01020005	889,34
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA REL.MAIO/2018-NAYARA PONTES FIGUEIREDO

(ATENÇÃO BÁSICA) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 06/06/2018:	889,34
----------------------	-------------------------	--------

62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 1212	06070001	05300001	05300002	199,44
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIÁRIA FRANKNEY SANTOS ALMEIDA

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 PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O SISTEMA AMAPÁ EM AEDES, NO PERÍODO DE 04 À 06/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/05/2018/002 - GAB/PMA.

71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	072021 : 339014 : 1212	06070002	06050001	06050003	472,56
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIÁRIA JULIANA BITTENCOURT PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MANDIOCLTURA NO AMAPÁ QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 07 À 10/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2018/003-GAB/PMA.

72733144200 - SARA DA SILVA BRITO	07701	072021 : 339014 : 1212	06070003	06050002	06050002	299,16
-----------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIÁRIA SARA DA SILVA BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SARA DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MANDIOCLTURA NO AMAPÁ QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 07 À 10/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2018/002-GAB/PMA.

73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072021 : 339014 : 1212	06070004	06050003	06050001	299,16
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIÁRIA EDEVANILSON DA SILVA RAMOS

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EDEVANILSON DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MANDIOCLTURA NO AMAPÁ QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 07 À 10/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2018/001-GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 07/06/2018:	1.270,32
----------------------	-------------------------	----------

22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	072021 : 339014 : 1212	06130002	06120006	05300001	315,04
---------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIÁRIA ELILSON PALMEIRA ARRUDA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O SISTEMA AMAPÁ SEM AEDES, NO PERÍODO DE 04 À 06/06/2018, conforme portaria de nº 30/05/2018/003- GAB/PMA.

62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 1212	06130003	06070002	06070003	398,88
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIÁRIA FRANKNEY SANTOS ALMEIDA

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 REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SCNES PARA VERSÃO 40.30, SIA, COMPETÊNCIA 04 E ATUALIZAR O CADWEB NO SISTEMA DE GESTÃO DE OPERADORES SGOP, NO PERÍODO DE 11 À 15/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2018/004 - GAB/PMA.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072021 : 339014 : 1212	06130004	05240003	05240001	199,44
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIÁRIA VALDENI JOSE SANTOS SOUZA

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 MEDICAMENTO NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF E VACINA NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 24 À 26/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2018/002-GAB/PMA.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072021 : 339014 : 1212	06130005	06070003	06070002	398,88
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIÁRIA VALDENI JOSE SANTOS SOUZA

Elismar de Almeida Rodrigues

Paulo Jorge de Oliveira

[1600105:GovNet versão:180719] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Secretaria de Adm. e Finanças

CRC-AP 001615/O-7

Pag: 1 / 4

Decreto nº 002/2017 - P.M.A

CPE 518.889.085 20

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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 VEÍCULO L200 TRITON, PLACA NEI 2942, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, RECEBER MEDICAMENTO INSUMOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2018/002-GAB/PMA.						
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072021 : 339014 : 1212	06130006	06070004	06070001	630,08
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA LUCIO JOSE COSTA						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LÚCIO 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 REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SCNES PARA VERSÃO 40.30, SIA COMPETÊNCIA 04 E ATUALIZAR O CADWEB NO SISTEMA DE GESTÃO DE OPERADORES SGOP, NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2018/001 - GAB/PMA.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072021 : 339014 : 1212	06130007	06070005	06070004	1.068,90
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA ADERVAN FRANS GUIMARAES						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEM/AP, E ENCONTRO DE GESTORES NA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIRNORTE, ATENDENDO INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 16/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/04/2018/003 - GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 13/06/2018:			3.011,22
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	07701	072074 : 339030 : 1211	06150001	06150001	06040001	30.854,04
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.002.619.						
# 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 15/06/2018:			30.854,04
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	07701	072021 : 339014 : 1212	06180001	06120001	06120001	498,60
# PAGO NESTA DATA- DIÁRIA MARCELO DA SILVA SANTOS						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, MARCELO DA SILVA SANTOS, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/008-GAB-PMA.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072021 : 339014 : 1212	06180002	06120002	06120004	498,60
# PAGO NESTA DATA-DILVANA NEVES TRINDADE						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE ALMEIDA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/006-GAB-PMA.						
90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA	07701	072021 : 339014 : 1212	06180003	06120003	06120003	199,44
# PAGA NESTA DATA- EDIANE GODOI DA SILVA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EDIANE GODOI DA SILVA, MÉDICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/005-GAB-PMA.						
08163967102 - MAIKEL LEON MORALES	07701	072021 : 339014 : 1212	06180004	06120004	06120002	199,44
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA- MAIKEL LEON MORALES						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, MAIKEL LEON MORALES, MÉDICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/004-GAB-PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072021 : 339014 : 1212	06180005	06120005	06120005	498,60
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA SABRINA CHRYSS SOUZA E SO						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, SABRINA CHIRSS SOUZA E SOUZA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2018/007-GAB-PMA						
13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	06180006	06010003	04160002	10.973,98
# PAGO NESTA DATA F.P. MONTEIRO EIRELI-ME						
# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHO MDE CRI MATIZAÇÃO DE AR CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018- CEL/PMA, LOTE 01 LOTE-02						
13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	06180007	06010002	04160004	2.345,00
# PAGO NESTA DATA F. P. MONTEIRO EIRELI-ME						



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHOS MDE CRI MATIZAÇÃO DE AR CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018- CEL/PMA, LOTE 01 LOTE 02						
Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 18/06/2018:			15.213,66
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA	07701	072021 : 339036 : 1212	06210001	06210001	01020001	7.500,00
# PAGO NESTA DATA -RICARDO ANTONIO CORREIA BRAVO						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ULTRASSOM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018, PELO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2018 - SEMSA-AP.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 21/06/2018:			7.500,00
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	072021 : 339014 : 1212	06220001	06140001	06140001	472,56
# PAGO NESTA DATA - DIÁRIA JULIANA BITTENCOURT PEREIRA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS EM SÍNDROMES HEMORRÁGICAS DE SUÍDEOS E COLHEITA E ENVIO DE MATERIAL PARA DIAGNÓSTICO, NO PERÍODO DE 19 A 22/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/06/2018/001 - GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 22/06/2018:			472,56
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	07701	072074 : 339030 : 1211	06250001	06190001	06150001	23.194,36
# PAGO NESTA DATA-OLIMAQ COM. E E SERVIÇOS LTDA						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATA DE Nº 012/2017, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2017- CEL/PMA.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072021 : 339014 : 1212	06250003	06070001	06070005	855,12
# PAGO NESTA DATA- DIÁRIA ATIVALDO AMERICO FEITOSA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES NA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR, ATENDENDO INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2018/005-						
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072021 : 339014 : 1212	06250004	06130002	06130001	398,88
# PAGO NESTA DATA- ALIANNE BRAZÃO DA SILVA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA I JORNADA ESTADUAL DE POLÍTICAS INTEGRADAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 29/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2018/003 - GAB/PMA.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	06250006	06250001	01020005	848,42
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA REL.MAIO/2018-MIGUEL LIMA GUIMARÃES.						
# (ATENÇÃO BÁSICA) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072021 : 339014 : 1212	06250007	06130003	06130002	398,88
# PAGO NESTA DATA- LILIAN CARLA M PEIXOTO						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE I JORNADA ESTADUAL DE POLÍTICAS INTEGRADAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 29/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2018/002 - GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 25/06/2018:			25.695,66
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 1211	06270001	06270002	01020007	4.843,42
# PAGO NESTA DATA FOLPAG. SAÚDE TESOIRO REL. JUNHO/2018.						
# (TESOIRO) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 1212	06270002	06270003	01010003	16.509,39
# PAGO NESTA DATA FOLPAG. SAÚDE ACS REL. JUNHO/2018.						
# (ACS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 1212	06270003	06270004	01020004	12.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG. SAÚDE NASF REL. JUNHO/2018.						
# (NASF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 1212	06270004	06270005	01010001	13.495,13



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPAG. SAUDE PSF REL. JUNHO/2018.						
# (PSF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072023 : 319011 : 1212	06270005	06270006	01020003	11.549,13
# PAGO NESTA DATA FOLPAG. SAUDE BUCAL REL. JUNHO/2018.						
# (SAÚDE BUCAL) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072081 : 339048 : 1211	06270006	06270007	01020006	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG. SAUDE MAIS MÉDICO REL. JUNHO/2018.						
# (MAIS MEDICOS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1215	06270007	06270008	01010002	963,42
# PAGO NESTA DATA FOLPAG. VIG. SAÚDE REL. JUNHO/2018.						
# (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319011 : 1212	06270008	06270009	01020005	98.780,05
# PAGO NESTA DATA ATENÇÃO BÁSICA JUNHO/2018						
# (ATENÇÃO BÁSICA) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 27/06/2018:		165.640,54	
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072021 : 339014 : 1212	06280003	06270001	06250001	299,16
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA VALDENI JOSE						
# 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 VEICULO L200 TRITON PLACA NEI 2942, PARA RECEBER MEDICAMENTO E INSUMOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, BEM COMO, RECEBIMENTO DE VACINAS NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 27 A 30/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2018/002 - GAB/PMA.						
23664756000130 - ODAIR JOSE MACIEL MOTA	07701	072021 : 339039 : 1212	06280004	06080001	01220001	3.997,17
# PAGO NESTA DATA - ODAIR JOSÉ MARCIEL MOTA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE (PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO), PARA ATENDER AS AÇÕES DA EQUIPE DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME LOTE 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL DE SPR Nº 007/2017- CEL/PMA.						
23664756000130 - ODAIR JOSE MACIEL MOTA	07701	072021 : 339039 : 1212	06280005	06130001	04090002	2.933,40
# PAGO NESTA DATA - ODAIR JOSE MACIEL MOTA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE (PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO), PARA ATENDER AS AÇÕES DA EQUIPE DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA OS MESES ABRIL E MAIO, CONFORME LOTE 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL DE SPR Nº 007/2017- CEL/PMA.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 28/06/2018:		7.229,73	
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	06290001	06290001	06260001	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCL DE Nº 000.000.586.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 29/06/2018:		10.000,00	
Qtd. Pagamento:					39	
Total Geral:					276.777,07	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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: 518.888.085-20



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	06120001	2001049	472,40
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	06120002	1001067	7.068,53
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	06120003	1001067	1.297,92
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	06120004	2001005	72,00
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	06120005	1001067	991,32
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	06120006	1001067	1.060,33
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	06120007	1001067	1.125,00
Soma do dia 12/06/2018:				12.087,50

5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	07701	06290001	1001067	272,56
---	-------	----------	---------	--------

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	06290002	1001067	81,12
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	06290003	1001067	116,13

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	06290004	1001067	3.991,80
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	06290005	1001067	1.145,95
Soma do dia 29/06/2018:				5.607,56

Total de Despesas: 17.695,06

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 17.695,06

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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