



Estado do Amapá
Prefeitura Municipal de Amapá - AP
Secretaria Municipal de Finanças

BALANCETE MENSAL

MARÇO/2017
FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - FMS

amapa.ap.gov.br


PJ CONTABILIDADE
CONTABILIDADE PÚBLICA



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	209.128,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	194.233,64
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.418,87	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	250,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	78.631,66		
SALDO ANTERIOR	452.864,91	SALDO ATUAL	566.560,04
TOTAL	761.043,68	TOTAL	761.043,68

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	443.408,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	387.230,75
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.971,81
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.515,93	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	250,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	250.550,63		
SALDO ANTERIOR	215.538,03	SALDO ATUAL	566.560,04
TOTAL	964.012,60	TOTAL	964.012,60

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	500,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	500,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	452.864,91	
SAQUES		294.931,09
DESPÓSITOS	408.626,22	
SALDO ATUAL		566.560,04
TOTAL	861.491,13	861.491,13

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto: 004/2017-P.M.A.

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.922-91

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

PAUL ROBERT OLIVERA-ME
CARE: 19351.147001-01
DO: 193517510-2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:51:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13876-2 CONVENIO796361/2013
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	11.375,57			3.349,579225		
31/03/2017	SALDO ATUAL	11.453,46			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.375,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,89
SALDO ATUAL =	11.453,46

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 09:54:12

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14093-7 CONVENIO797772/2013
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	6.825,34					
31/03/2017	SALDO ATUAL	6.872,08			2.009,747535		
					2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.825,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,74
SALDO ATUAL =	6.872,08

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/04/2017 09:57:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10197-4 PM /AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	762,79					
31/03/2017	SALDO ATUAL	768,02			224,607113		
Resumo do mês					224,607113		
SALDO ANTERIOR							224,607113

Resumo do mês

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	
APLICAÇÕES (+)	762,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,23
Valor do C	768,02

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/04/2017 09:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/01/2015		Saldo Anterior			
31/03/2017		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Correntista		Nome	
FMS/AMAPA - FNS BLGES			
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº /dt
3985-3		01	10.247-4
Data contábil	Data lançamento		
18.12.2012		Saldo anterior	

SALDO

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

53.417.40 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

01

10.530-9

CNPJ

11.739.074/0001-60

Posição

Março / 2017

Data da emissão

12.04.2017

Data da abertura

24.02.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2017		Saldo anterior						
01.03.2017		109-Pagamento de Título						
01.03.2017		825-Resgate Poupança	13105			030101	510,00 D	0,00
03.03.2017		470-Transferência on line				000148	510,00 C	
03.03.2017		825-Resgate Poupança	99026			668123000054070	5.500,00 D	0,00 C
08.03.2017		870-Transferência on line				000148	5.500,00 C	
08.03.2017		393-TED Transf.Eletr.Disponível	99026			663985000007285	43.040,15 C	0,00 C
08.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13105			030801	27.256,96 D	
08.03.2017		480-Aplicação em Poupança	13113			820670902106321	8,80 D	
10.03.2017		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			000148	15.774,39 D	
10.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			031001	29.774,65 D	0,00 C
15.03.2017		825-Resgate Poupança				850691200374135	8,80 D	
15.03.2017		632-Ordem Bancária	14138			000148	29.783,45 C	0,00 C
16.03.2017		480-Aplicação em Poupança				201703140023609	16.752,27 C	
16.03.2017		470-Transferência on line				000148	16.752,27 D	
16.03.2017		825-Resgate Poupança	99026			663985000012039	7.463,40 D	0,00 C
21.03.2017		470-Transferência on line				000148	7.463,40 C	
21.03.2017		393-TED Transf.Eletr.Disponível	99026			663985000006128	250,00 D	0,00 C
21.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13105			032101	4.750,00 D	
21.03.2017		825-Resgate Poupança	13113			830800902244369	8,80 D	
23.03.2017		870-Transferência on line				000148	5.008,80 C	0,00 C
23.03.2017		470-Transferência on line	99026			663985000007285	23.551,43 C	
23.03.2017		480-Aplicação em Poupança	99026			660261000670000	7.359,00 D	
28.03.2017		470-Transferência on line				000148	16.192,43 D	0,00 C
28.03.2017		825-Resgate Poupança	99026			663985000005138	5.000,00 D	
31.03.2017		470-Transferência on line				000148	5.000,00 C	0,00 C
31.03.2017		470-Transferência on line	99026			663985000005723	99,72 D	
31.03.2017		470-Transferência on line	99026			663985000005723	398,88 D	
31.03.2017		470-Transferência on line	99026			663985000010611	498,60 D	

Nome		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Agência (prefixo/dv)		3985-3		GS		01		Conta nº / dv		10.530-9	
Data contábil	Data lançamento	Histórico		Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$						
31.03.2017		825-Resgate Poupança					000148	997,20 C	0,00 C						
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$											
0,00		0,00		0,00											

----- Resumo Mês Marco
Cliente FMS/AMAPA -FNS BLINV

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3985 3 AMAPA

Conta 10890 1

Saldo Anterior	94,03
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	0,00 (-)
IR	0,64
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 31/03/2017	94,67

« Mar / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rendimento Líquido	0,64
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6847



Correntista

Nome

FMS/AMAPA -FNS BLNV

Agência (prefixo/dv)

GS

01

Conta nº / dv

10 890-1

Date de création : _____

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CNPJ

11.739.074/0001-60

Posição

Marco / 2017

Data da emissão

12.04.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.07.2016		Saldo anterior						0,00

0,00



Investimentos - Poupex

30/05/2017 18:54:40

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 03/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			
01/03	28/	JUROS	3985-3		72,57 C
01/03	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,36 C
28/03	28/	JUROS	3985-3		0,06 C
28/03	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,37 C
Saldos					0,03 C

SALDO

73,39 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	FMS/AMAPA-FNS BLINV	CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	3985-3	11.739.074/0001-60	Março / 2017	12.04.2017
Conta nº / dv	13.622-0			
GS	01			
Data da abertura	06.08.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.07.2016		Saldo anterior						
		*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00



Investimentos - Pouplex

30/05/2017 18:32:31

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 03/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			
01/03	26/	JUROS	3985-3		16,40 C
01/03	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,08 C
27/03	26/	JUROS	3985-3		0,03 C
Saldos					0,08 C
SALDO					16,59 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

FMS/AMAPA - FNS BLINV

Agência (prefixo/dv)

3985-3

GS

01

Conta nº / dv

13.796-0

CNPJ

11.739.074/0001-60

Posição

Março / 2017

Data da emissão

12.04.2017

Data da abertura

19.11.2013

Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016				Saldo anterior							

0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

----- Resumo Mês Marco
Cliente FMS/AMAPA - FNS BLINV

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3985 3 AMAPA

Conta 13831 2

Saldo Anterior	8.092,73
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	0,00 (-)
IR	55,41
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Mar / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/03/2017	8.148,14
---------------------	----------

Rendimento Líquido	55,41
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6847

Correntista

Nome	FMS/AMAPA-FNS BLINV			CNPJ	11.739.074/0001-60		Posição	Março / 2017	Data da emissão	12.04.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	3985-3	01	13.831-2	Data da abertura	10.12.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.06.2016		Saldo anterior						
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						0,00

----- Resumo Mês Marco
Cliente FMS/AMAPA -FNS INVAN

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3985 3 AMAPA

Conta 13870 3

Saldo Anterior	3.829,38
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	26,22
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Mar / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/03/2017	3.855,60
---------------------	----------

Rendimento Líquido	26,22
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6847



Nome

Agência (prefixo/dv)

01

13 870-3

000000

11.739.074/0001-60

Março / 2017

12.04.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
11.02.2014		Saldo anterior						
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA			*	*		0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 10:00:53

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9749-7 PREFEITURA M AMAPA
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	854,16			251,509149		
31/03/2017	SALDO ATUAL	860,00			251,509149		251,509149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,84
SALDO ATUAL =	860,00

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

30/05/2017 18:38:20

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 14681-1 FMS/AMAPA -FNS BLATB
 Período 03/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			
01/03	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		164.297,25 C
01/03	01/	APLIC. POUP.	3985-3		5,11 C
01/03	01/	JUROS	3985-3	9.398.501	10.100,00 C
01/03	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		20,08 C
01/03	26/	JUROS	3985-3		1,21 C
02/03	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		15,16 C
02/03	02/	JUROS	3985-3		29,08 C
03/03	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		372,02 C
03/03	03/	JUROS	3985-3		0,10 C
06/03	05/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,24 C
06/03	05/	JUROS	3985-3		1,70 C
07/03	07/	JUROS	3985-3		25,87 C
07/03	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		65,96 C
15/03	15/	APLIC. POUP.	3985-3		5,35 C
16/03	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.515	19.163,67 C
20/03	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	64.274,00 C
24/03	24/	REAJ.MON. BC	3985-3	9.398.520	10.100,00 C
24/03	24/	JUROS	3985-3		11,18 C
27/03	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		321,43 C
27/03	26/	JUROS	3985-3		0,61 C
28/03	24/	RESG. AUTOM.	3985-3		15,24 C
28/03	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	39.479,59 D
29/03	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	3.062,27 D
31/03	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	4.084,88 D
			3985-3	9.398.531	1.820,00 D

Saldos

S A L D O

Poupança premia clientes BB.

220.379,52 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

FMS/AMAPA - FNS BLATB

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

01 14.681-1

CNPJ

11.739.074/0001-60

Posição

Março / 2017

Data da emissão

12.04.2017

Data da abertura

26.11.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2017		Saldo anterior						
01.03.2017		632-Ordem Bancária	14056			7409220000001	10.100,00 C	0,00
01.03.2017		480-Aplicação em Poupança				000148	10.100,00 D	
15.03.2017		632-Ordem Bancária	14056			9424630000001	19.163,67 C	0,00 C
15.03.2017		480-Aplicação em Poupança				000148	19.163,67 D	
16.03.2017		632-Ordem Bancária	14056			101693400000001	18.695,00 C	0,00 C
16.03.2017		632-Ordem Bancária	14056			101968400000001	12.285,00 C	
16.03.2017		632-Ordem Bancária	14056			102052600000001	21.294,00 C	
16.03.2017		632-Ordem Bancária	14056			102134000000001	2.000,00 C	
20.03.2017		480-Aplicação em Poupança				000148	64.274,00 D	0,00 C
20.03.2017		632-Ordem Bancária	14056			108229100000001	10.100,00 C	
28.03.2017		480-Aplicação em Poupança				000148	10.100,00 D	0,00 C
28.03.2017		470-Transferência on line	99026			6639850000005138	13.293,10 D	
28.03.2017		470-Transferência on line	99026			6639850000005138	4.494,36 D	
28.03.2017		470-Transferência on line	99026			6639850000005138	10.329,54 D	
28.03.2017		470-Transferência on line	99026			6639850000005138	14.424,86 D	
28.03.2017		825-Resgate Poupança				000148	42.541,86 C	0,00 C
29.03.2017		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032901	4.084,88 D	
29.03.2017		825-Resgate Poupança				000148	4.084,88 C	0,00 C
31.03.2017		470-Transferência on line	99026			6639850000005109	1.820,00 D	
31.03.2017		825-Resgate Poupança				000148	1.820,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							0,00	
CPMF cobrado - R\$							0,00	

----- Resumo Mês Marco
Cliente FMS/AMAPA -FNS BLINV

Agência 3985 3 AMAPA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Conta 11663 7

Saldo Anterior	2.406,98
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	16,48
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 31/03/2017	2.423,46

« Mar / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rendimento Líquido	16,48
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6847

Correntista

Nome

FMS/AMAPA - FNS BLINV

Agência (prefixo/dv)

3985-3

GS

01

Conta nº / dv

11.663-7

CNPJ

11.739.074/0001-60

Posição

Março / 2017

Data da emissão

12.04.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.08.2016		Saldo anterior						
		+ * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						411,00 C

Agência 3985 3 AMAPA

Conta 13621 2

Saldo Anterior	168,41	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	« Mar / 2017 »
Rendimento Bruto	1,16	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/03/2017	169,57	
Rendimento Líquido	1,16	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6847

Correntista

Nome	FMS/AMAPA -FNS BLINV				
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	CNPJ	Posição	Data da emissão
3985-3	01	13.621-2	11.739.074/0001-60	Marco / 2017	12.04.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2016		Saldo anterior						
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 10:04:13

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 14728-1 CONVENIO824301/2015
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	9.170,21			2.700,202431		
31/03/2017	SALDO ATUAL	9.233,00			2.700,202431		2.700,202431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.170,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,79
SALDO ATUAL =	9.233,00

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

30/05/2017 18:49:45

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 14678-1 FMS/AMAPA -FNS BLAFB
 Período 03/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			
01/03	26/	JUROS	3985-3		10.758,55 C
01/03	28/	JUROS	3985-3		17,46 C
01/03	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		17,44 C
01/03	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,12 C
03/03	03/	JUROS	3985-3		5,89 C
03/03	03/	APLIC. POUP.	3985-3		17,31 C
03/03	03/	REAJ.MON. BC	3985-3	9.398.503	3.460,35 C
13/03	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,39 C
13/03	11/	JUROS	3985-3		0,08 C
27/03	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,64 C
27/03	26/	JUROS	3985-3		0,71 C
28/03	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		17,55 C
28/03	28/	JUROS	3985-3		1,48 C
30/03	01/	APLIC. POUP.	3985-3		17,53 C
Saldos					9.398.530
SALDO					3.460,35 C
					17.780,85 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	FMS/AMAPA - FNS BLAFB	CNPJ	11.739.074/0001-60	Posição	Março / 2017	Data da emissão	12.04.2017
Agência (prefixo/dv)	3985-3	GS	01	Conta nº / dv	14.678-1	Data da abertura	26.11.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.02.2017		Saldo anterior						
03.03.2017		632-Ordem Bancária	14056			765117000001	3.460,35 C	0,00
03.03.2017		480-Aplicação em Poupança				000148	3.460,35 D	
30.03.2017		632-Ordem Bancária	14056			1273750000001	3.460,35 C	0,00 C
30.03.2017		480-Aplicação em Poupança				000148	3.460,35 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00		0,00			



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 10:06:29

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 7285-0 PM AMAPA EC 29
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	42.963,57			12.650,783757		
08/03/2017	RESGATE	43.040,15			12.650,783757	3,402172906	
	Aplicação 20/01/2017	5.180,53			1.522,712748		
	Aplicação 30/01/2017	22.289,29			6.551,487318		
	Aplicação 17/02/2017	1.026,71			301,780973		
	Aplicação 24/02/2017	14.543,62			4.274,802718		
10/03/2017	APLICAÇÃO	19.543,16			5.740,933629	3,404178007	5.740,933629
20/03/2017	APLICAÇÃO	3.953,05			1.159,196300	3,410164438	6.900,129929
23/03/2017	RESGATE	23.551,43			6.900,129929	3,413187784	
	Aplicação 10/03/2017	19.594,88			5.740,933629		
	Aplicação 20/03/2017	3.956,55			1.159,196300		
30/03/2017	APLICAÇÃO	16.893,47			4.942,004385	3,418343790	4.942,004385
31/03/2017	APLICAÇÃO	351,06			102,667941	3,419373127	5.044,672326
31/03/2017	SALDO ATUAL	17.249,62			5.044,672326		5.044,672326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.963,57
APLICAÇÕES (+)	40.740,74
RESGATES (-)	66.591,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,89
SALDO ATUAL =	17.249,62

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/04/2017 10:05:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
 Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017							
08/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
		3985	99026	470 Transferência on line			0,00 C
				08/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL	663.985.000.010.530	43.040,15 D	✓
08/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
10/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	70	43.040,15 C	0,00 C
10/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	19.543,16 C	✓
20/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	70	19.543,16 D	0,00 C
20/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	3.953,05 C	✓
23/03/2017		3985	99026	470 Transferência on line	70	3.953,05 D	0,00 C
				23/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL	663.985.000.010.530	23.551,43 D	✓
23/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
30/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	70	23.551,43 C	0,00 C
30/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	16.893,47 C	✓
31/03/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	70	16.893,47 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	351,06 C	
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O	70	351,06 D	
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

30/05/2017 18:52:58

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
 Período 03/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			
01/03	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		52.200,97 C
01/03	26/	JUROS	3985-3		9,78 C✓
03/03	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		29,00 C✓
03/03	03/	JUROS	3985-3		16,31 C✓
10/03	10/	REAJ.MON. BC	3985-3		203,48 C✓
10/03	10/	APLIC. POUP.	3985-3		0,29 C✓
10/03	10/	JUROS	3985-3	9.398.510	1.418,44 C
13/03	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		7,24 C✓
13/03	11/	JUROS	3985-3		0,36 C✓
14/03	14/	REAJ.MON. BC	3985-3		7,15 C✓
14/03	14/	JUROS	3985-3		0,16 C✓
23/03	23/	JUROS	3985-3		7,09 C✓
23/03	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		7,19 C✓
27/03	26/	JUROS	3985-3		0,12 C✓
27/03	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		29,15 C✓
Saldos					1,17 C✓

SALDO

53.937,90 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Marco
Cliente FMS/AMAPA -FNS BLMAC

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3985 3 AMAPA

Conta 14680 3

Saldo Anterior	7.578,65
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	51,89
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 31/03/2017	7.630,54

« Mar / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rendimento Líquido	51,89
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6847

Correntista

Nome

FMS/AMAPA -FNS BLMAC

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

3985-3

01

14.680-3

CNPJ

11.739.074/0001-60

Posição

Março / 2017

Data da emissão

12.04.2017

Data da abertura

26.11.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.02.2017		Saldo anterior						
10.03.2017		632-Ordem Bancária						
10.03.2017		480-Aplicação em Poupança	14056			892166000001	1.418,44 C	0,00
						000148	1.418,44 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$						
		CPMF cobrado - R\$						
								0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 10:08:58

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 13890-8 P M AMAPA - SUS
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	784,38			230,963662		
31/03/2017	SALDO ATUAL	789,75			230,963662		230,963662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,37
SALDO ATUAL =	789,75

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

03/04/2017 10:12:00

Dados consultados

Agência 3985-3
 Conta 13890-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA
 Período 01/03/2017 a 31/03/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
24/02		Saldo anterior		
		valor capital		
31/03		Rendimento mensal		
		valor juros	- 1200629884823	1.000,00
31/03		Saldo final		
		valor capital		11,64
				1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2016	1000,00	315,68	0,00	1315,68
31/10/2016	1000,00	326,86	0,00	1326,86
30/11/2016	1000,00	337,98	0,00	1337,98
30/12/2016	1000,00	350,14	0,00	1350,14
31/01/2017	1000,00	362,02	0,00	1362,02
24/02/2017	1000,00	371,58	0,00	1371,58
31/03/2017	1000,00	383,22	0,00	1383,22

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200629884823	08/11/2013	3.000,00	1.000,00	81,00	11/10/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1200629884823	383,22

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/04/2017 10:08:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13890-8 P M AMAPA - SUS
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

30/05/2017 18:41:21

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
 Período 03/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			
01/03	01/	JUROS	3985-3		42.009,88 C
01/03	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		35,15 C
03/03	03/	JUROS	3985-3		2,12 C
03/03	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		47,82 C
06/03	04/	JUROS	3985-3		3,83 C
06/03	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		8,44 C
09/03	09/	JUROS	3985-3		0,55 C
09/03	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		44,31 C
10/03	10/	JUROS	3985-3		3,39 C
10/03	10/	REAJ.MON. BC	3985-3		8,40 C
13/03	13/	JUROS	3985-3		0,34 C
13/03	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,79 C
16/03	16/	APLIC. POUP.	3985-3		0,11 C
16/03	16/	JUROS	3985-3	9.398.516	1.000,00 C
21/03	21/	APLIC. POUP.	3985-3		29,79 C
21/03	21/	JUROS	3985-3	9.398.521	1.014,00 C
24/03	24/	APLIC. POUP.	3985-3		33,39 C
28/03	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	7.464,10 C
				9.398.528	828,00 D

Saldos

SALDO

50.880,41 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nome

Agência (prefixo/dv)

Agência (prefixo/dv)

01

14 600 V

Public Health

11.739.074/0001-60

Março / 2017

Data da emissão

12.04.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.02.2017		Saldo anterior						
16.03.2017		632-Ordem Bancária	14056			1008069000001	441,53 C	0,00
16.03.2017		632-Ordem Bancária	14056			1012616000001	558,47 C	
16.03.2017		480-Aplicação em Poupança				000148	1.000,00 D	
21.03.2017		632-Ordem Bancária	14056			1110836000001	50,70 C	0,00 C
21.03.2017		632-Ordem Bancária	14056			1111285000001	963,30 C	
21.03.2017		480-Aplicação em Poupança				000148	1.014,00 D	0,00 C
24.03.2017		632-Ordem Bancária				1180341000001	7.464,10 C	
24.03.2017		480-Aplicação em Poupança				000148	7.464,10 D	0,00 C
28.03.2017		470-Transferência on line	99026			663985000003138	828,00 D	
28.03.2017		825-Resgate Poupança				000148	828,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$				0,00



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	2.728.771,20	127.528,24	0,00	361.808,01	0,00	2.366.963,19
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	26.542,00	2.881,41	0,00	5.492,68	0,00	21.049,32
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.542,00	2.881,41	0,00	5.492,68	0,00	21.049,32
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	26.542,00	2.881,41	0,00	5.492,68	0,00	21.049,32
1325.01.03.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	26.542,00	2.881,41	0,00	5.492,68	0,00	21.049,32
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.702.229,20	124.646,83	0,00	356.315,33	0,00	2.345.913,87
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.702.229,20	124.646,83	0,00	356.315,33	0,00	2.345.913,87
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.702.229,20	107.894,56	0,00	322.810,79	0,00	2.379.418,41
1721.01.05.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00
1721.33.00.00 - 0114.014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.30 - 0114.014 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	528.332,21	19.163,67	0,00	57.491,01	0,00	470.841,20
1721.33.00.31 - 0114.014 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	484.522,20	18.695,00	0,00	56.085,00	0,00	428.437,20
1721.33.00.32 - 0114.014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	522.436,40	21.294,00	0,00	63.882,00	0,00	458.554,40
1721.33.00.36 - 0114.014 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.140,00	1.000,00	0,00	1.558,47	0,00	8.581,53
1721.33.00.37 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	12.285,00	0,00	36.855,00	0,00	-36.855,00
1721.33.00.39 - 0114.014 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	365.242,10	10.100,00	0,00	30.300,00	0,00	334.942,10
1721.33.00.62 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	151.465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	151.465,29
1721.33.00.64 - 0114.014 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	208.664,20	12.000,00	0,00	36.000,00	0,00	172.664,20
1721.33.51.00 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	170.965,57	3.460,35	0,00	10.381,05	0,00	160.584,52
1721.33.52.01 - 0114.014 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	248,64	0,00	-248,64
1721.33.54.00 - 0114.014 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	98.543,64	1.418,44	0,00	4.255,32	0,00	94.288,32
1721.33.55.00 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.985,59	7.464,10	0,00	23.726,30	0,00	134.259,29
1721.33.55.01 - 0114.014 - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. ACE - 95%	0,00	963,30	0,00	1.926,60	0,00	-1.926,60
1721.33.55.02 - 0114.014 - FORT. DE POL. AFETAS ESRAG. ACE 5%	0,00	50,70	0,00	101,40	0,00	-101,40
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	16.752,27	0,00	33.504,54	0,00	-33.504,54
1722.33.51.01 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADUAL	0,00	1.752,27	0,00	3.504,54	0,00	-3.504,54
1722.33.52.01 - 0114.014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

ADERIVAN FRANS GUIMARÃES MIRJ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1722.33.55.01 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00
2421.03.00.99 - 0114.014 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAÚDE - FMS/SMS	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00
Total:	2.728.771,20	209.128,24	0,00	443.408,01	0,00	2.285.363,19
RESUMO						
Receita Corrente	127.528,24	0,00	127.528,24	361.808,01	0,00	361.808,01
Receita de Capital	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	81.600,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	209.128,24	0,00	209.128,24	443.408,01	0,00	443.408,01

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Elismar ~~de~~ Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

PAULO DE CARVALHO OLIVEIRA-AME
CNPJ: 03.414.669/01-01
CPF: 034.146.669-02


ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRO
ADERVAN FRANS GUIMARÃES SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período: 09/2017-P.M.A.

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-P.M.A

PAULO ROZ DE OLIVEIRA
CHRG. 32.716/0001-01
SEC. ADM. 00076/0-2

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Financeira
E-mail: nro00076/0-2



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

Março / 2017

RESUMO DE RECEITA

1325010300 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	2.881,41
1721330030 - PAB - Piso de Atenção Básica	19.163,67
1721330031 - PSF - Programa de Saúde da Família	18.695,00
1721330032 - Agentes Comunitários da Saúde - ACS	21.294,00
1721330036 - Programa de Vigilância Sanitária	1.000,00
1721330037 - Programa Saúde Bucal	12.285,00
1721330039 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	10.100,00
1721330064 - Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	12.000,00
1721335100 - Bloco de Assistência Farmacêutica	3.460,35
1721335400 - Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.418,44
1721335500 - Bloco de Vigilância em Saúde	7.464,10
1721335501 - Assistência Fin. Compl. ACE - 95%	963,30
1721335502 - Fort. de Pol. Afetas Etrag. ACE 5%	50,70
1722335101 - Bloco de Assistência Farmacêutica -Estadual	1.752,27
1722335201 - Bloco de Atenção Básica - Estadual	15.000,00
2421030099 - Bloco de Investimento em Saúde - FMS/SMS	81.600,00
Soma:	209.128,24
1002 - Previdencia Nacional - INSS	8.222,07
1004 - Imposto de Renda - IRRF	2.740,74
1007 - Imposto de Servicos - ISS	250,00
1009 - Pensao Alimentica	204,18
1014 - Consignação Banco do Brasil	8.787,31
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	19,79
1048 - sindaude	194,78
Soma:	20.418,87
Total Geral:	229.547,11

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 04/01/2017

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Data: 04/01/2017

PAULO ROBERTO OLIVEIRA-ME
CPF: 04614870001-01
RG: 200076/0-2



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:0102:002-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:0114:014-OBRA E INSTALACOES	73.120,00	0,00	0,00	73.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.120,00
Total da Ação:	83.120,00	0,00	0,00	83.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.120,00
Ação: 1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:0102:002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	7.350,00
449052:0114:014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.028,00	0,00	0,00	50.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.028,00
Total da Ação:	60.028,00	0,00	0,00	60.028,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	57.378,00
Ação: 1110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
449052:0102:002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	0,00	705,00
Total da Ação:	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	0,00	705,00
Ação: 1113 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
449052:0102:002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2014 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA												
319011:0102:002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
319011:0114:014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
319013:0102:002-OBRIGACOES PATRONAIS	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
319013:0114:014-OBRIGACOES PATRONAIS	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
339014:0102:002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	630,08	630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	630,08	369,92
339014:0114:014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00
339030:0102:002-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0114:014-MATERIAL DE CONSUMO	3.929,00	0,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,00
339036:0102:002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0114:014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	42.702,00	0,00	0,00	42.702,00	630,08	630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	630,08	42.071,92

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

ERIVANILSON GUIMARÃES MORA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2017

EXERCÍCIO 2017

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
339014:0102-002-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.809,96	1.809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,96	3.190,04
339030:0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
339036:0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039:0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Total da Ação:	10.956,00	0,00	0,00	10.956,00	1.809,96	1.809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,96	9.146,04
Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
319011:0102-002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319011:0114-014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	208.000,00	49.087,33	95.903,48	49.087,33	95.903,48	112.086,52	208.000,00
319013:0102-002-OBRIGACOES PATRONAIS	99.520,00	0,00	0,00	99.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.520,00
319091:0102-002-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	351,06	0,00	351,06	0,00	351,06	0,00	4.648,94
339030:0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	20.000,00	240.000,00	0,00	4.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,00	235.381,00
339032:0114-014-Material, Bem ou Serviço para	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
339036:0114-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339039:0102-002-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
339039:0124-024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.747,00	0,00	0,00	106.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,00
Total da Ação:	1.434.187,00	5.000,00	25.000,00	1.414.187,00	0,00	212.570,06	49.087,33	96.254,54	49.087,33	96.254,54	116.715,52	1.201.216,94
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319004:0114-014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.157,00	500,00	0,00	34.657,00	4.657,00	34.657,00	11.400,00	34.403,34	11.400,00	34.403,34	253,66	0,00
333236:0114-014-Outros Serviços de Terceiros -	113.801,00	0,00	0,00	113.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.801,00
333239:0102-002-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
333239:0114-014-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
339030:0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	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
339030:0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	3.263,00	0,00	500,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
339036:0102-002-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:	173.221,00	500,00	500,00	173.221,00	4.657,00	34.657,00	11.400,00	34.403,34	11.400,00	34.403,34	253,66	138.564,00
Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS/EC/D												
319011:0102-002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
319011:0114-014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.508,00	0,00	0,00	27.508,00	0,00	13.500,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	10.800,00	14.008,00
319013:0102-002-OBRIGACOES PATRONAIS	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
319013:0114-014-OBRIGACOES PATRONAIS	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
339014:0102-002-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.088,00	0,00	0,00	5.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,00
339014:0114-014-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	19.984,00	0,00	0,00	19.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,00
Total da Ação:	73.580,00	0,00	0,00	73.580,00	0,00	13.500,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	10.800,00	48.080,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Março / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
339036-0114-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339038-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
339038-0114-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	223.030,00	0,00	0,00	223.030,00	0,00	13.500,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	10.800,00	209.530,00
Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339030-0102-002-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
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	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
339032-0102-002-Material, Bem ou Serviço para	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339032-0113-002-Material, Bem ou Serviço para	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
339032-0114-014-Material, Bem ou Serviço para	37.723,40	0,00	0,00	37.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.723,40
Total da Ação:	197.723,40	0,00	0,00	197.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.723,40
Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319004-0114-014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	355.528,00	0,00	0,00	355.528,00	30.000,00	47.548,70	17.548,70	35.097,40	17.548,70	35.097,40	12.451,30	307.979,30
339030-0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	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
Total da Ação:	357.528,00	0,00	0,00	357.528,00	30.000,00	47.548,70	17.548,70	35.097,40	17.548,70	35.097,40	12.451,30	309.979,30
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319004-0114-014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	210.000,00	26.400,00	60.363,33	26.400,00	60.363,33	149.636,67	90.000,00
339036-0114-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.340,00	0,00	0,00	34.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.340,00
Total da Ação:	334.340,00	0,00	0,00	334.340,00	0,00	210.000,00	26.400,00	60.363,33	26.400,00	60.363,33	149.636,67	124.340,00
Ação: 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
339030-0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036-0114-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.244,00	0,00	0,00	154.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.244,00
Total da Ação:	158.536,00	0,00	0,00	158.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.536,00
Ação: 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
332239-0114-014-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Total da Ação:	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE												
319011-0102-002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	124.540,00	0,00	0,00	124.540,00	0,00	50.097,73	0,00	50.097,73	0,00	50.097,73	0,00	74.442,27
Total da Ação:	124.540,00	0,00	0,00	124.540,00	0,00	50.097,73	0,00	50.097,73	0,00	50.097,73	0,00	74.442,27



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Março / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319013:0102.002-ORÇAMENTOS PATRONAIS	17.598,00	0,00	0,00	17.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.598,00
339014:0102.002-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	148.934,00	0,00	0,00	148.934,00	4.487,40	4.487,40	997,20	997,20	997,20	997,20	3.480,20	144.446,60
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	83.936,00	20.000,00	0,00	103.936,00	57.031,61	94.980,51	69.995,01	76.495,01	69.995,01	76.495,01	18.485,50	8.955,49
339036:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.686,00	0,00	6.542,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
339038:0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.876,00	7.142,00	0,00	61.018,00	536,40	60.963,20	5.536,40	15.963,20	5.536,40	10.963,20	50.000,00	54,80
339047:0102.002-ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E	36.040,00	0,00	600,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00
Total da Ação:	549.610,00	27.142,00	7.142,00	569.610,00	62.055,41	210.528,84	76.528,61	143.553,14	76.528,61	138.553,14	71.975,70	359.081,16
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036:0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
339036:0114.014-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
339039:0114.014-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:	18.636,00	0,00	0,00	18.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.636,00
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE NA ESCOLA												
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Total da Ação:	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339030:0102.002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	12.500,00	5.000,00	12.500,00	7.500,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	12.500,00	5.000,00	12.500,00	7.500,00	0,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339033:0114.014-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339039:0114.014-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:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.715.585,40	32.642,00	32.642,00	3.715.585,40	116.511,45	761.653,64	194.233,64	392.230,77	194.233,64	387.230,75	374.422,89	2.953.931,76
Total do Órgão:	3.715.585,40	32.642,00	32.642,00	3.715.585,40	116.511,45	761.653,64	194.233,64	392.230,77	194.233,64	387.230,75	374.422,89	2.953.931,76

DERIVAN FRANK GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 04/2017-P.M.A

ELIENAI RODRIGUES
Secretário de Adm. e Finanças
Data: 04/2017-P.M.A

PATRICIA DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 13.067.0001-01
Data: 04/2017-P.M.A



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Março / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	3.715.585,40	32.642,00	32.642,00	3.715.585,40	116.811,45	761.653,64	194.233,64	392.230,77	194.233,64	387.230,75	374.422,89	2.953.931,76
Despesa Corrente:	3.561.873,40	32.642,00	32.642,00	3.561.873,40	109.152,45	761.644,64	186.874,64	384.871,77	186.874,64	379.871,75	371.772,89	2.810.228,76
Despesa Capital:	153.712,00	0,00	0,00	153.712,00	7.359,00	10.009,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	2.650,00	143.703,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

Adervan Frans Guimarães Mira
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 04/2017-P.M.A

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Elismir Rodrigues
Elismir Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
nº 0023.02 - P.M.A

PATY TOGA DE OLIVEIRA-NE
PATY TOGA DE OLIVEIRA-NE
CPF: 011.716.0001-01
RG: 0007670-2



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Até o Mês		
	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	351,06
Soma:	0,00	0,00	351,06
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	204,18
Soma:	0,00	0,00	204,18
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	9.416,57
Soma:	0,00	0,00	9.416,57
Total:	0,00	0,00	9.971,81

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Elismar Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
nº 000.000.000 - FMS

PAVÃO DE AMAPÁ
CNPJ nº 07.093.716/0001-01
INSC. EST. nº 000.000.000-02

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
MAM 2017-PM.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11825802000157 - FENACON	07701	262074 : 339039 : 0102.002	ORD	03010001	510,00
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO AMAPÁ.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	ALT	03010003	30.000,00
# ADIÇÃO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	ALT	03010004	10.000,00
# ADIÇÃO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	ALT	03010005	4.657,00
# ADIÇÃO					
Empenhos do dia: 4					45.167,00
Soma do dia 01/03/2017:					45.167,00
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	03020001	498,60
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor para viajar da sede de suas atribuições a capital do estado - Macapá, no período de 05 a 10/03/2017, para buscar preservativos, hipoclorito e medicamento junto a CAF, para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde do Município e também irá buscar vacina junto ao Setor de Imunização, conforme Portaria nº 02/03/2017/003 - GAB/PMMA.					
Empenhos do dia: 1					498,60
Soma do dia 02/03/2017:					498,60
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS	07701	262074 : 339030 : 0102.002	ORD	03060001	27.256,96
# EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	03060002	199,44
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para a servidora viajar da sede de suas atribuições a capital do Estado - Macapá, no período de 09 a 11/03/2017, para participar de uma VIDEOCONFERENCIA no DATASUS, conforme Portaria nº 06/03/2017/002 - GAB/PMMA.					
Empenhos do dia: 2					27.456,40
Soma do dia 06/03/2017:					27.456,40
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	262014 : 339014 : 0102.002	ORD	03070001	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2017, PARA ATUALIZAR O PROGRAMA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO-SISAAGUA, ENTREGAR CRONOGRAMA DE COLETO NO LABORATÓRIO CENTRAL E REUNIÃO COM O SETOR DE DENGUE A RESPEITO DO LITRA, DE ACORDO COM A PORTARIA 17/03/2017/006-GAB/PMMA.					
Empenhos do dia: 1					630,08
Soma do dia 07/03/2017:					630,08
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	ORD	03080001	26,40
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Empenhos do dia: 1					26,40
Soma do dia 08/03/2017:					26,40
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	03090001	498,60
# Valor que se empenha para pagamento de diárias de servidor para viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 19 a 24/03/2017, para participar de uma capacitação em sistemas de informações do Programa Nacional de Imunização - PNI, conforme Portaria nº 09/03/2017/001-GAB/PMMA.					
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	03090002	498,60
# Valor que se empenha para pagamento de diária para servidora viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 19 a 24/03/2017, para participar de uma capacitação em sistema de informações do Programa Nacional de Imunização -PIN, conforme Portaria nº 09/03/2017/001-GAB/PMMA.					
Empenhos do dia: 2					997,20
Soma do dia 09/03/2017:					997,20
14573661000110 - A R GOIS - ME	07701	262074 : 339030 : 0102.002	ORD	03100001	29.774,65
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRAS DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIENE 03/2017					
Empenhos do dia: 1					29.774,65
Soma do dia 10/03/2017:					29.774,65
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	03140001	99,72
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidora viajar da sede de suas atribuições a capital do estado - Macapá, nos dias 15 e 16/03/2017, para participar de reunião da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) conforme Portaria nº 14/03/2017/001-GAB/PMMA.					
Empenhos do dia: 1					99,72
Soma do dia 14/03/2017:					99,72
78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA	07701	262016 : 339014 : 0102.002	ORD	03150001	99,72
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor viajar da sede de suas atribuições a capital do estado - Macapá, nos dias 20 e 21/03/2017, para participar de reunião para alinhamento sobre o desenvolvimento da estratégia NUTRISUS, conforme Portaria nº 15/03/2017/002-GAB/PMMA.					



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1					99,72
Soma do dia 15/03/2017:					99,72
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	03170001	398,88
# EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 20 A 23.03.2017, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A CAF, VACINA, MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	03170002	99,72
# EMPENHO DIÁRIA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 19 A 20.03.2017, CONDUZINDO O PACIENTE JURANDIR FERREIRA SANTANA, PARA UMA CONSULTA PSIQUIÁTRICA AGENDADA NP CAPS III, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/03/2017-002- GAB/PMA.					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	03170003	99,72
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para a servidora viajar da sede de suas atribuições a capital do Estado - Macapá, no período de 20 a 21/03/2017, para participar de uma reunião para alinhamento sobre o desenvolvimento da Estratégia NUTRISUS, conforme Portaria nº 17/03/2017-003 - GAB/PMA.					
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	03170004	99,72
# Valor que se empenha para pagamento de diárias de servidor para viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 22 a 23/03/2017, para proceder agendamento das consultas do município, junto ao Hospital de Clínicas Alberto Lima - HCAL, conforme Portaria nº 17/03/2017-004-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 4					698,04
Soma do dia 17/03/2017:					698,04
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	262016 : 339014 : 0102.002	ORD	03200001	855,12
# EMPENHO DIÁRIAS DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CONTROLE SOCIAL NO SUS, NO PERÍODO DE 27 A 31/03/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/03/2017-001-GAB/PMA					
7401000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	262016 : 339014 : 0102.002	ORD	03200002	855,12
# EMPENHO DIÁRIAS DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DENILSON VILHENA MACIEL, PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CONTROLE SOCIAL NO SUS, NO PERÍODO DE 27 A 31/03/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/03/2017-001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					1.710,24
Soma do dia 20/03/2017:					1.710,24
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	03220001	498,60
# EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 26 A 31.03.2017, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA NOVOS DIGITADORES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SIMISINAMISINAC, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2017-001- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					498,60
Soma do dia 22/03/2017:					498,60
84418987000159 - MANOEL D. SILVA EIRELI - EPP	07701	261110 : 449052 : 0102.002	ORD	03230001	7.359,00
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMATICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	03230002	199,44
# EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2017, PARA A ENTRADA DE DOCUMENTO DO TIPO FICHAS DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO- DO E FICHA DE NASCIMENTO VIVO - DNV, RASURADAS PARA BAIXA NO SISTEMA A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- CVS, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/03/2017-001- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					7.558,44
Soma do dia 23/03/2017:					7.558,44
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	03290001	99,72
# Valor que se empenha para pagamento de diárias de servidor para viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 30 a 31/03/2017, conduzindo o paciente Sr. Andrei Queiroz Miranda, para consulta medica no hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima - HCAL, conforme Portaria nº 29/03/2017-001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					99,72
Soma do dia 29/03/2017:					99,72
08563195204 - CIRAITÉ FERREIRA RODRIGUES	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	03300001	398,88
# Valor que se empenha para pagamento de diárias de servidor para viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 04 a 08/04/2017, para participar de uma oficina de monitoramento do Plano de enfrentamento da T V da Sífilis e Hepatites Virais, capacitação em Testagem rápida para o HIV, Sífilis e Hepatites Virais e Profilaxias da Pós exposição ao HIV, conforme Portaria nº 30/03/2017-003- GAB/PMA.					
78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	03300002	398,88
# Valor que se empenha para pagamento de diárias de servidor para viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 04 a 08/04/2017, para participar de Oficina de Monitoramento do Plano de enfrentamento da T V da Sífilis e Hepatites Virais, capacitação em Testagem rápida para o HIV, Sífilis e Hepatites Virais e Profilaxias da Pós Exposição ao HIV, conforme Portaria nº 30/03/2017-003- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					797,76
Soma do dia 30/03/2017:					797,76
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	03310001	398,88
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor viajar da sede de suas atribuições a Macapá, no período de 04 a 08/04/2017, para entregar no laboratório central -LACEN laminas usadas no controle da malária e Leishmaniose, participar de palestra e pegar inseticida na Coordenação de Vigilância em Saúde, Portaria nº 31/03/2017-001 - GAB/PMA.					

ADERIVAN FRANKS GOMES MARI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-PMA

Elilson Palmerin Arruda
Secretário de Administração e Finanças
Decreto: 004/2017-PMA

ELILSON PALMERIN ARRUDA-ME

CNPJ: 11.739.074/0001-60



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1					398,88
Soma do dia 31/03/2017:					398,88
Qtd. Empenho:					27
Total Geral:					116.511,45

ADERIVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO
Decreto 04

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Empenho nº 000076/0-2

PAULO ROBERTO OLIVEIRA-ME
CNPJ: 06.947.716/0001-01
Empenho nº 000076/0-2



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03010001]

FORNECEDOR

Nome: FENACON

Endereço: S/A

Compl:

UF: DF

CNPJ/CPF: 11825802000157

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
591,20	510,00	81,20

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO AMAPÁ.

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CERTIFICAÇÃO	UNID	1,0000	510,0000	510,00

///QUINHENTOS E DEZ REAIS///

510,00

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2017

ADERVAN FRANCIS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2017

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

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03020001]

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
148,934,00	498,60	148,435,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor para viajar da sede de suas atribuições a capital do estado - Macapá, no período de 05 a 10/03/2017, para buscar preservativos, hipoclorito e medicamento junto a CAF, para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde do Município e também irá buscar vacina junto ao Setor de Imunização, conforme Portaria nº 02/03/2017/003 - GAB/PM.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Diárias	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: 02/03/2017

Data: 02/03/2017

Adervan Francisco Guimarães Mira

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03060001]

FORNECEDOR

Nome: TAYANA NUNES DOS SANTOS

Compl:

Endereço: DECIMA QUINTA

UF: AP

CNPJ/CPF: 26804576000103

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAPEL SEDA 48X60 CM	PAC	5,0000	0,7500	3,75
2	PAPEL CAMUÇA 70X80 CM CORES VARIADAS	FOL	50,0000	1,5000	75,00
3	PAPEL LAMINADO 70X90CM CORES VARIADAS	FOL	50,0000	1,7000	85,00
4	PAPEL CELOFONE 70X90MM CORES VARIADAS	FOL	50,0000	1,8900	94,50
5	PAPEL CARTÃO FOSCO 550X730MM CORES VARIADAS	FOL	50,0000	1,9800	99,00
6	CLIPES 04	CAIX	20,0000	2,3500	47,00
7	PAPEL CARTÃO BRILHANTE 550X730MM CORES VARIADAS	FOL	50,0000	2,4500	122,50
8	PASTA CANALETA EM PLÁSTICO	UNID	10,0000	2,8500	28,50
9	CLASSIFICADOR COM ELÁSTICO	UNID	40,0000	3,0000	120,00
10	REGUA 50CM ACRILIC	UNID	30,0000	3,0000	90,00
11	CLIPES 06	CAIX	20,0000	3,3000	66,00
12	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA AÇO INOX	UNID	30,0000	3,6000	108,00
13	PERCEVEJO CX C/ 100 UN	CAIX	15,0000	3,6700	55,05
14	GRAMPO COBREDO 26/6 1X5000UN	CAIX	7,0000	6,3000	44,10
15	GITA ADESIVA GROSSA (BRANCA)	UNID	10,0000	6,5500	65,50
16	ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL	CAIX	3,0000	6,9000	20,70
17	LÁPIS DE COR COM 12 CORES G	CAIX	5,0000	6,9000	34,50
18	PRANCHETA 350X250 EUCATEX	UNID	25,0000	7,4000	185,00
19	EVA SEM GLITER 40MM/50MM	FOL	50,0000	7,5000	375,00
20	HIDROCOR FINO PCT C/ 12UN	PAC	5,0000	8,0000	40,00
21	PASTA ARQUIVO EM POLIONDA 245X335X55 CM	UNID	30,0000	8,0000	240,00
22	HIDROCOR GROSSO PCT C/ 12 UN	PAC	5,0000	8,5000	42,50
23	EVA DECORADO 40MM/50MM	FOL	50,0000	8,5500	427,50
24	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	CAIX	2,0000	9,7000	19,40
25	PAPEL COLOR 70/90 CM	FOL	50,0000	1,8500	92,50
26	PAPEL CREPOM PARAFINADO	FOL	3,0000	10,2900	30,87
27	LIVRO ATA COM 50 FOLHAS	UNID	15,0000	10,6700	160,05
28	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PRESSÃO	CAIX	4,0000	11,4000	45,60
29	LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS	UNID	10,0000	15,2000	152,00
30	PAPEL CREPOM CX C/ 10UN	CAIX	3,0000	15,6400	46,92
31	COLA BRANCA 90G	CAIX	15,0000	19,5000	292,50
32	PAPEL MADEIRA PARDA	UNID	50,0000	20,1000	1.005,00
33	MARCADOR DE TEXTO CORES VARIADAS CX C/ 12	CAIX	4,0000	20,4500	81,80
34	PAPEL VERGÊ	PAC	5,0000	23,1500	115,75
35	CORRETOR LÍQUIDO 18 ML CX C/ 12UN	CAIX	3,0000	24,0000	72,00
36	PAPEL MICROONDULADO 70X90 PCT C/ 10	PAC	1,0000	24,3900	24,39
37	APONTADOR DE PLÁSTICO 1 FURO	CAIX	3,0000	25,0000	75,00
38	PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE	UNID	4,0000	25,1000	100,40
39	PASTA CATALOGO C/ 30SC PLÁSTICOS	UNID	5,0000	27,6000	138,00
40	ESTILETE LAMINA FINA C/ 12 UN	CAIX	10,0000	29,0000	290,00
41	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, ESCRITA MÉDIA	CAIX	8,0000	29,5000	236,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03060001]

No.	Especificação	Unid.	Qtde	Unitario	Total
42	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA MEDIA	CAIX	8,0000	29,5000	236,00
43	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA MEDIA	CAIX	8,0000	29,5000	236,00
44	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	UNID	4,0000	34,0000	136,00
45	ESTILETE LAMINA GROSSA	CAIX	5,0000	34,9000	174,50
46	COLA PARA ISOPOR 90G CX C/ 12UN	CAIX	10,0000	35,0000	350,00
47	GRAMPEADOR PARA ATE 25FLS 26/6	UNID	10,0000	36,0000	360,00
48	PAPEL MICRONDULADO DE CORADO 70X90CM PCT C/ 10	PAC	1,0000	36,1000	36,10
49	BORRACHA BRANCA	CAIX	6,0000	38,8400	233,04
50	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNID	30,0000	7,2000	216,00
51	PERFURADOR PARA 30 FLS	UNID	10,0000	42,0000	420,00
52	LIVRO DE PROTOCOLO OFF-SET C/ FLS	UNID	15,0000	44,2000	663,00
53	PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL CX C/ 12 UN	CAIX	8,0000	44,2300	353,84
54	PASTA SANFONADA PVC A4	UNID	5,0000	47,4000	237,00
55	LAPIS PRETO 2BSEXTAVADO CX C/ 144UN	CAIX	10,0000	54,0000	540,00
56	PINCEL ARTISTICO N 20 PCT C/ 20 UN	PAC	2,0000	62,0000	124,00
57	TESOURA S PONTA PEQUENA	CAIX	25,0000	64,0000	1.600,00
58	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX C/ 12 UN	CAIX	3,0000	69,0000	207,00
59	DVD VIRGEM PINO C/ 50 UN	PAC	5,0000	80,0000	400,00
60	PORTA CORRESPONDENCIA 3 ANDARES	UNID	7,0000	85,0000	595,00
61	RECARGA PARA PINCEL RECARREGAVEL QUADRO MAGNETICO	CAIX	1,0000	140,0000	140,00
62	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL	UNID	7,0000	174,6000	1.222,20
63	PAPEL A4 CAIXA C/10RSMC/ 500FLS 75 GM BRANCO	CAIX	20,0000	198,0000	3.960,00
64	FITA ADESIVA INCOLOR 48MM/45MM	CAIX	15,0000	210,0000	3.150,00
65	FITA CREPE MONO FACE 25X50MM	CAIX	15,0000	210,0000	3.150,00
66	MASSA DE MODELAR, COL. ATOX. 90G CX C/12B CX C/ 72	CAIX	1,0000	210,0000	210,00
67	FITA CREPE DUPLA FACE 25X50 MM	CAIX	10,0000	211,0000	2.110,00
68	QUADRO BRANCO 1,2X2,9M	UNID	2,0000	375,0000	750,00

///VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS///

27.256,96

Autorizo o empenho

Data: 06/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descto: 004/2017-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/03/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Descto: nº 004/2017-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03060002]

FORNECEDOR

Nome: LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO

Endereço: GUARANY

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 74647490220

NIT/PIS/PASEP: 12724287039

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias para a servidora viajar da sede de suas atribuições a capital do Estado - Macapá, no período de 09 a 11/03/2017, para participar de uma VIDEOCONFERENCIA no DATASUS, conforme Portaria nº 06/03/2017/002 - GAB/PMA.

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	diárias	UNID	2,0000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/03/2017

Data: 06/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-P.M.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03070001]

FORNECEDOR

Nome: JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO

Compl: Rua

Endereço: Rua Guarany

UF: AP

CNPJ/CPF: 71169172253

NIT/PIS/PASEP: 19026367786

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262014 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA

Ação: 2014 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.000,00	630,08	369,92

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2017, PARA ATUALIZAR O PROGRAMA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO-SISAAGUA, ENTREGAR CRONOGRAMA DE COLETE NO LABORATÓRIO CENTRAL E REUNIÃO COM O SETOR DE DENGUE A RESPEITO DO LirAa, DE ACORDO COM A PORTARIA 17/03/2017/006-GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Data: 07/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/03/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
nº 001



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03080001]

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

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

Compl:

UF: DF

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
81,20	26,40	54,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCÁRIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCÁRIA	UNID	3,0000	8,8000	26,40

///VINTE E SEIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

26,40

Autorizo o empenho

Data: 08/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-P.M.A.

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/03/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
nº 000.000.000-00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03090001]

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Compl:

Endereço: SENADOR LEMOS

UF: AP

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
148,235,96	498,60	147.737,36

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias de servidor para viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 19 a 24/03/2017, para participar de uma capacitação em sistemas de informações do Programa Nacional de Imunização - PNI, conforme Portaria nº 09/03/2017/001-GAB/PM.A.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Diárias	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: 09/03/2017

Data: 09/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 09/03/2017 - P.M.A.

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Data: 09/03/2017 - P.M.A.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03090002]

FORNECEDOR

Nome: NAIARA SILVA DE OLIVEIRA

Compl:

Endereço: GUARANY

UF: AP

CNPJ/CPF: 22670335268

NIT/PIS/PASEP: 17052253842

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
147.737,36	498,60	147.238,76

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diária para servidora viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 19 a 24/03/2017, para participar de uma capacitação em sistema de informações do Programa Nacional de Imunização - PIN, conforme Portaria nº 09/03/2017-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Diárias	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: 09/03/2017

Data: 09/03/2017

ADERVÂN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-PM A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
nº 06



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03100001] Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRAS DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIENE 03/2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁLCOOL ETILICO 1LT HIDRATADO	UNID	60,0000	6,3800	382,80
2	BALDE PLÁSTICO 20LT	UNID	10,0000	22,6200	226,20
3	CESTO DE LIXO 8LT	UNID	10,0000	9,9800	99,80
4	DESINFETANTE LÍQUIDO 2LTCX/6UND	UNID	15,0000	41,3200	619,80
5	DETERGENTE LÍQUIDO CX/12	UNID	8,0000	21,7500	174,00
6	ESCOVA DE NYLON	UNID	10,0000	11,6000	116,00
7	ESCOVÃO DE PIAÇA	UNID	10,0000	8,7000	87,00
8	ESPONJA DUPLA FACE FRD/60	UNID	2,0000	26,8500	53,70
9	FLANELA P/ LIMPEZA	UNID	20,0000	2,6500	53,00
10	LUVAS DE BORRACHA G CX/100	UNID	3,0000	481,0000	1.443,00
11	PA DE PLÁSTICO P/ LIXO	UNID	10,0000	21,0000	210,00
12	PANO DE COPA	UNID	20,0000	5,4500	109,00
13	PANO DE PRATO	UNID	20,0000	5,6000	112,00
14	PANO DE CHÃO	UNID	30,0000	4,7800	143,40
15	PAPEL HIGIENICO FRD/16UND	UNID	20,0000	48,0000	960,00
16	PURIFICADOR DE AR SPRAY Y CX/12	UNID	6,0000	107,8000	646,80
17	RODO COM DUAS BORRACHAS 40CM	UNID	15,0000	9,9000	148,50
18	SABÃO EM BARRA PCT/5UND	UNID	10,0000	6,9000	69,00
19	SABÃO EM PÓ 1KG CX/24	UNID	10,0000	204,7000	2.047,00
20	SABONETE LÍQUIDO 2LT CX/06	UNID	8,0000	91,0000	728,00
21	SACO PRA LIXO 100LT FRD/ 25PCT	UNID	60,0000	48,9000	2.934,00
22	SACO PARA LIXO 50L FRD/ 25PCT	UNID	60,0000	37,8000	2.268,00
23	SODA CAUSTICA 1KG CX/12	UNID	2,0000	291,6000	583,20
24	VASSOURA DE PIAÇA	UNID	50,0000	5,8500	292,50
25	AVENTAL IMPERMEÁVEL	UNID	50,0000	10,7000	535,00
26	CAIXA DE ISOPOR 100LT	UNID	5,0000	72,0000	360,00
27	FOSFORO CX/40 PALITOS PCT/10	UNID	5,0000	3,5000	17,50
28	ÁGUA SANITÁRIA 1LT	UNID	180,0000	1,9800	356,40
29	ALCOOL EM GEL 500ML	UNID	60,0000	5,4500	327,00
30	BÁCIA GRANDE DE PLÁSTICO 20LT	UNID	15,0000	39,7000	595,50
31	BALDE PLÁSTICO 8LT	UNID	10,0000	15,9500	159,50
32	CESTO DE LIXO 10LT	UNID	15,0000	31,0500	465,75
33	CESTO DE LIXO 60LT	UNID	10,0000	63,0000	630,00
34	GUARDANAPO DE PAPEL CX/50PCT	UNID	8,0000	98,0000	784,00
35	LIMPA VIDRO 500ML CX/12	UNID	5,0000	62,5000	312,50
36	LUSTRA MOVEIS 200ML CX/12	UNID	5,0000	48,3500	241,75
37	LUVA DE BORRACHA TAMANHO MEDIO CX/100PARES	UNID	5,0000	481,0000	2.405,00
38	PANO DE PRATO ATOALHADO	UNID	20,0000	8,5000	170,00
39	PANO MULTIUSO PCT/5	UNID	10,0000	4,2000	42,00
40	PAPEL TOALHA FRD/12	UNID	5,0000	46,5000	232,50
41	SABÃO EM BARRA	UNID	8,0000	6,5000	52,00



Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03100001]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	SACO PLASTICO LISO 13X27 PCT/100	UNID	5,0000	1,5000	7,50
43	SACO PALSTICO LISO 15X30 PCT/100	UNID	10,0000	2,1000	21,00
44	SACO PLASTICO LISO 19X35/100	UNID	15,0000	2,7500	41,25
45	SACO P/LIXO 30LT FRD/25	UNID	70,0000	34,9000	2.443,00
46	SACO PLASTICO P/LIXO 100L	UNID	70,0000	36,0000	2.520,00
47	SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA 40X50 PCT/100	UNID	30,0000	6,5000	195,00
48	SAL AMONIACO PCT/100G	UNID	10,0000	2,9000	29,00
49	BANDEJA PLASTICA QUADRADA 20	UNID	20,0000	16,5000	330,00
50	caixa de isopor 6lt	UNID	5,0000	7,9800	39,90
51	COADOR DE CAFÉ	UNID	5,0000	4,1000	20,50
52	CONJUNTO DE PEÇAS POTES 5 PEÇAS	UNID	5,0000	69,8800	349,40
53	CONJUNTO DE TALHER 12 PEÇAS	UNID	5,0000	87,4000	437,00
54	GARRAFA PLASTICA P/ ÁGUA 1L	UNID	5,0000	18,4000	92,00
55	GARRAFA TÉRMICA 2L	UNID	5,0000	116,1500	580,75
56	JARRA DE PLASTICO COM TAMPA 2L	UNID	5,0000	10,2500	51,25
57	JOGO DE COPO DE VIDRO 06 UND	UNID	5,0000	23,3000	116,50
58	PILHA AA PCT/2	UNID	5,0000	8,3000	41,50
59	PILHA AAA PCT/02	UNID	5,0000	8,5000	42,50
60	PILHA ALCALINA TAM. D PCT/2	UNID	5,0000	25,3000	126,50
61	PILHA ALCALINA AA PCTA/2	UNID	5,0000	8,3000	41,50
62	PAPEL ALUMÍNIO 5	UNID	5,0000	4,4000	22,00
63	PLASTICO FILME PVC	UNID	5,0000	6,7000	33,50

///VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS///

29.774,65

Autorizo o empenho

Data: 10/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/03/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
nº 004/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03140001]

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
147.238,76	99,72	147.139,04

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidora viajar da sede de suas atribuições a capital do estado - Macapá, nos dias 15 e 16/03/2017, para participar de reunião da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) conforme Portaria nº 14/03/2017\001-GAB/PM.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/03/2017

Data: 14/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRAL
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRAL
Secretário Municipal de Saúde
Data: 04/2017-PM A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Data: 14/03/2017



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03150001]

FORNECEDOR

Nome: LIGIA MORAIS DE LIMA

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 78238072204

NIT/PIS/PASEP: 12752062038

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.000,00	99,72	4.900,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor viajar da sede de suas atribuições a capital do estado - Macapá, nos dias 20 e 21/03/2017, para participar de reunião para alinhamento sobre o desenvolvimento da estratégia NUTRISUS, conforme Portaria nº 15/03/2017/002-GAB/PM.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 15/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
15/03/2017-PM

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/03/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
nº 00.000.000-00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03170001]

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Compl:

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

UF: AP

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
147,139,04	398,88	146,740,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 20 A 23.03.2017, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A CAF, VACINA, MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	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: 17/03/2017

Data: 17/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
17/03/2017-P.M.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
nº 001

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03170002]

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
146.740,16	99,72	146.640,44

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIÁRIA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 19 A 20.03.2017, CONDUZINDO O PACIENTE JURANDIR FERREIRA SANTANA, PARA UMA CONSULTA PSIQUIÁTRICA AGENDADA NP CAPS III, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/03/2017-002-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/03/2017

Data: 17/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças
nº 00.000.000-0000



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03170003]

FORNECEDOR

Nome: LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO

Compl:

Endereço: GUARANY

UF: AP

CNPJ/CPF: 74647490220

NIT/PIS/PASEP: 12724287039

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
146.640,44	99,72	146.540,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias para a servidora viajar da sede de suas atribuições a capital do Estado - Macapá, no período de 20 a 21/03/2017, para participar de uma reunião para alinhamento sobre o desenvolvimento da Estratégia NUTRISUS, conforme Portaria nº 17/03/2017/003 - GAB/PMMA.

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	Diárias	UNID	1,0000	99,7200	99,72

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/03/2017

Data: 17/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Declaro: 04/2017-PM A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
nº 01

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03170004]

FORNECEDOR

Nome: SHIRLEI DE LIMA SILVA

Compl: CENTRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN

UF: AP

CNPJ/CPF: 70691282234

NIT/PIS/PASEP: 19031277269

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
146.540,72	99,72	146.441,00

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias de servidor para viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 22 a 23/03/2017, para proceder agendamento das consultas do município, junto ao Hospital de Clínicas Alberto Lima - HCAL, conforme Portaria nº 17/03/2017/004-GAB/PMÁ.

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

99,72

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

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/03/2017

Data: 17/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03200001]

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS

Compl: CONEGO

Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ

UF: AP

CNPJ/CPF: 20915578204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4,900,28	855,12	4,045,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIÁRIAS DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CONTROLE SOCIAL NO SUS, NO PERÍODO DE 27 A 31/03/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/03/2017-001-GAB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	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: 20/03/2017

Data: 20/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/03/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Saúde e Finanças
nº 001/2017-1



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03200002]

FORNECEDOR

Nome: DENILSON VILHENA MACIEL

Compl:

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

UF: AP

CNPJ/CPF: 74010000244

NIT/PIS/PASEP: 19003641776

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 262016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.045,16	855,12	3.190,04

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIÁRIAS DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DENILSON VILHENA MACIEL, PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CONTROLE SOCIAL NO SUS, NO PERÍODO DE 27 A 31/03/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/03/2017/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	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: 20/03/2017

Data: 20/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
L. n° 002, 17-1-2017



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03220001]

FORNECEDOR

Nome: NADIA NAZARE SOUZA REIS

Compl:

Endereço: RENATO ALMEIDA

UF: AP

CNPJ/CPF: 84240784204

NIT/PIS/PASEP: 13147801429

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
146.441,00	498,60	145.942,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 26 A 31.03.2017, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA NOVOS DIGITADORES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SIMISINAMISINAC, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2017-001- GAB-PMA,

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DARIAS	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: 22/03/2017

Data: 22/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03230001]

FORNECEDOR

Nome: MANOEL D. SILVA EIRELI - EPP

Compl:

Endereço: FAB

UF: AP

CNPJ/CPF: 84418987000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 261110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação: 1110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8,064,00	7,359,00	705,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 310 15ISK I5-6200U/8GB/1TB/GFXW10 8 PEO28GC7 spe)@*GC7	UNID	2,0000	3.180,0000	6.360,00
2	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L375 WI-FI BRCE92302 WMTM368157	UNID	1,0000	999,0000	999,00

///SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS///

7.359,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/03/2017

Data: 23/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
ADERVAN FRANS GUIMARÃES
Secretário Municipal de Saúde
Data: 04/04/2017 - P.M.A.

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Data: 04/04/2017 - P.M.A.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03230002]

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Compl:

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

UF: AP

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
145,942,40	199,44	145,742,96

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2017, PARA DA ENTRADA DE DOCUMENTO DO TIPO FICHAS DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO- DO E FICHA DE NASCIMENTO VIVO - DNV, RASURADAS PARA BAIXA NO SISTEMA A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- CVS, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/03/2017-001- GAB/PMA.

Vo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/03/2017

Data: 23/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 04/04/2017-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES
Secretário de Adm. e Finanças
Data: 04/04/2017-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03290001]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
145.742,96	99,72	145.643,24

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias de servidor para viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 30 a 31/03/2017, conduzindo o paciente Sr. Andrei Queiroz Miranda, para consulta médica no hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima - HCAL, conforme Portaria nº 29/03/2017/001-GAB/PM.A.

Mo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Diárias	UNID	1,0000	99,7200	99,72

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/03/2017

Data: 29/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 04/04/2017-PM.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Data: 04/04/2017-PM.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03300001]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: CIRAITE FERREIRA RODRIGUES

Endereço: SENADOR LEMO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 08563195204

NIT/PIS/PASEP: 10788912094

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
145.643,24	398,88	145.244,36

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias de servidor para viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 04 a 08/04/2017, para participar de uma oficina de monitoramento do Plano de enfrentamento da T V da Sífilis e Hepatites Virais, capacitação em testagem rápida para o HIV, Sífilis e Hepatites Virais e Profilaxias da Pós exposição ao HIV, conforme Portaria nº 30/03/2017/003-GAB/PMMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 30/03/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 04/2017-P.M.A.

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03300002]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: LIGIA MORAIS DE LIMA

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

CNPJ/CPF: 78238072204

NIT/PIS/PASEP: 12752062038

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
145,244,36	398,88	144,845,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias de servidor para viajar da sede de suas atribuições até a capital do estado - Macapá, no período de 04 a 08/04/2017, para participar de Oficina de Monitoramento do Plano de enfrentamento da T V da Sífilis e Hepatites Virais, capacitação em Testagem rápida para o HIV, Sífilis e Hepatites Virais e Profilaxias da Pós Exposição ao HIV, conforme Portaria nº 30/03/2017/003-GAB/PMMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	Diárias	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: 30/03/2017

Data: 30/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Declaro: 04/2017-PM A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES
Secretário de Adm. e Finanças



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 03310001]

FORNECEDOR

Nome: ELILSON PALMERIN ARRUDA

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

UF: AP

CNPJ/CPF: 22669779204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor viajar da sede de suas atribuições a Macapá, no período de 04 a 08/04/2017, para entregar no laboratório central -LACEN laminas usadas no controle da malária e Leishmaniose, participar de palestra e pegar inseticida na Coordenação de Vigilância em Saúde, Portaria nº 31/03/2017/001 - GAB/PMMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 31/03/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/03/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11825802000157 - FENACON	07701	262074 : 339039 : 0102.002	03010001	03010001	510,00
LIQUIDADO CONFORME BOLETO					
Liquidação do dia: 1					510,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	03030001	01230001	5.500,00
Liquidação nesta data					
Liquidação do dia: 1					5.500,00
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS	07701	262074 : 339030 : 0102.002	03080001	03060001	27.256,96
Liquidação nesta data					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	03080002	03080001	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA					
Liquidação do dia: 2					27.265,76
14573661000110 - A R GOIS - ME	07701	262074 : 339030 : 0102.002	03100001	03100001	29.774,65
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE 03/2017					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	03100002	03080001	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA					
Liquidação do dia: 2					29.783,45
14974375000167 - A F PINHEIRO ME	07701	262074 : 339030 : 0102.002	03160001	02100001	7.463,40
LIQUIDADO NESTA DATA					
Liquidação do dia: 1					7.463,40
15208781000181 - QUALITY CONSUTORIA EM SAÚDE LTDA - ME	07701	262074 : 339039 : 0102.002	03210001	01110001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	03210002	03080001	8,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA					
Liquidação do dia: 2					5.008,80
84418987000159 - MANOEL D. SILVA EIRELI - EPP	07701	261110 : 449052 : 0102.002	03230001	03230001	7.359,00
Liquidação nesta data					
Liquidação do dia: 1					7.359,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	03280001	01300002	26.400,00
O VALOR LIQUIDADO É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF DE AMAPÁ, DO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262026 : 319011 : 0114.014	03280002	01300005	900,00
o valor que se liquida é referente a folha de pagamento do mês de Março de 2017, dos servidores da vigilância em saúde do município de Amapá.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	03280003	01020001	17.548,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AC'S MARÇO/2017					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	03280004	01300003	5.000,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	03280005	01300006	49.097,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS SAÚDE					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	03280006	01300001	11.400,00
FOLHA SAÚDE BUCAL					
Liquidação do dia: 6					110.346,03
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	03310001	03170001	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	03310002	03170002	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA					



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	03310003	03220001	498,60

LIQUIDADO NESTA DATA

Liquidação do dia: 3 Soma do dia 31/03/2017: 997,20

Qtd. Liquidação: 19

Total Geral: 194.233,64

ADERIVAN
ADERIVAN GUIMARÃES
Data: 06/04/2017
7-PMA
JDE

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

PAULO JOSE DE OLIVEIRA-RE
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-900076/0-2

Elisama Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
nº 002.17-D. 04



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11825802000157 - FENACON	07701	262074 : 339039 : 0102.002	03010001	03010001	03010001	510,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO AMAPÁ.						
Pagamentos do dia: 1						Soma do dia 01/03/2017: 510,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	03030001	03030001	01230001	5.500,00
# Pagamento nesta data						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL - S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
Pagamentos do dia: 1						Soma do dia 03/03/2017: 5.500,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	03080001	03080002	03080001	8,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS	07701	262074 : 339030 : 0102.002	03080002	03080001	03060001	27.256,96
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Pagamentos do dia: 2						Soma do dia 08/03/2017: 27.265,76
14573661000110 - A R GOIS - ME	07701	262074 : 339030 : 0102.002	03100001	03100001	03100001	29.774,65
# PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 03/2017						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRAS DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIENE 03/2017						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	03100002	03100002	03080001	8,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
Pagamentos do dia: 2						Soma do dia 10/03/2017: 29.783,45
14974375000167 - A F PINHEIRO ME	07701	262074 : 339030 : 0102.002	03160001	03160001	02100001	7.463,40
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL						
# Valor que se empenha para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde na manutenção e conservação dos prédios desta secretaria.						
Pagamentos do dia: 1						Soma do dia 16/03/2017: 7.463,40
15208781000181 - QUALITY CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA	07701	262074 : 339039 : 0102.002	03210001	03210001	01110001	5.000,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAÚDE E APOIO A GESTÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2017-CPL/GAB PROCESSO 03012017/0001- SEMSA/PM						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	03210002	03210002	03080001	8,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
Pagamentos do dia: 2						Soma do dia 21/03/2017: 5.008,80
84418987000159 - MANOEL D. SILVA EIRELI - EPP	07701	261110 : 449052 : 0102.002	03230001	03230001	03230001	7.359,00
# Pagamento nesta data						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMATICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
Pagamentos do dia: 1						Soma do dia 23/03/2017: 7.359,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	03280001	03280001	01300002	26.408,00
[1600105:GovNet versão:17071700] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

AVAN TRANS GUARARAPES MODA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 04/04/2017-PM

MAURO JOZAR DE OLIVEIRA
CNPJ: 10.982.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

Pagamento nesta data folha nasf

(NASF) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262026 : 319011 : 0114.014	03280002	03280002	01300005	900,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data folha vigilância em saúde

(VS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	03280003	03280003	01020001	17.548,70
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data AC'S

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AC'S JANEIRO DE 2017

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	03280004	03280004	01300003	5.000,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data mais médicos

(MAIS MÉDICOS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	03280005	03280005	01300006	49.097,33
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

(EFETIVOS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	03280006	03280006	01300001	11.400,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

(SB) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 28/03/2017:			110.346,03
----------------------	--	--	-------------------------	--	--	------------

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	03310001	03310001	03170001	398,88
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO DE DIÁRIAS

EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 20 A 23.03.2017, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A CAF, VACINA, MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	03310002	03310002	03170002	99,72
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO DE DIÁRIA PORTARIA DE Nº 17/03/2017-002- GAB - PMA

EMPENHO DIÁRIA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, NO PERÍODO DE 19 A 20.03.2017, CONDUZINDO O PACIENTE JURANDIR FERREIRA SANTANA, PARA UMA CONSULTA PSIQUIÁTRICA AGENDADA NA CAPS III, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/03/2017-002- GAB-PMA.

4240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	03310003	03310003	03220001	498,60
--------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PORTARIA DE Nº 22/03/2017-001- GAB - PMA

EMPENHO DIÁRIAS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 26 A 31.03.2017, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA NOVOS DIGITADORES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SIMSINAM/SINAC, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2017-001- GAB-PMA.

Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 31/03/2017:			997,20
----------------------	--	--	-------------------------	--	--	--------

Qtd. Pagamento:	19
Total Geral:	194.233,64

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
17/03/2017-002-01

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Elisângela Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
nº 00.000.000-00

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2



DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 500,00 ///QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 243,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 03010004	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total:	500,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

339030-0114.014 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 03010004	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total:	500,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Março de 2017

ADERIVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

SECRETÁRIO

Decreto: 004/2017-PM/A

Elismar Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
nº 000.000.000



DECRETO

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 600,00 ///SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 243,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

339039-0102.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 03010002 600,00

Soma da Unidade: 600,00

Total: 600,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

339047-0102.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

NC : 03010002 600,00

Soma da Unidade: 600,00

Total: 600,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Março de 2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
04/2017-PMA

Elisamir Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
nº 00... - 1...