



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ – AP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE MENSAL

Outubro/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Carlos Sampaio Duarte
PREFEITO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	130.347,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	190.222,09
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.337,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.908,21	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	108.429,74		
SALDO ANTERIOR	1.950.694,74	SALDO ATUAL	2.013.819,96
TOTAL	2.210.379,85	TOTAL	2.210.379,85

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.493.234,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.832.091,41
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.055,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	196.761,96	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.415,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	977.847,83		
SALDO ANTERIOR	215.538,03	SALDO ATUAL	2.013.819,96
TOTAL	3.883.382,43	TOTAL	3.883.382,43

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	120.500,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	120.500,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.950.694,74	
SAQUES		285.081,50
DESPÓSITOS	349.206,72	
SALDO ATUAL		2.013.819,96
TOTAL	2.299.901,46	2.299.901,46

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bro / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	0123.023	11.773,95	36,67	0,00	11.810,62
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	0123.023	7.064,37	22,00	0,00	7.086,37
		Soma:	18.838,32	58,67	0,00	18.896,99
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	789,51	2,45	0,00	791,96
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	15.540,08	48,40	0,00	15.588,48
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	0114.014	42.828,79	60.121,49	41.841,36	61.109,92
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	97,32	0,30	0,00	97,62
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	75,84	0,36	0,00	76,20
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	17,13	0,08	0,00	17,21
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.376,14	26,09	0,00	8.402,23
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	3.963,49	12,34	0,00	3.975,83
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	884,07	2,75	0,00	886,82
1001067 : 14.681-1- NASF, SB, PSF	001 : 14681	0114.014	1.344.109,30	108.618,11	66.777,34	1.385.950,07
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	2.902,28	7,75	0,00	2.910,03
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	0114.014	83.835,93	261,08	0,00	84.097,01
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.491,37	29,56	0,00	9.520,93
1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 : 14678	0114.014	39.953,57	4.214,79	0,00	44.168,36
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	0102.002	82.956,97	42.936,57	60.000,00	65.893,54
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	72.262,85	1.758,11	0,00	74.020,96
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	2.249,35	10,05	0,00	2.259,40
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	0114.014	125.239,32	14.995,99	1.361,02	138.874,29
2001049 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 5138	0102.002	14.682,11	116.101,78	116.101,78	14.682,11
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	1.931.856,42	349.148,05	286.081,50	1.994.922,97
		Total:	1.950.694,74	349.206,72	286.081,50	2.013.819,96

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

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

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					11.810,62 C
Saldo Disponível					11.810,62 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2017
Saldo de fundos de investimento					11.810,62
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	11.773,95			3.349,579225		
31/10/2017	SALDO ATUAL	11.810,62			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.773,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,67
SALDO ATUAL =	11.810,62

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
					7.086,37 C
		Invest.com Resgate Autom.			7.086,37 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			31/10/2017
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			01/11/2017
		Data de Debito de IOF			

Saldo de fundos de investimento

7.086,37

S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	7.064,37			2.009,747535		
31/10/2017	SALDO ATUAL	7.086,37			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.064,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,00
SALDO ATUAL =	7.086,37

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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



31/10/2017 19:13:16

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					791,96 C
Saldo Disponível					791,96 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 791,96

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2017 19:06:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	789,51			224,607113		
31/10/2017	SALDO ATUAL	791,96			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	789,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	791,96

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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



31/10/2017 19:13:39

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					15.588,48 C
Saldo Disponivel					15.588,48 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 15.588,48

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2017 19:07:36

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10247-4 FMS/AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	15.540,08			4.421,008073		
31/10/2017	SALDO ATUAL	15.588,48			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.540,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,40
SALDO ATUAL =	15.588,48

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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



31/10/2017 19:14:06

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		3985	99026	470 Transferência on line 02/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	7.000,00 D	
02/10/2017		0000	13105	375 Impostos GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	100.201	25,04 D	
02/10/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.025,04 C	0,00 C
09/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 09/10 3985 7352-0 WENDELL FRAGON	663.985.000.007.352	398,88 D	
09/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2807 015208781000181 QUALITY CONSU	100.901	4.750,00 D	
09/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2807 015208781000181 QUALITY CONSU	100.902	4.750,00 D	
09/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/10/2017	882.821.100.084.042	9,40 D	
09/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/10/2017	882.821.100.084.043	9,40 D	
09/10/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.917,68 C	0,00 C
10/10/2017		3985	99026	870 Transferência recebida 10/10 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29	663.985.000.007.285	60.000,00 C	
10/10/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	60.000,00 D	0,00 C
13/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 13/10 0261 211581-6 ALIANNE BRAZAO	660.261.000.211.581	398,88 D	
13/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 13/10 1003 53213-4 MAIKEL LEON MO	661.003.000.053.213	398,88 D	
13/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 13/10 2825 205164-8 ADERVAN FRANS	662.825.000.205.164	855,12 D	
13/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 13/10 3985 6308-8 DILVANA NEVES	663.985.000.006.308	398,88 D	
13/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 13/10 3985 6568-4 LILIAN CARLA M	663.985.000.006.568	398,88 D	
13/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 13/10 3985 8976-1 DENILSON VILHE	663.985.000.008.976	398,88 D	
13/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 13/10 3985 10611-9 NADIA NAZARE S	663.985.000.010.611	398,88 D	
13/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 13/10 3985 14285-9 LUCIENE COSTA	663.985.000.014.285	398,88 D	
13/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 13/10 3985 14825-3 EDILANE LIMA N	663.985.000.014.825	398,88 D	
13/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 13/10 3985 15109-2 MARIA S TEIXEI	663.985.000.015.109	398,88 D	
13/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 13/10 3985 15180-7 LIGIA MORAIS D	663.985.000.015.180	199,44 D	
13/10/2017		3985	99026	120 Transferido para Poupança 13/10 3985 510007269-1 ANTONIO M M FI	663.985.510.007.269	398,88 D	
13/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 13/10 4435 22666-1 DANIELA D S PA	664.435.000.022.666	398,88 D	
13/10/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.442,24 C	0,00 C
16/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 16/10 3985 5723-1 VALDENI JOSE S	663.985.000.005.723	199,44 D	
16/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada 16/10 3985 10546-5 ROSINALDO COST	663.985.000.010.546	199,44 D	
16/10/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	398,88 C	0,00 C
18/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.723	398,88 D	

18/10 3985 5723-1 VALDENI JOSE S					
18/10/2017	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	398,88 C	0,00 C
19/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	7.000,00 D	
19/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA					
19/10/2017	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	7.000,00 C	0,00 C
20/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.005.545	498,60 D	
20/10 3985 5545-X FRANKNEY SANTO					
20/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.007.352	498,60 D	
20/10 3985 7352-0 WENDELL FRAGON					
20/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.007.409	787,60 D	
20/10 3985 7409-8 LUCIO JOSE COS					
20/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.008.997	398,88 D	
20/10 3985 8997-4 IVENILZA SABOI					
20/10/2017	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.183,68 C	0,00 C
27/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	2.500,00 D	
27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
27/10/2017	3985	99026 470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	7.000,00 D	
27/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA					
27/10/2017	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	9.500,00 C	0,00 C
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	61.109,92 C
Saldo Disponível	61.109,92 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	61.082,84
S PUBLICO SUPREMO	27,08

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 - Pouplex

01/11/2017 19:08:54

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 10/2017

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
30/09		Saldo ant.			42.827,83 C
02/10	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	7.025,04 D
09/10	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	9.917,68 D
10/10	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	60.000,00 C
13/10	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	5.442,24 D
16/10	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	398,88 D
18/10	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	398,88 D
19/10	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	7.000,00 D
20/10	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	2.183,68 D
23/10	21/	JUROS	3985-3		50,73 C
25/10	25/	JUROS	3985-3		70,68 C
27/10	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	9.500,00 D

Saldos

SALDO 61.082,84 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2017 19:08:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	27,00			7,681365		
31/10/2017	SALDO ATUAL	27,08			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	27,08

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					97,62 C
Saldo Disponível					97,62 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2017
Saldo de fundos de investimento					97,62
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2017 19:09:57

Cliente

Agência	3985-3
Conta	10890-1 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	97,32			27,686433		
31/10/2017	SALDO ATUAL	97,62			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	97,62

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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



31/10/2017 19:15:07

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					76,20 C
Saldo Disponível					76,20 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 76,20

(*) Saldo atualizado ate 30.10.2017

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

01/11/2017 19:11:28

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 10/2017

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
30/09		Saldo ant.			75,84 C
30/10	28/	JUROS	3985-3		0,36 C

Saldos

SALDO 76,20 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



31/10/2017 19:15:32

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					17,21 C
Saldo Disponível					17,21 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 17,21

(*) Saldo atualizado ate 30.10.2017

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

01/11/2017 19:12:57

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 10/2017

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
30/09		Saldo ant.			17,13 C
26/10	26/	JUROS	3985-3		0,08 C

Saldos

SALDO					17,21 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



31/10/2017 19:16:04

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					8.402,23 C
Saldo Disponível					8.402,23 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					8.402,23

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2017 19:13:52

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13831-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	8.376,14			2.382,933357		
31/10/2017	SALDO ATUAL	8.402,23			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.376,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,09
SALDO ATUAL =	8.402,23

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

31/10/2017 19:16:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					3.975,83

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2017 19:14:46

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13870-3 FMS/AMAPA -FNS INVAN
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	3.963,49			1.127,575683		
31/10/2017	SALDO ATUAL	3.975,83			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.963,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,34
SALDO ATUAL =	3.975,83

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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



31/10/2017 19:16:57

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9749-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					886,82 C
Saldo Disponível					886,82 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 886,82

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2017 19:15:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	884,07			251,509149		
31/10/2017	SALDO ATUAL	886,82			251,509149		251,509149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	886,82

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

31/10/2017 19:17:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14681-1 FMS-AMAPA -FNS BLATB
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.928.563.000.001	19.163,67 C	OK
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.163,67 D	0,00 C
13/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.168.833.000.001	16.224,00 C	OK
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.082.236	5.931,86 D	OK
				13/10 0261 82236-1 RICARDO A B C			
13/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.292,14 D	0,00 C
16/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.200.632.000.001	12.000,00 C	OK
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.200.791.000.001	12.285,00 C	OK
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.201.033.000.001	25.390,00 C	OK
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.675,00 D	0,00 C
17/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.203.682.000.001	10.100,00 C	OK
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	7.540,00 D	OK
				341 7933 002747184000183 R. M. R. DE A			
17/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.560,00 D	0,00 C
18/10/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.801	1.379,04 D	OK
				GPS- Ident.: 11739074000160 - 09/2017			
18/10/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.802	1.069,96 D	OK
				GPS- Ident.: 11739074000160 - 09/2017			
18/10/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.803	947,00 D	OK
				GPS- Ident.: 11739074000160 - 09/2017			
18/10/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.804	1.125,00 D	OK
				GPS- Ident.: 11739074000160 - 09/2017			
18/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.521,00 C	0,00 C
27/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	14.393,79 D	OK
				27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	11.264,32 D	OK
				27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	11.391,00 D	OK
				27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	9.990,57 D	OK
				27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.039,68 C	0,00 C
30/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	1.663,68 D	OK
				30/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
30/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	81,12 D	OK
				30/10 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
30/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.744,80 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.377.274,09 C
Saldo Disponível	1.377.274,09 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO
S PUBLICO SUPREMO

278.020,85
1.099.253,24

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2017 19:16:41

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 14681-1 FMS/AMAPA -FNS BLATB
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.067.413,58			303.669,144718		
05/10/2017	APLICAÇÃO	19.163,67			5.448,544093	3,517209308	309.117,688811
13/10/2017	APLICAÇÃO	10.292,14			2.924,002755	3,519880404	312.041,691566
16/10/2017	APLICAÇÃO	49.675,00			14.110,541468	3,520417704	326.152,233034
17/10/2017	APLICAÇÃO	2.560,00			727,080658	3,520929857	326.879,313692
18/10/2017	RESGATE	4.521,00			1.283,839160	3,521469153	325.595,474532
	Aplicação 30/08/2017	4.521,00			1.283,839160		
27/10/2017	RESGATE	47.039,68			13.344,208158	3,525100886	312.251,266374
	Aplicação 30/08/2017	47.039,68			13.344,208158		
30/10/2017	RESGATE	1.744,80			494,900319	3,525558444	311.756,366055
	Aplicação 30/08/2017	1.744,80			494,900319		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.099.253,22			311.756,366055		311.756,366055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.067.413,58
APLICAÇÕES (+)	81.690,81
RESGATES (-)	53.305,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.454,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.454,31
SALDO ATUAL =	1.099.253,22

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

01/11/2017 19:17:39

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14681-1 FMS/AMAPA -FNS BLATB
Período 10/2017

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
30/09		Saldo ant.			276.695,72 C
02/10	01/	JUROS	3985-3		73,12 C
02/10	02/	JUROS	3985-3		146,86 C
05/10	05/	JUROS	3985-3		222,27 C
09/10	07/	JUROS	3985-3		64,31 C
16/10	15/	JUROS	3985-3		92,88 C
16/10	16/	JUROS	3985-3		648,73 C
17/10	17/	JUROS	3985-3		76,96 C

Saldos

SALDO 278.020,85 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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Outubro / 2017

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001067 : 14681 - 14.681-1- NASF, SB, PSF

0114.014 - Transferencia SUS

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 1.377.274,07
Crédito não Lançado pelo Banco	
30/10/2017 [10300005] 1721330062 - Programa Saúde na Escola - Semana Saúde na Escola /	8.676,00
Soma:	8.676,00 +
	Saldo Contábil: 1.385.950,07

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



31/10/2017 19:17:58

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			411,00 C
Invest.com Resgate Autom.					2.499,03 C
Saldo Disponível					2.910,03 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 2.499,03

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2017 19:19:46

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11663-7 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	2.491,28			708,744494		
31/10/2017	SALDO ATUAL	2.499,03			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.491,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,75
SALDO ATUAL =	2.499,03

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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



31/10/2017 19:18:24

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					84.097,01 C
Saldo Disponível					84.097,01 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					84.097,01

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2017 19:20:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13621-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	83.835,93			23.850,535223		
31/10/2017	SALDO ATUAL	84.097,01			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.835,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,08
SALDO ATUAL =	84.097,01

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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



31/10/2017 19:19:07

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14728-1 CONVENIO824301-2015
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					9.520,93 C
Saldo Disponível					9.520,93 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					9.520,93

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	9.491,37			2.700,205277		
31/10/2017	SALDO ATUAL	9.520,93			2.700,205277		2.700,205277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.491,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,56
SALDO ATUAL =	9.520,93

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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



31/10/2017 19:19:36

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14678-1 FMS-AMAPA -FNS BLAFB
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.854.368.000.001	4.040,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.040,85 D	0,00 C
24/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.366.547.000.001	4.040,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/10/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.040,85 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	44.168,36 C
Saldo Disponível	44.168,36 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	44.168,36
---------------------------	-----------

(*) Saldo atualizado ate 30.10.2017

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 - Pouplex****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14678-1 FMS/AMAPA -FNS BLAFB
Período 10/2017

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
30/09		Saldo ant.			35.912,72 C
02/10	01/	JUROS	3985-3		52,87 C
03/10	03/	JUROS	3985-3		35,90 C
03/10	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	4.040,85 C
11/10	11/	JUROS	3985-3		1,60 C
23/10	23/	JUROS	3985-3		16,31 C
24/10	24/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.524	4.040,85 C
26/10	26/	JUROS	3985-3		33,78 C
30/10	28/	JUROS	3985-3		33,48 C

Saldos

SALDO 44.168,36 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



31/10/2017 19:20:18

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.949,19 C	
10/10/2017		3985	99026 470 Transferência enviada	663.985.000.010.530	60.000,00 D	
			10/10 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
10/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.050,81 C	0,00 C
20/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.209,89 C	
20/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.209,89 D	0,00 C
27/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.155,69 C	
27/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.155,69 D	0,00 C
30/10/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.091,95 C	
30/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.091,95 D	0,00 C
31/10/2017	31/10/2017	9001	12130 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	351,06 C	
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			351,06 C

Invest.com Resgate Autom.

65.542,48 C

Saldo Disponível

65.893,54 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/10/2017

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

65.542,48

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	82.956,97			23.600,478454		
10/10/2017	RESGATE	43.050,81			12.234,385049	3,518837263	11.366,093405
	Aplicação 10/08/2017	24.433,39			6.943,598598		
	Aplicação 18/08/2017	6.409,96			1.821,612574		
	Aplicação 30/08/2017	12.207,46			3.469,173877		
20/10/2017	APLICAÇÃO	5.209,89			1.479,023478	3,522520147	12.845,116883
27/10/2017	APLICAÇÃO	3.155,69			895,205584	3,525100886	13.740,322467
30/10/2017	APLICAÇÃO	17.091,95			4.848,012101	3,525558444	18.588,334568
31/10/2017	APLICAÇÃO	351,06			99,563219	3,526000886	18.687,897787
31/10/2017	SALDO ATUAL	65.893,54			18.687,897787		18.687,897787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.956,97
APLICAÇÕES (+)	25.808,59
RESGATES (-)	43.050,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,79
SALDO ATUAL =	65.893,54

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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



31/10/2017 19:20:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2017		+ Ordem Bancária	5.142.826.000.001	1.418,44 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2017		Aplicação Poupança	148	1.418,44 D	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	74.020,96 C
Saldo Disponível	74.020,96 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	66.152,47
S PUBLICO SUPREMO	7.868,49

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 - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 10/2017

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
30/09		Saldo ant.			64.418,79 C
03/10	03/	JUROS	3985-3		211,58 C
10/10	10/	JUROS	3985-3		13,92 C
11/10	11/	JUROS	3985-3		6,96 C
13/10	13/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.513	1.418,44 C
13/10	13/	JUROS	3985-3		13,60 C
13/10	12/	JUROS	3985-3		20,18 C
16/10	14/	JUROS	3985-3		13,60 C
23/10	23/	JUROS	3985-3		7,00 C
26/10	26/	JUROS	3985-3		28,40 C

Saldos

SALDO 66.152,47 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2017 19:25:24

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	7.844,06			2.231,562463		
31/10/2017	SALDO ATUAL	7.868,49			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.844,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,43
SALDO ATUAL =	7.868,49

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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



31/10/2017 19:21:12

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13890-8 P M AMAPA - SUS
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					2.259,06 C
Saldo Disponível					2.259,06 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					814,38
BB CDB DI *					1.444,68

(*) Saldo atualizado ate 30.10.2017

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3985-3
 Conta 13890-8 MUNICIPIO DE AMAPA
 Período 01/10/2017 a 31/10/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 1200629884823	
		valor juros		7,52
31/10		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/04/2017	1000,00	392,06	0,00	1392,06
31/05/2017	1000,00	402,48	0,00	1402,48
30/06/2017	1000,00	411,70	0,00	1411,70
31/07/2017	1000,00	420,86	0,00	1420,86
31/08/2017	1000,00	430,08	0,00	1430,08
29/09/2017	1000,00	437,50	0,00	1437,50
31/10/2017	1000,00	445,02	0,00	1445,02

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
31/10	1200629884823	445,02

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	811,85			230,963662		
31/10/2017	SALDO ATUAL	814,38			230,963662		230,963662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	811,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	814,38

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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



31/10/2017 19:21:44

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14682-X FMS-AMAPA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.087.506.000.001	5.865,46 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.865,46 D	0,00 C
18/10/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.801	72,00 D	
				GPS- Ident.: 11739074000160 - 09/2017			
18/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,00 C	0,00 C
20/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.074	398,88 D	
				20/10 3985 6074-7 ELILSON PALMER			
20/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	398,88 C	0,00 C
27/10/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	890,14 D	
				27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	890,14 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	57.414,07 C
Saldo Disponível	57.414,07 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	57.414,07
-------------------	-----------

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 - Pouplex****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
Período 10/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			72.504,24 C
02/10	01/	JUROS	3985-3		36,54 C
03/10	03/	JUROS	3985-3		49,72 C
04/10	04/	JUROS	3985-3		8,78 C
09/10	09/	JUROS	3985-3		43,17 C
10/10	10/	JUROS	3985-3		8,18 C
13/10	13/	JUROS	3985-3		2,72 C
16/10	16/	JUROS	3985-3		33,88 C
23/10	23/	JUROS	3985-3		20,40 C
23/10	21/	JUROS	3985-3		37,45 C
24/10	24/	JUROS	3985-3		68,50 C
27/10	27/	JUROS	3985-3		36,59 C

Saldos

SALDO 72.850,17 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	52.735,08			15.002,636109		
11/10/2017	APLICAÇÃO	5.865,46			1.666,618001	3,519378762	16.669,254110
18/10/2017	RESGATE	72,00			20,446012	3,521469153	16.648,808098
	Aplicação 09/08/2017	72,00			20,446012		
20/10/2017	RESGATE	398,88			113,237110	3,522520147	16.535,570988
	Aplicação 09/08/2017	398,88			113,237110		
27/10/2017	RESGATE	890,14			252,514759	3,525100886	16.283,056229
	Aplicação 09/08/2017	890,14			252,514759		
31/10/2017	SALDO ATUAL	57.414,07			16.283,056229		16.283,056229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.735,08
APLICAÇÕES (+)	5.865,46
RESGATES (-)	1.361,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,55
SALDO ATUAL =	57.414,07

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Outubro / 2017

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001005 : 14682 - 14.682-X - VIG. SAÚDE

0114.014 - Transferencia SUS

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	130.264,24
Crédito não Lançado pelo Banco	
30/10/2017 [10300004] 1721335500 - Bloco de Vigilância em Saúde / Piso de Vig. em Saúde	7.596,05
30/10/2017 [10300002] 1721335502 - Fort. de Pol. Afetas Etrag. ACE 5% / Fort.de Pol.Afetas A	50,70
30/10/2017 [10300001] 1721335501 - Assistência Fin. Compl. ACE - 95% / Assist.Financeira Compl.	963,30
Soma:	8.610,05 +
Saldo Contábil:	138.874,29

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRP 11.006.50-7
CNPJ 11.739.074/0001-60



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Anexo no Mês	Anexo até o Mês	Anexo até o Mês	Anexo até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	2.728.771,20	130.347,16	0,00	2.330.034,61	0,00	398.736,59
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	26.542,00	6.573,69	0,00	38.061,84	0,00	-11.519,84
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.542,00	6.573,69	0,00	38.061,84	0,00	-11.519,84
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	26.542,00	6.573,69	0,00	38.061,84	0,00	-11.519,84
1325.01.03.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	26.542,00	6.573,69	0,00	38.061,84	0,00	-11.519,84
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.702.229,20	123.773,47	0,00	2.291.972,77	0,00	410.256,43
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.702.229,20	123.773,47	0,00	2.291.972,77	0,00	410.256,43
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.702.229,20	123.773,47	0,00	2.291.972,77	0,00	410.256,43
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 UNICO DE SAUDE - 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	1.291.636,70	0,00	-763.304,49
1721.33.00.31 - 0114.014 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	484.522,20	25.390,00	0,00	207.035,00	0,00	277.487,20
1721.33.00.32 - 0114.014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	522.436,40	16.224,00	0,00	185.562,00	0,00	336.874,40
1721.33.00.36 - 0114.014 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.140,00	0,00	0,00	8.163,89	0,00	1.976,11
1721.33.00.37 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	12.285,00	0,00	122.850,00	0,00	-122.850,00
1721.33.00.39 - 0114.014 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	365.242,10	10.100,00	0,00	101.000,00	0,00	264.242,10
1721.33.00.62 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	151.465,29	8.676,00	0,00	8.676,00	0,00	142.789,29
1721.33.00.64 - 0114.014 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	208.664,20	12.000,00	0,00	120.000,00	0,00	88.664,20
1721.33.51.00 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	170.965,57	4.040,85	0,00	35.764,50	0,00	135.201,07
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	14.184,40	0,00	84.359,24
1721.33.55.00 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.985,59	13.461,51	0,00	103.964,29	0,00	54.021,30
1721.33.55.01 - 0114.014 - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. ACE - 95%	0,00	963,30	0,00	8.669,70	0,00	-8.669,70
1721.33.55.02 - 0114.014 - FORT. DE POL. AFETAS ESRA. ACE 5%	0,00	50,70	0,00	456,30	0,00	-456,30
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	83.761,35	0,00	-83.761,35
1722.33.51.01 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	8.761,35	0,00	-8.761,35
1722.33.52.01 - 0114.014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulada no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulada 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	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2421.03.00.99 - 0114.014 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAÚDE - FMS/SMS	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
Total:	2.728.771,20	130.347,16	0,00	2.493.234,61	0,00	235.536,59
RESUMO						
Receita Corrente	130.347,16	0,00	130.347,16	2.330.034,61	0,00	2.330.034,61
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00
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	130.347,16	0,00	130.347,16	2.493.234,61	0,00	2.493.234,61

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.889-085-20



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

Outubro / 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	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
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	0,00	10.727,32	87.645,21
Soma:	0,00	10.727,32	87.645,21
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS			
	0,00	875,00	4.515,00
Soma:	0,00	875,00	4.515,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	0,00	1.493,29	20.793,00
Soma:	0,00	1.493,29	20.793,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTICA			
	0,00	386,36	2.685,79
Soma:	0,00	386,36	2.685,79
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS			
	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
	0,00	9,65	250,72
1048 : SINDSAUDE			
	0,00	195,55	1.685,89
Soma:	0,00	205,20	2.017,73
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
	0,00	7.221,04	59.059,06
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
	0,00	0,00	11.080,25
Soma:	0,00	7.221,04	70.139,31
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1019 : FALTAS			
	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO			
	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS			
	0,00	0,00	615,26
Soma:	0,00	0,00	8.614,86

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Saúde

ADERVAN FRANK GUERREIRO MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
-------------------	----------------	--------	-----------

2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)

Total: 0,00 20.908,21 196.761,96

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/P-7
CPF: 948.888.085-20



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

RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2017

1325010300 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	6.573,69
1721330030 - PAB - Piso de Atenção Básica	19.163,67
1721330031 - PSF - Programa de Saúde da Família	25.390,00
1721330032 - Agentes Comunitários da Saúde - ACS	16.224,00
1721330037 - Programa Saúde Bucal	12.285,00
1721330039 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	10.100,00
1721330062 - Programa Saúde na Escola - Semana Saúde na Escola	8.676,00
1721330064 - Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	12.000,00
1721335100 - Bloco de Assistência Farmacêutica	4.040,85
1721335400 - Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.418,44
1721335500 - Bloco de Vigilância em Saúde	13.461,51
1721335501 - Assistência Fin. Compl. ACE - 95%	963,30
1721335502 - Fort. de Pol. Afetas Etrag. ACE 5%	50,70
Soma:	130.347,16
1002 - Previdência Nacional - INSS	10.727,32
1004 - Imposto de Renda - IRRF	1.493,29
1007 - Imposto de Serviços - ISS	875,00
1009 - Pensão Alimentícia	386,36
1014 - Consignação Banco do Brasil	7.221,04
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	9,65
1048 - sindaude	195,55
Soma:	20.908,21
Total Geral:	151.255,37

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto nº 004/2017-P.M.A

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.883.085-20



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051.0102.002-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.0114.014-OBRA E INSTALAÇÕES	73.120,00	0,00	10.000,00	63.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.120,00
Total da Ação:	83.120,00	0,00	20.000,00	63.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.120,00
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	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	7.350,00
449052.0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.028,00	0,00	19.000,00	31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.028,00
Total da Ação:	60.028,00	0,00	19.000,00	41.028,00	0,00	2.650,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	38.378,00
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	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	705,00
Total da Ação:	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVSA												
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-OBRIÇACOES 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-OBRIÇACOES 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	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	369,92
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	572,28	0,00	572,28	0,00	572,28	0,00	2.796,72
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS 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	0,00	1.202,36	0,00	1.202,36	0,00	1.202,36	0,00	41.499,64
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014-0102-002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.947,76	0,00	3.947,76	0,00	1.052,24
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	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	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	2.300,00
Total da Ação:	10.956,00	0,00	0,00	10.956,00	0,00	0,00	3.947,76	0,00	3.947,76	0,00	7.008,24
Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS											
319011-0102-002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319011-0114-014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.000,00	110.000,00	0,00	526.000,00	80.000,00	77.938,66	505.051,11	77.938,66	505.051,11	20.948,89	0,00
319013-0102-002-OBRIGACOES PATRONAIS	99.520,00	0,00	95.000,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
319091-0102-002-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	351,06	0,00	351,06	0,00	4.648,94
339014-0114-014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	9.601,12
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	80.000,00	47.000,00	293.000,00	85.646,73	0,00	192.493,89	0,00	192.493,89	88.775,73	11.730,38
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	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	16.920,00
339036-0114-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	0,00	151.000,00	249.000,00	0,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	37.500,00	22.500,00	189.000,00
339039-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.275,04	0,00	7.275,04	0,00	2.724,96
339039-0124-024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.747,00	0,00	0,00	106.747,00	0,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	0,00	99.207,00
Total da Ação:	1.434.187,00	205.000,00	378.000,00	1.261.187,00	165.646,73	92.978,66	750.609,98	92.978,66	750.609,98	132.224,62	378.352,40
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB											
319004-0114-014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.157,00	123.500,00	0,00	157.657,00	0,00	12.530,21	114.241,68	12.530,21	114.241,68	43.415,32	0,00
333236-0114-014-Outros Serviços de Terceiros -	113.801,00	0,00	113.000,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	2.763,00
339036-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	173.221,00	123.500,00	123.500,00	173.221,00	0,00	12.530,21	114.241,68	12.530,21	114.241,68	43.415,32	15.564,00
Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS/EC											
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	10.000,00
319011-0114-014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.508,00	0,00	0,00	27.508,00	0,00	962,14	9.934,26	962,14	9.934,26	17.565,74	8,00
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	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	5.000,00
339014-0102-002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00
339014-0114-014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	398,88	398,88	2.425,04	398,88	2.425,04	315,04	7.259,92



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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
339030.0102.002-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
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
339039.0102.002-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
339039.0114.014-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	80.000,00	143.030,00	398,88	30.240,08	1.361,02	12.359,30	1.361,02	12.359,30	17.880,78	112.789,92
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	78.286,73	0,00	78.286,73	0,00	78.286,73	0,00	31.713,27
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	61.000,00	0,00	98.723,40	60.599,00	60.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.599,00	38.124,40
Total da Ação:	197.723,40	61.000,00	0,00	258.723,40	60.599,00	138.885,73	0,00	78.286,73	0,00	78.286,73	60.599,00	119.837,67
Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	355.528,00	90.000,00	0,00	445.528,00	0,00	337.548,70	17.517,63	166.433,02	17.517,63	166.433,02	171.115,68	107.979,30
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	90.000,00	0,00	447.528,00	0,00	337.548,70	17.517,63	166.433,02	17.517,63	166.433,02	171.115,68	109.979,30
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	34.340,00	0,00	334.340,00	34.340,00	334.340,00	23.493,21	270.187,17	23.493,21	270.187,15	64.152,85	0,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.340,00	0,00	34.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	334.340,00	34.340,00	34.340,00	334.340,00	34.340,00	334.340,00	23.493,21	270.187,17	23.493,21	270.187,15	64.152,85	0,00
Ação: 2060 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - 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												



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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:	3.715.686,40	741.982,00	741.982,00	3.715.565,40	289.292,93	2.432.858,99	183.222,09	1.832.091,43	190.222,09	1.832.091,41	603.777,98	1.282.716,41
Despesa Corrente:	3.581.673,40	741.982,00	702.892,00	3.600.873,40	289.292,93	2.432.858,99	183.222,09	1.832.407,43	190.222,09	1.832.407,41	599.452,98	1.178.013,41
Despesa Capital:	153.712,00	0,00	39.000,00	114.712,00	0,00	10.000,00	0,00	8.684,00	0,00	8.684,00	1.325,00	104.703,00
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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto nº 001/2017.DM.S

Paulo Jorge de Oliveira

CRCAP 101615/0-7

CPF 548.888.085-20

Pag: 5 / 5



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

Outubro / 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	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
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	4.593,00	9.707,77
Soma:	0,00	4.593,00	9.707,77
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
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	0,00	81,12
1048 : SINDSAUDE	0,00	81,12	648,96
Soma:	0,00	81,12	730,08
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.663,68	21.062,33
Soma:	0,00	1.663,68	21.062,33
Total:	0,00	6.337,80	32.055,42

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001.619/O-7
CPF: 548.888.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Outubro / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	ALT	10020001	10.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	ALT	10020002	34.340,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	ALT	10020003	80.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO					
Empenhos do dia: 3					124.340,00
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10050001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SERVIDOR, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, TEC. EM INFORMÁTICA, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA PARA COMPRA PÚBLICA JUNTO A ASSESSORIA QUALITY CONSULTORIA, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2017/001- GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10050002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA QUE POSSA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR HIPOCLORITO, PRESERVATIVOS E GEL LUBRIFICANTE JUNTO A CAF, NO PERÍODO DE 09 A 11/10/2017, CONFORME.					
Empenhos do dia: 2					598,32
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10060001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, SHIRLEI DE LIMA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DO MUNICÍPIO, JUNTO A INSTITUIÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS Dr. ALBERTO LIMA - HCL, NO PERÍODO DE 09 A 11/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/10/2017/004 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					199,44
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	ORD	10090001	18,80
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Empenhos do dia: 1					18,80
59532955291 - ANTONIO MARCOS MACIEL FIGUEIREDO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10110001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDOR, ANTONIO MARCOS MACIEL FIGUEIREDO, AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 20/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2017/001-GAB/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10110002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE SARE COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 20/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2017/002-GAB/PMA.					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10110003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DENILSON VILHENA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE SARE COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 20/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2017/003-GAB/PMA.					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10110004	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 20/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2017/004-GAB/PMA.					
08163967102 - MAIKEL LEON MORAES	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10110005	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO MÉDICO, MAIKEL LEON MORALES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 20/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2017/005-GAB/PMA.					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10110006	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SERVIDORA, LILIA CARLA DA MATA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJU, EM VIRTUDE DA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUROS, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/006- GAB/PMA.					
41592190200 - MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA LIMA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10110007	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJU, EM VIRTUDE DA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUROS, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/008- GAB/PMA.					

Pag: 1 / 3



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Outubro / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
86632337287 - LUCIENE COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10110008	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA SERVIDORA, LUCIENE COSTA, TÊC. EM SAÚDE BUCAL, DO CONTRATO ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO - SUCURIJÚ, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/009- GAB/PMA.					
84293608249 - EDILANE LIMA NEPOMUCENO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10110009	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, EDILANE LIMA NEPOMUCENO, TÉCNICA SAÚDE BUCAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJÚ, EM VIRTUDE DA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/011- GAB/PMA.					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10110010	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, NÁDIA NAZARÉ SOUZA REIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJÚ, EM VIRTUDE DA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/10/2017/012 - GAB/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10110011	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SECRETARIO DE SAÚDE MUNICIPAL, ADERVAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJÚ, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2017/013-GAB/PMA.					
78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10110012	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, LIGIA MORAIS DE LIMA, ENFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA REDE DE CAPILARIDADE DOS TESTE RÁPIDOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/010- GAB/PMA.					
72046074220 - ROSINALDO COSTA CANUTO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10110013	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, ROSINALDO COSTA CANUTO, TÊC. EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA REDE DE CAPILARIDADE DOS TESTE RÁPIDOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/014- GAB/PMA.					
79543693234 - DANIELA DOS SANTOS PASTANA COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10110014	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DANIELA DOS SANTOS PASTANA COSTA, ODONTÓLOGA, PARA VIAJAR DE SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO - SUCURIJÚ EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/007 - GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10110015	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA QUE POSSA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CVS, RECEBIMENTO DE MEDICAÇÃO, INSUMOS E HIPOGLORITO NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF E ENTREGA DE MATERIAL PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRA- LACEN, NO PERÍODO DE 16 A 10/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/015- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 15					6.040,56
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10130001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SIES/SIPNI), NO PERÍODO DE 23 A 28/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/10/2017/005- GAB/PMA.					
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10130002	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SERVIDOR, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, TÊC. EM INFORMÁTICA, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, PARA COMPRA DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/10/2017/006- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					997,20
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10190001	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, LUCIO JOSÉ COSTA, DO QUADRO DE CARGO E COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SIES/SIPNI), NO PERÍODO DE 23 A 28/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2017/002- GAB/PMA.					
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262026 : 339014 : 0114.014	ORD	10190002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENTREGA DE DOCUMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- CVS E RECEBIMENTO DE MEDICAMENTO NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 30/10 A 03/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2017/003- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					1.186,48
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10200001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA A SERVIDORA, IVENILZA SABOIA TAVARES, AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTO MÉDICO, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/10/2017/003- GAB/PMA.					

Pag: 2 / 3



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Outubro / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
84137282234 - CINTHIA PANTALEÃO CAMBRAIA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10200002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIA A SERVIDORA CINTHIA PANTALEÃO CAMBRAIA, ODONTOLÓGICOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, ONDE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/10/2017/004-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					797,76
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	07701	262074 : 339039 : 0102.002	ORD	10250001	7.672,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					
Empenhos do dia: 1					7.672,00
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	ORD	10300001	46.876,23
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ODONTOLÓGICO CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	ORD	10300002	38.770,50
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262036 : 339032 : 0114.014	ORD	10300003	60.599,00
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 3					146.245,73
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10310001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, SHIRLEI DE LIMA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL, NO PERÍODO DE 27/11 à 01/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/10/2017/003 - GAB/PMA.					
73347809220 - EDSON CORREA DE OLIVEIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10310002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EDSON CORREA DE OLIVEIRA, ACS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL, NO PERÍODO DE 27/11 à 01/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/10/2017/002 - GAB/PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	10310003	398,88
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA- NASF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL, NO PERÍODO DE 30/08 À 02/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/08/2017/003- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					1.196,64
Qtd. Empenho:					35
Total Geral:					289.292,93

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 081615/O-7
CPF 548.888.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10050001]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA

Endereço: GUINTINO TAVARES PONTES

Compl: GUINTIO TAVARES PONTES

CNPJ/CPF: 84201487253

NIT/PIS/PASEP: 20173746297

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
126.498,16	398,88	126.099,28

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 DIÁRIA DO SERVIDOR, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, TEC. EM INFORMÁTICA, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRA PÚBLICA JUNTO A ASSESSORIA QUALITY CONSULTORIA, NO PERÍODO DE 16 À 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2017/001- GAB/PMA.

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: 05/10/2017

Data: 05/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10050002]

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
126.099,28	199,44	125.899,84

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA QUE POSSA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR HIPOCLORITO, PRESERVATIVOS E GEL LUBRIFICANTE JUNTO A CAF, NO PERÍODO DE 09 À 11/10/2017, CONFORME.

No.	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: 05/10/2017

Data: 05/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Decreto nº 002/2017 - P.M.A.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10060001]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: SHIRLEI DE LIMA SILVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 70691282234

NIT/PIS/PASEP: 19031277269

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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
125.899,84	199,44	125.700,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, SHIRLEI DE LIMA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DO MUNICÍPIO, JUNTO A INSTITUIÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS Dr. ALBERTO LIMA - HCAL, NO PERÍODO DE 09 À 11/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/10/2017/004 - GAB/PMA.

No.	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: 06/10/2017

Data: 06/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10090001]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

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

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCÁRIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	UNID	2,0000	9,4000	18,80

///DEZOITO REAIS, OITENTA CENTAVOS///

18,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/10/2017

Data: 09/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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
Decreto nº 002/2017- P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10110001]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO MARCOS MACIEL FIGUEIREDO

Endereço: TRAV. ALVES DA CUNHA

Compl: ALVES DA CUNHA

CNPJ/CPF: 59532955291

NIT/PIS/PASEP: 12584784035

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
125.700,40	398,88	125.301,52

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDOR, ANTONIO MARCOS MACIEL FIGUEIREDO, AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 20/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2017/001-GAB/PMA.

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: 11/10/2017

Data: 11/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10110002]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

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
125.301,52	398,88	124.902,64

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE SARE COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 20/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2017/002-GAB/PM.A.

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: 11/10/2017

Data: 11/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10110003]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DENILSON VILHENA MACIEL

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 74010000244

NIT/PIS/PASEP: 19003641776

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

124.902,64

398,88

124.503,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DENILSON VILHENA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE SARE COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 20/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2017/003-GABIPMA.

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: 11/10/2017

Data: 11/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10110004]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 71632468204

NIT/PIS/PASEP: 12657278037

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
124.503,76	398,88	124.104,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 20/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2017/004-GAB/PM A.

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: 11/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 11/10/2017 - P.M.A.

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/10/2017

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10110005]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MAIKEL LEON MORAES

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS

CNPJ/CPF: 08163967102

NIT/PIS/PASEP:

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
124.104,88	398,88	123.706,00

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 DIÁRIA DO MÉDICO, MAIKEL LEON MORALES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 20/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2017/005-GAB/PMA.

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: 11/10/2017

Data: 11/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10110006]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 74647490220

NIT/PIS/PASEP: 12724287039

Cidade: Amapa

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
123.706,00	398,88	123.307,12

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 DIÁRIA PARA A SERVIDORA, LILIA CARLA DA MATA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJU, EM VIRTUDE DA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 À 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/006- GAB/PMA.

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: 11/10/2017

Data: 11/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
11/10/2017 P.M.A

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10110007]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA LIMA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TTÁVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 41592190200

NIT/PIS/PASEP:

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
123.307,12	398,88	122.908,24

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJU, EM VIRTUDE DA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 À 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/008- GAB/PMA.

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: 11/10/2017

Data: 11/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10110008]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: LUCIENE COSTA

Endereço: TERTULIANO DE OLIVEIRA CAMBRAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 86632337287

NIT/PIS/PASEP: 12702050036

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

122.908,24

398,88

122.509,36

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA SERVIDORA, LUCIENE COSTA, TÊC. EM SAÚDE BUCAL, DO CONTRATO ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO - SUCURIJÚ, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 À 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/009- GAB/PMA.

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: 11/10/2017

Data: 11/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10110009]

FORNECEDOR

Nome: EDILANE LIMA NEPOMUCENO

Endereço: GUARANY

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 84293608249

NIT/PIS/PASEP: 12670773038

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

122.509,36

398,88

122.110,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, EDILANE LIMA NEPOMUCENO, TÉCNICA SAÚDE BUCAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJU, EM VIRTUDE DA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 À 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/011- GAB/PMA.

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: 11/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/10/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- 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 10110010]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: NADIA NAZARE SOUZA REIS

Endereço: RENATO ALMEIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 84240784204

NIT/PIS/PASEP: 13147801429

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

122.110,48

398,88

121.711,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, NÁDIA NAZARÉ SOUZA REIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJU, EM VIRTUDE DA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/10/2017/012 - GAB/PMA.

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: 11/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/10/2017

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10110011]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAIDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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%

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 DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL, ADERVAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURIJU, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO. NO PERÍODO DE 16 a 20/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2017/013-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

Data: 11/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 004/10/17 09:11

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/10/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10110012]

Outubro / 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

120.856,48

199,44

120.657,04

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, LIGIA MORAIS DE LIMA, ENFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA REDE DE CAPILARIDADE DOS TESTES RÁPIDOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/010- GAB/PMA.

No.	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

Data: 11/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/10/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Decreto nº 002/2017- P.M. A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10110013]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ROSINALDO COSTA CANUTO

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 72046074220

NIT/PIS/PASEP: 12682019031

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

120.657,04

199,44

120.457,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, ROSINALDO COSTA CANUTO, TEC. EM ENFERMAGEM, ARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA REDE DE CAPILARIDADE DOS TESTES RÁPIDOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/014- GAB/PMA.

No.	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: 11/10/2017

Data: 11/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10110014]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DANIELA DOS SANTOS PASTANA COSTA

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 79543693234

NIT/PIS/PASEP: 12641025037

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
120.457,60	398,88	120.058,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DANIELA DOS SANTOS PASTANA COSTA, ODONTÓLOGA, PARA VIAJAR DE SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO - SUCURIJÚ EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/007 - GAB/PMA.

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: 11/10/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto nº 004/2017-P.M.A.

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10110015]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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
120.058,72	398,88	119.659,84

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA QUE POSSA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CVS, RECEBIMENTO DE MEDICAÇÃO, INSUMOS E HIPOCLORITO NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- CAF E ENTREGA DE MATERIAL PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRA- LACEN, NO PERÍODO DE 16 À 10/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/015- GAB/PMA.

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: 11/10/2017

Data: 11/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10130001]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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
119.659,84	498,60	119.161,24

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SIES/SIPNI), NO PERÍODO DE 23 à 28/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/10/2017/005- 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: 13/10/2017

Data: 13/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Decreto nº 002/2017 - P.M.A.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10130002]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA

Endereço: GUINTINO TAVARES PONTES

Compl: GUINTIO TAVARES PONTES

CNPJ/CPF: 84201487253

NIT/PIS/PASEP: 20173746297

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
119.161,24	498,60	118.662,64

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SERVIDOR, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, TEC. EM INFORMÁTICA, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, PARA COMPRA DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/10/2017/006- 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: 13/10/2017

Data: 13/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Decreto nº 00272017 - P.M.A.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10190001]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl: JOSENMARCELINO

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

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
----------------	-------	------------------

118.662,64	787,60	117.875,04
------------	--------	------------

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, LUCIO JOSÉ COSTA, DO QUADRO DE CARGO E COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SIES/SIPNI), NO PERÍODO DE 23 A 28/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2017/002- GAB/PMA.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Data: 19/10/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elismar da Silva
Secretário de Administração
Decreto nº 002/2017-1

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10190002]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELILSON PALMERIN ARRUDA

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 22669779204

NIT/PIS/PASEP: 17035670554

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS/EC

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.658,80	398,88	7.259,92

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENTREGA DE DOCUMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- CVS E RECEBIMENTO DE MEDICAMENTO NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 30/10 à 03/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2017/003- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	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: 19/10/2017

Data: 19/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10200001]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: IVENILZA SABOIA TAVARES

Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORE

Compl: JOSÉ BARRIGA DE AIMORE

CNPJ/CPF: 81667230263

NIT/PIS/PASEP: 12782105037

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
117.875,04	398,88	117.476,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA A SERVIDORA, IVENILZA SABOIA TAVARES, AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTO MÉDICO, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/10/2017/003- GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 20/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/10/2017

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

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 10200002]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: CINTHIA PANTALEÃO CAMBRAIA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 84137282234

NIT/PIS/PASEP: 12772314652

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

117.476,16

398,88

117.077,28

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 CONCESSÃO DIÁRIA A SERVIDORA CINTHIA PANTALEÃO CAMBRAIA, ODONTOLÓGICOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJÚ, ONDE REALIZAREMOS DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/10/2017/004-GAB/PMA.

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: 20/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/10/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Fin.

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Decreto nº 002/2017 - P.M.A.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10250001]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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
19.945,60	7.672,00	12.273,60

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 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARTUCHO EPSON MULTIFUNCIONAL 231 AMARELO	UNID	3,0000	90,0000	270,00
2	CARTUCHO EPSON MULTIFUNCIONAL 231 CLARO	UNID	3,0000	90,0000	270,00
3	CARTUCHO EPSON MULTIFUNCIONAL 231 MAGENTA	UNID	3,0000	90,0000	270,00
4	CARTUCHO EPSON MULTIFUNCIONAL 231 PRETO	UNID	3,0000	90,0000	270,00
5	CARTUCHO HP 662 XL COLOR	UNID	4,0000	165,0000	660,00
6	CARTUCHO HP 662 XL PRETO	UNID	4,0000	145,0000	580,00
7	TONER IMPLASER SANSUNG ML 2010	UNID	8,0000	230,0000	1.840,00
8	TONER MULTIF RICOH AFICIO MP 201 SPF 250	UNID	8,0000	249,0000	1.992,00
9	TONER SANSUNG ML 1865W	UNID	8,0000	190,0000	1.520,00

///SETE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS///

7.672,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/10/2017

Data: 25/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10300001]

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 34864207000126

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 001 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ODONTOLÓGICO CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABAIXADOR DE LINGUA PLAST.TUTTI FRUTTI PCT C/100	PAC	50,0000	9,0800	454,00
2	ALCOOL ETILICO 70% LIQUIDO INCOLOR EMB. 1000ML	UNID	72,0000	7,1700	516,24
3	TIRAS REAGENTES PARA GLICOSIMETRO CX C/50	CAIX	15,0000	75,1700	1.127,55
4	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 5 LITROS	UNID	10,0000	37,0000	370,00
5	TOUCA DESCATAVEL SANFONADA C/ ELASTICO C/100	PAC	50,0000	18,2100	910,50
6	MASCARA CIRURGICA DESCATAVEL CX C 50 UND	CAIX	30,0000	13,7600	412,80
7	POVIDINE ANTISSEPTICO TOPICO (PVP-1) 1% IODO	UNID	50,0000	37,0000	1.850,00
8	POVIDINE DEGERMANTE TOPICO (PVP-1) 1% IODO ATIVO	UNID	30,0000	37,0000	1.110,00
9	CLORHEXIDINA 2% ANTISSEPTICO C/ 100ML	FAR	6,0000	13,8200	82,92
10	CLORHEXIDINA 0, 12% ANTISSEPTICO 2 LITROS	FAR	6,0000	48,0700	288,42
11	ESCOVA DE ROBSON CX C/50 UND	CAIX	10,0000	98,1400	981,40
12	FLUOR GEL	UNID	30,0000	6,6500	199,50
13	MOLDEIRA DE FLUOR TAM G	PAC	50,0000	53,6800	2.684,00
14	MOLDEIRA DE FLUOR TAM M	PAC	50,0000	53,6800	2.684,00
15	MOLDEIRA DE FLUOR TAM P	PAC	50,0000	53,6800	2.684,00
16	REMOVEDOR DE MANCHAS DO DENTE 10ML	FAR	4,0000	17,0700	68,28
17	ANESTN CLORID DE PRIL C/FELIPRESSINA 3% 1,8ML C/50U	CAIX	8,0000	89,0200	712,16
18	ANEST LIDOC HEMIT.NOREPINEFRINA 3% 1,8ML C/50UND	CAIX	8,0000	67,9000	543,20
19	ANTES LIDOCAINA S/ VASO 2% INJETAVEL	CAIX	5,0000	80,7600	403,80
20	ANEST MEPVACAINA S/VASO 3% 1.8ML C/50 UND	CAIX	5,0000	140,4500	702,25
21	ANEST. LIDOCAINA SPRAY 10% 50ML	CAIX	5,0000	166,5700	832,85
22	BROCA CIRURGICA 701	UNID	10,0000	16,1000	161,00
23	BROCA CIRURGICA 702	UNID	10,0000	16,1000	161,00
24	BROCA CIRURGICA 703 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	16,1000	161,00
25	BROCA CIRURGICA ESFERICA N. 8	UNID	10,0000	16,3600	163,60
26	BROCA CIRURGICA ESFERICA N. 8(HASTE LONGA)	UNID	10,0000	16,3600	163,60
27	FIO DE SUTURA SEDA 2-0 FIO 45 CM AGULHA 1,7CM C/24	CAIX	20,0000	33,1300	662,60
28	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 FIO 45 CM AGULHA 1,7CM C/24	CAIX	20,0000	33,1500	663,00
29	FIO DE SUTURA SEDA 4-0 FIO 45 CM AGULHA 1,7CM C/24	CAIX	20,0000	35,5600	711,20
30	GAZE PICOTADA 100% ALGODAO	PAC	20,0000	13,0500	261,00
31	ALCOOL 70.	UNID	48,0000	9,0000	432,00
32	BABADOR DESCARTAVEL ODONTOLÓGICO C/ 3 CAM. C/100UN	PAC	20,0000	32,5900	651,80
33	CAIXA PERFURO CORTANTE 7L	PAC	8,0000	13,4600	107,68
34	LUVAS NAO ESTERIL DE LATEX TAM P C/100	CAIX	30,0000	41,7500	1.252,50
35	LUVAS NAO ESTERIL DE LATEX TAM M C/100	CAIX	30,0000	41,7500	1.252,50
36	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO CX C/50 UND	CAIX	15,0000	15,2600	228,90
37	ROLO DE ESTER(GRAU CIRURGICO) 100MM X 100M	UNID	10,0000	113,6900	1.136,90
38	ROLO DE ESTER(GRAU CIRURGICO) 150MM X 100M	UNID	6,0000	168,6300	1.011,78
39	ROLO DE ESTER(GRAU CIRURGICO) 200MM X 100M	UNID	6,0000	193,3800	1.160,28
40	SACO DE LIXO INFECTANTE TAM 15 LITROS PCT C/100	PAC	10,0000	23,0200	230,20
41	SACO DE LIXO INFECTANTE TAM 30 LITROS	PAC	10,0000	59,4000	594,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10300001]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	SACO DE LIXO INFECTANTE TAM 50 LITROS	PAC	15,0000	57,7500	866,25
43	ALGODAO ROLETE N1 C/100	PAC	20,0000	3,0500	61,00
44	ALGODAO ROLETE N2 C/100	PAC	20,0000	3,0500	61,00
45	BROCA DIAMANTADA 1011	UNID	8,0000	10,4800	83,84
46	BROCA DIAMANTADA 1011(HASTE LONGA)	UNID	8,0000	10,4800	83,84
47	BROCA DIAMANTADA 1012	UNID	8,0000	10,4800	83,84
48	BROCA DIAMANTADA 1012 (HASTE LONGA)	UNID	8,0000	10,4800	83,84
49	BROCA DIAMANTADA 1015 (HASTE LONGA)	UNID	8,0000	10,4800	83,84
50	BROCA DIAMANTADA 1031	UNID	8,0000	10,4800	83,84
51	BROCA DIAMANTADA 1091	UNID	8,0000	10,4800	83,84
52	BROCA DIAMANTADA 1092	UNID	8,0000	10,4800	83,84
53	BROCA DIAMANTADA 3118	UNID	8,0000	10,4800	83,84
54	BROCA DIAMANTADA 4138	UNID	8,0000	10,4800	83,84
55	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERAVEL (BRANCO) 5 APL	CAIX	5,0000	35,6600	178,30
56	TIRA LIXA ACABAMENTO 2MM C/150 UND	UNID	5,0000	15,2000	76,00
57	TIRA LIXA ACABAMENTO 4MM C/150 UND	UNID	5,0000	19,0000	95,00
58	TIRA DE AÇO 4MM C/12 UND	UNID	5,0000	14,5700	72,85
59	TIRA POLIESTER C/50 UND	UNID	5,0000	2,1600	10,80
60	RESINA A1	UNID	6,0000	62,6100	375,66
61	RESINA A2	UNID	6,0000	62,6100	375,66
62	RESINA A3	UNID	6,0000	62,6100	375,66
63	RESINA A3.5	UNID	6,0000	62,6100	375,66
64	RESINA A4	UNID	6,0000	62,6100	375,66
65	RESINA B2	UNID	6,0000	62,6100	375,66
66	RESINA B3	UNID	6,0000	62,6100	375,66
67	RESINA C2	UNID	6,0000	62,6100	375,66
68	RESINA D3	UNID	6,0000	62,6100	375,66
69	RESINA 0A2	UNID	6,0000	62,6100	375,66
70	RESINA 0A3	UNID	6,0000	62,6100	375,66
71	SELANTE RESI FOTOPOLIMERAVEL C/5 APLICADORES	KIT	6,0000	54,2000	325,20
72	FORCEPS 101 ADULTO	UNID	15,0000	33,3300	499,95
73	FORCEPS 01 ADULTO	UNID	15,0000	33,3300	499,95
74	FORCEPS 01 INFANTIL	UNID	15,0000	33,3300	499,95
75	FORCEPS 150 ADULTO	UNID	15,0000	33,3300	499,95
76	FORCEPS 150 INFANTIL	UNID	15,0000	33,3300	499,95
77	FORCEPS 150 ADULTO	UNID	15,0000	33,3300	499,95
78	FORCEPS 151 INFANTIL	UNID	15,0000	33,3300	499,95
79	FORCEPS 18L ADULTO	UNID	15,0000	33,3300	499,95
80	FORCEPS 18L INFANTIL	UNID	15,0000	33,3300	499,95
81	FORCEPS 18R ADULTO	UNID	15,0000	33,3300	499,95
82	FORCEPS 210 ADULTO	UNID	15,0000	33,3300	499,95
83	FORCEPS 23 ADULTO	UNID	15,0000	33,3300	499,95
84	FORCEPS 23 INFANTIL	UNID	15,0000	33,3300	499,95
85	FORCEPS 46 INFANTIL	UNID	15,0000	33,3300	499,95
86	FORCEPS 68 ADULTO	UNID	15,0000	33,3300	499,95
87	FORCEPS 69 ADULTO	UNID	15,0000	33,3300	499,95
88	FORCEPS 69 INFANTIL	UNID	15,0000	33,3300	499,95
89	FORCEPS 99 ADULTO	UNID	15,0000	33,3300	499,95
90	RESINA B1	UNID	6,0000	62,6100	375,66

///QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS///

46.876,23

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/10/2017

Data: 30/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10300002]

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 34864207000126

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 001 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA LISA C/100	PAC	45,0000	11,7800	530,10
2	AGUA DESTILADA 5 LITROS CX C/2	CAIX	15,0000	38,5000	577,50
3	AGULHA DESCATAVEL 13X4,5 CX C/100	CAIX	30,0000	21,0000	630,00
4	AGULHA DESCATAVEL 25X7,0 CX C/100	CAIX	30,0000	21,0000	630,00
5	AGULHA DESCATAVEL 30X8,0 CX C/100	CAIX	30,0000	21,0000	630,00
6	AGULHA DESCATAVEL 40X 12 CX C/100	CAIX	30,0000	21,0000	630,00
7	ALGODÃO HIDROFILO EM ROLO 500G	UNID	60,0000	13,7500	825,00
8	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO	UNID	15,0000	131,2500	1.968,75
9	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL INFANTIL	UNID	15,0000	110,2500	1.653,75
10	ATADURA CREPE 10CM X 1,80M C/12	PAC	20,0000	5,9400	118,80
11	ATADURA CREPE 15CM X 1,80M C/12	PAC	20,0000	8,9200	178,40
12	ATADURA CREPE 20CM X 1,80M C/12	PAC	40,0000	8,9200	356,80
13	CAIXA PERFURO CORTANTE 13L	UNID	30,0000	8,5700	257,10
14	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5	PAC	30,0000	15,1800	455,40
15	COMPRESSA DE GAZE 6,5X6,5	PAC	30,0000	12,6000	378,00
16	ESPARADRAPO 10X4,5	UNID	82,0000	15,6000	1.279,20
17	TIRAS REAGENTES PARA GLICOSIMETRO CX C/50	CAIX	20,0000	78,0000	1.560,00
18	GARROTE DE ELASTANO CX C/25UND	CAIX	2,0000	600,0000	1.200,00
19	GAZE ROLO TIPO QUEIJO 13 FIOS 91CM X 91M	UNID	20,0000	56,2500	1.125,00
20	GEL P/ ULTRASSOM DE 5 LITROS CX C/12	CAIX	5,0000	108,0000	540,00
21	GLICOSIMETRO	UNID	10,0000	104,5100	1.045,10
22	LAMINA DE BISTURI N. 10 CX C/100	CAIX	10,0000	45,9400	459,40
23	LAMINA DE BISTURI N. 15 CX C/100	CAIX	10,0000	45,9400	459,40
24	LENÇOL DE PAPEL CX C/10 ROLOS 50X50CM	CAIX	5,0000	136,2800	681,40
25	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/50 PARES	CAIX	50,0000	34,4500	1.722,50
26	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/50 PARES	CAIX	50,0000	34,4500	1.722,50
27	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX C/50 PARES	CAIX	60,0000	34,4500	2.067,00
28	LUVA ESTERIL N. 7,0	PAR	40,0000	2,2000	88,00
29	LUVA ESTERIL N. 7,5	PAR	40,0000	2,2300	89,20
30	MASCARA DESCATAVEL COM ELASTICO	CAIX	50,0000	21,7500	1.087,50
31	POVIDINE DEGERMANTE CAIXA C/12	CAIX	2,0000	576,0000	1.152,00
32	POVIDINE TOPICO CAIXA C/12	CAIX	2,0000	490,0000	980,00
33	SCALP N.23 CX C/100	CAIX	15,0000	37,9200	568,80
34	SCALP N.25 CX C/100	CAIX	15,0000	37,9200	568,80
35	SERINGA DESCARTAVEL 1ML CX C/100	CAIX	40,0000	48,5900	1.943,60
36	SERINGA DESCARTAVEL 10ML CX C/100	CAIX	30,0000	50,9600	1.528,80
37	SERINGA DESCARTAVEL 20ML CX C/100	CAIX	20,0000	78,2100	1.564,20
38	SERINGA DESCARTAVEL 3ML CX C/100	CAIX	30,0000	27,2600	817,80
39	SERINGA DESCARTAVEL 5ML CX C/100	CAIX	30,0000	29,6300	888,90
40	SORO FISIOLÓGICO 500ML	CAIX	5,0000	183,7400	918,70
41	SORO GLICOSADO 500ML	CAIX	5,0000	194,3400	971,70



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10300002]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	TERMOMETRO CLINICO	UNID	30,0000	19,8800	596,40
43	TOUCA CIRURGICA SANF. C/ELAST.TNT PCT C/100	PAC	50,0000	26,5000	1.325,00

/// TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS, CINQUENTA CENTAVOS ///

38.770,50

Autorizo o empenho

Data: 30/10/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10300003]

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 34864207000126

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

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

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferência SUS

LICITAÇÃO: 001 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2017 - CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACIDO ACETILSALICILIO 100MG	UNID	4000,0000	0,0700	280,00
2	ACIDO ACETILSALICILIO 500MG	UNID	4000,0000	0,0700	280,00
3	ACIDO FOLICO 5MG	UNID	10000,000	0,1300	1.300,00
4	ALBENDAZOL 400MG	UNID	2000,0000	1,5400	3.080,00
5	AMOXICILINA 500MG CAPSULAS	UNID	2000,0000	0,4500	900,00
6	AMPICILINA 500MG	UNID	1000,0000	0,5200	520,00
7	ATENOLOL 50MG	UNID	2000,0000	0,1100	220,00
8	AZITROMICINA 500MG COMP	UNID	2500,0000	1,4800	3.700,00
9	BENSILATO DE ANLODIPINO 10 MG	UNID	1500,0000	0,1000	150,00
10	BUTILBRO DE ESCOP + DIPIRONA 10MG+ 250MG	UNID	2000,0000	1,1700	2.340,00
11	CAPTAPRIL 25MG	UNID	4000,0000	0,0800	320,00
12	CAPTAPRIL 50MG	UNID	2000,0000	0,0900	180,00
13	CEFALEXINA 500MG CAPSULA	UNID	2000,0000	1,3000	2.600,00
14	CETOCONAZOL 200MG	UNID	3000,0000	0,3400	1.020,00
15	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG	UNID	3000,0000	0,5500	1.650,00
16	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	UNID	1000,0000	0,1900	190,00
17	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	UNID	5000,0000	0,1900	950,00
18	CLORIDRATO DE METFORMINA 10MG	UNID	2000,0000	0,2100	420,00
19	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	UNID	5000,0000	0,2200	1.100,00
20	DICLOFENATO DE POTASSIO 50MG	UNID	5000,0000	0,1700	850,00
21	DICLOFENACO DE SODIO 50MG	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
22	DIPIRONA SODICA 500MG	UNID	3000,0000	0,2100	630,00
23	FLUCONAZOL 150MG	UNID	1000,0000	1,8600	1.860,00
24	FUROSEMIDA 40MG	UNID	1000,0000	0,1100	110,00
25	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	UNID	5000,0000	0,1000	500,00
26	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	UNID	5000,0000	0,0700	350,00
27	BUPROFENO 300MG	UNID	5000,0000	0,2700	1.350,00
28	BUPROFENO 600MG	UNID	5000,0000	0,2000	1.000,00
29	VERMECTINA 6MG	UNID	3000,0000	0,4900	1.470,00
30	LOSARTANA POTASSICA 50MG	UNID	5000,0000	0,1300	650,00
31	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	UNID	2000,0000	0,1900	380,00
32	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	UNID	2000,0000	0,1700	340,00
33	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	UNID	3000,0000	0,5500	1.650,00
34	METRONIDAZOL 250MG	UNID	3000,0000	0,2100	630,00
35	NIFEDIPIO DE 10MG	UNID	2000,0000	0,2000	400,00
36	NIMESULIDA 100MG	UNID	8000,0000	0,1700	1.360,00
37	OMEPRAZOL 20MG	UNID	4000,0000	0,1600	640,00
38	PARACETAMOL 500MG COMP	UNID	5000,0000	0,1100	550,00
39	PROPRANOLOL 40MG	UNID	4000,0000	0,0800	320,00
40	SULFATO FERROSO 40MG COMP	UNID	5000,0000	0,1300	650,00
41	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	AMP	60,0000	15,7500	945,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10300003]

Outubro / 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI-IM	FAR	50,0000	18,3800	919,00
43	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FAR	100,0000	26,4800	2.648,00
44	HIDROXIDO DE ALUMIO 61,5MG/ML SESP ORAL	FAR	300,0000	6,6000	1.980,00
45	POLIVITAMINICO ASSOCIAÇÃO SUSPENSÃO	FAR	100,0000	3,4100	341,00
46	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40+8MG/ML SUSP ORAL	FAR	300,0000	2,1900	657,00
47	DIPIRONA SODICA 500MG SOL ORAL	FAR	500,0000	1,5400	770,00
48	BUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FAR	500,0000	4,6500	2.325,00
49	MEBENDAZOL 20MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FAR	500,0000	2,3200	1.160,00
50	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FAR	500,0000	1,3700	685,00
51	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - PO (FN) CX C/50 UND (ENVELOPES)	UNID	200,0000	0,6900	138,00
52	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL	FAR	500,0000	2,7000	1.350,00
53	ACEBROFILNA 5MG/ML PEDIATRICO XAROPE	FAR	100,0000	6,7200	672,00
54	ACEBROFILNA 10MG/ML ADULTO XAROPE	FAR	100,0000	8,1000	810,00
55	AMBROXOL ADULTO 30MG/5ML	FAR	300,0000	5,3000	1.590,00
56	AMBROXOL PEDIATRICO 15MG/5ML	FAR	300,0000	5,0000	1.500,00
57	CETOCONAZOL 20M/G (BIS)	UNID	300,0000	2,5800	774,00
58	METRONIDAZOL + NISTATINA 100MG/G 20.000UI/G C. VAGINA (BIS)	UNID	200,0000	8,2600	1.652,00
59	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/250UI/G POMADA	UNID	200,0000	2,0100	402,00
60	NITRATO DE MICONAZOL 2% 2MG 30G LOCAO (BIS)	UNID	300,0000	3,8500	1.155,00
61	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G CREME (BIS)	UNID	200,0000	2,0100	402,00
62	SIMETICONA 75MG/ML EMULSAO ORAL	FAR	225,0000	1,7600	396,00
63	NIMESULIDA 50MG	UNID	200,0000	0,1900	38,00

///SESSENTA MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS///

60.599,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/10/2017

Data: 30/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10310001]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: SHIRLEI DE LIMA SILVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 70691282234

NIT/PIS/PASEP: 19031277269

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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

117.077,28

398,88

116.678,40

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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, SHIRLEI DE LIMA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL, NO PERÍODO DE 27/11 à 01/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/10/2017/003 - GAB/PMA.

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: 31/10/2017

Data: 31/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 31/10/2017 - P.M.A.

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10310002]

FORNECEDOR

Nome: EDSON CORREA DE OLIVEIRA

Endereço: RUA PROFESSOR OLIVEIRA

Compl: PROFESSOR OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 73347809220

NIT/PIS/PASEP: 19003640966

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
116.678,40	398,88	116.279,52

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 A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, EDSON CORREA DE OLIVEIRA, ACS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL, NO PERÍODO DE 27/11 à 01/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/10/2017/002 - GAB/PMA.

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: 31/10/2017

Data: 31/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 31/10/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 10310003]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS, DINA GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA- NASF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL, NO PERÍODO DE 30/08 À 02/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/08/2017/003- GAB/PMA.

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: 31/10/2017

Data: 31/10/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 04/10/2017 - P.M.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	10020001	01300006	862,04
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SETEMBRO/2017-MARIA BASTIRA B.LOBATO					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/10/2017:	862,04
15208781000181 - QUALITY CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA - ME	07701	262074 : 339039 : 0102.002	10090001	01110001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 270.					
15208781000181 - QUALITY CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA - ME	07701	262074 : 339039 : 0102.002	10090002	01110001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 275.					
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10090003	10050001	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/10/2017/001-GAB/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	10090004	10090001	9,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	10090005	10090001	9,40
LIQUIDADO NESTA DATA TAFIFA BANCARIA DEDITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 09/10/2017:	10.417,68
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130001	10130001	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/10/2017/005- GAB/PMA.					
79543693234 - DANIELA DOS SANTOS PASTANA COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130002	10110014	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2017/007- GAB/PMA.					
08163967102 - MAIKEL LEON MORAES	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130003	10110005	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2017/005- GAB/PMA.					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130004	10110004	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2017/004- GAB/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130005	10110011	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2017/013- GAB/PMA.					
78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130006	10110012	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2017-010- GAB/PMA.					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130007	10110010	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2017-012- GAB/PMA.					
84293608249 - EDILANE LIMA NEPOMUCENO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130008	10110009	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2017-011- GAB/PMA.					
86632337287 - LUCIENE COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130009	10110008	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2017-009- GAB/PMA.					
41592190200 - MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA LIMA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130010	10110007	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2017-008- GAB/PMA.					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130011	10110006	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2017-006- GAB/PMA.					
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130012	10110003	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2017-003- GAB/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130013	10110002	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2017/002- GAB/PMA.					
59532955291 - ANTONIO MARCOS MACIEL FIGUEIREDO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130014	10110001	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2017/001- GAB/PMA.					
12835897453 - RICARDO ANTONIO CORREIA BRAVO	07701	262021 : 339036 : 0114.014	10130015	05020001	7.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000310.					
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 13/10/2017:	13.440,84

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 943.888.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELACÃO DE LIQUIDAÇÃO Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
72046074220 - ROSINALDO COSTA CANUTO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10160001	10110013	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2017/014 - GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10160002	10050002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/10/2017/002 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 16/10/2017:		398,88
02747184000183 - R.M.R. DE ALMEIDA - ME	07701	262021 : 339039 : 0124.024	10170001	08010008	7.540,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3050.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/10/2017:		7.540,00
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10180001	10110015	398,88
LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 11/10/2017/015- GA/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 18/10/2017:		398,88
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	10190001	01230001	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.435.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/10/2017:		7.000,00
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10200001	10130002	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/10/2017/006- GAB/PMA.					
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10200002	10190001	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2017/002- GAB/PMA.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10200003	10200001	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/10/2017/003- GAB/PMA.					
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262026 : 339014 : 0114.014	10200004	10190002	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2017/003- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 20/10/2017:		2.083,96
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	10270001	01230001	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.440.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	10270002	01020001	17.517,63
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO ACS, REL. OUTUBRO/2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	10270003	01300002	12.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO NASF, REL. OUTUBRO/2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	10270004	01300004	10.993,21
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO PSF, REL. OUTUBRO/2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	10270005	01300001	12.530,21
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL, REL. OUTUBRO/2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262026 : 319011 : 0114.014	10270006	01300005	962,14
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SAÚDE, REL. OUTUBRO/2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	10270007	01300003	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO MAIS MÉDICO, REL. OUTUBRO/2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	10270008	01300006	77.076,62
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. SERV.FETIVO SAÚDE REL. 10/2017.					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 27/10/2017:		141.079,81

ADERIVAN FRANS GUIMARAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

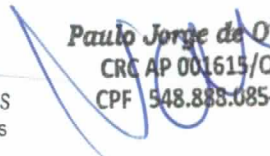
Qtd. Liquidação:	38
Total Geral:	183.222,09

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto nº 002/2017- P.M.A


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


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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	10020001	09280001	01230001	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.413.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E OLEO NAUTICO 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						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	10020002	10020001	01300006	862,04
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. SETEMBRO/2017-MARIA BASTIRA B.LOBATO						
# (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.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 02/10/2017:			7.862,04
15208781000181 - QUALITY CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA	07701	262074 : 339039 : 0102.002	10090001	10090001	01110001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 270.						
# 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/PMA						
15208781000181 - QUALITY CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA	07701	262074 : 339039 : 0102.002	10090002	10090002	01110001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 275.						
# 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/PMA						
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10090003	10090003	10050001	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/10/2017/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SERVIDOR, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, TEC. EM INFORMÁTICA, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA PARA COMPRA PÚBLICA JUNTO A ASSESSORIA QUALITY CONSULTORIA, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2017/001- GAB/PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	10090004	10090004	10090001	9,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	10090005	10090005	10090001	9,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 09/10/2017:			10.417,68
79543693234 - DANIELA DOS SANTOS PASTANA COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130001	10130002	10110014	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2017/007- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, DANIELA DOS SANTOS PASTANA COSTA, ODONTÓLOGA, PARA VIAJAR DE SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO - SUCURIJÚ EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/007 - GAB/PMA.						
08163967102 - MAIKEL LEON MORAES	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130002	10130003	10110005	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2017/005- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO MÉDICO, MAIKEL LEON MORALES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 20/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2017/005- GAB/PMA.						
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130003	10130004	10110004	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2017/004- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, ENFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 20/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2017/004-GAB/PMA.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130004	10130005	10110011	855,12

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
09/10/2017.DM A

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017- P.M.A.
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Outubro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2017/013- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SECRETARIO DE SAÚDE MUNICIPAL, ADERVAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURIJU, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 20/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2017/013-GAB/PMA.						
78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130005	10130006	10110012	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2017-010- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, LIGIA MORAIS DE LIMA, ENFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA REDE DE CAPILARIDADE DOS TESTES RÁPIDOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/010- GAB/PMA.						
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130006	10130007	10110010	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2017-012- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, NÁDIA NAZARÉ SOUZA REIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJU, EM VIRTUDE DA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/10/2017/012 - GAB/PMA.						
84293608249 - EDILANE LIMA NEPOMUCENO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130007	10130008	10110009	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2017-011- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, EDILANE LIMA NEPOMUCENO, TÉCNICA SAÚDE BUCAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJU, EM VIRTUDE DA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/011- GAB/PMA.						
86632337287 - LUCIENE COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130008	10130009	10110008	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2017-009- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA SERVIDORA, LUCIENE COSTA, TÊC. EM SAÚDE BUCAL, DO CONTRATO ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO - SUCURIJU, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/009-						
41592190200 - MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA LIMA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130009	10130010	10110007	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2017-008- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJU, EM VIRTUDE DA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/008- GAB/PMA.						
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130010	10130011	10110006	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2017-006- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SERVIDORA, LILIA CARLA DA MATA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DE SUCURIJU, EM VIRTUDE DA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/006- GAB/PMA.						
74010000244 - DENILSON VILHENA MACIEL	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130011	10130012	10110003	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2017-003- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DENILSON VILHENA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE SARE COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 20/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2017/003-GAB/PMA.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130012	10130013	10110002	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, VISTO QUE SARE COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 20/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2017/002-GAB/PMA.						
59532955291 - ANTONIO MARCOS MACIEL FIGUEIREDO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10130013	10130014	10110001	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDOR, ANTONIO MARCOS MACIEL FIGUEIREDO, AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DE SUCURI, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, TESTES RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTRO, VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 16 a 20/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 11/10/2017/001-						



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Outubro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12835897453 - RICARDO ANTONIO CORREIA BRAVO	07701	262021 : 339036 : 0114.014	10130014	10130015	05020001	7.500,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000310.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº 001/2017- SEMSA-AP, O CONTRATO VIGORARÁ A 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO/2017.

Pagamentos do dia: 14	Soma do dia 13/10/2017:	12.942,24
-----------------------	-------------------------	-----------

72046074220 - ROSINALDO COSTA CANUTO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10160001	10160001	10110013	199,44
--------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2017/014 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, ROSINALDO COSTA CANUTO, TEC. EM ENFERMAGEM, ARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA REDE DE CAPILARIDADE DOS TESTE RÁPIDOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/014- GAB/PMA.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10160002	10160002	10050002	199,44
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/10/2017/002 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA QUE POSSA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR HIPOCLORITO, PRESERVATIVOS E GEL LUBRIFICANTE JUNTO A CAF, NO PERÍODO DE 09 A 11/10/2017, CONFORME.

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 16/10/2017:	398,88
----------------------	-------------------------	--------

02747184000183 - R.M.R. DE ALMEIDA - ME	07701	262021 : 339039 : 0124.024	10170001	10170001	08010008	7.540,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3050.

VALOR QUE SE EMPENHA NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 17/10/2017:	7.540,00
----------------------	-------------------------	----------

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10180001	10180001	10110015	398,88
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA PORTARIA Nº 11/10/2017/015- GA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA QUE POSSA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CVS, RECEBIMENTO DE MEDICAÇÃO, INSUMOS E HIPOCLORITO NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA- CAF E ENTREGA DE MATERIAL PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRA- LACEN, NO PERÍODO DE 16 A 10/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2017/015- GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 18/10/2017:	398,88
----------------------	-------------------------	--------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	10190001	10190001	01230001	7.000,00
-------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.435.

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 NAÚTICO 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 19/10/2017:	7.000,00
----------------------	-------------------------	----------

84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10200001	10200001	10130002	498,60
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/10/2017/006- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SERVIDOR, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, TEC. EM INFORMÁTICA, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA COMPRA DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/10/2017/006- GAB/PMA.

81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10200002	10200002	10190001	787,60
--------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2017/002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, LUCIO JOSÉ COSTA, DO QUADRO DE CARGO E COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SIES/SIPNI), NO PERÍODO DE 23 A 28/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2017/002- GAB/PMA.

62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10200003	10130001	10130001	498,60
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/10/2017/005- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SIES/SIPNI), NO PERÍODO DE 23 A 28/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/10/2017/005- GAB/PMA.

Pag: 3 / 5



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	262074 : 339014 : 0102.002	10200004	10200003	10200001	398,88

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/10/2017/003- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA A SERVIDORA, IVENILZA SABOIA TAVARES, AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, EM VIRTUDE DE UMA AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIVERSOS ATENDIMENTO MÉDICO, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO E ENTRE OUTROS VISTO QUE ESTA COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/10/2017/003- GAB/PMA.

22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262026 : 339014 : 0114.014	10200005	10200004	10190002	398,88
---------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2017/003- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENTREGA DE DOCUMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- CVS E RECEBIMENTO DE MEDICAMENTO NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 30/10 À 03/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2017/003- GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 20/10/2017:	2.582,56
----------------------	-------------------------	----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	10270001	10270001	01230001	7.000,00
-------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.440.

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 NAUTICO 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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	10270002	10270002	01020001	17.517,63
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO ACS, REL. OUTUBRO/2017.

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS JANEIRO DE 2017

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	10270003	10270003	01300002	12.500,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO NASF, REL. OUTUBRO/2017.

(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	262057 : 319004 : 0114.014	10270004	10270004	01300004	10.993,21
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO PSF, REL. OUTUBRO/2017.

(PSF) 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	10270005	10270006	01300005	962,14
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SAÚDE, REL. OUTUBRO/2017.

(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	262081 : 339093 : 0102.002	10270006	10270007	01300003	2.500,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO MAIS MÉDICO, REL. OUTUBRO/2017.

(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	10270007	10270008	01300006	77.076,62
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. SERV.EFETIVO SAÚDE REL. 10/2017.

(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.

Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 27/10/2017:	128.549,60
----------------------	-------------------------	------------

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	10310001	10270005	01300001	12.530,21
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL, REL. OUTUBRO/2017.

(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: 1	Soma do dia 31/10/2017:	12.530,21
----------------------	-------------------------	-----------

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIR#
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-P.M.A

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

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

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

Qtd. Pagamento:	39
Total Geral:	190.222,09

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto nº 004/2017-D.M.A.

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

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	10180001	1001067	1.125,00
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	10180002	1001067	947,00
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	10180003	1001067	1.379,04
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	10180004	2001005	72,00
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	10180005	1001067	1.069,96
Soma do dia 18/10/2017:				4.593,00
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	10300001	1001067	1.663,68
1048 : SINDSAUDE				
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	10300002	1001067	81,12
Soma do dia 30/10/2017:				1.744,80
Total de Despesas:				6.337,80
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				6.337,80

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DECRETO Nº 002/2017

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.883.085-20



DECRETO 012/2017

Outubro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 61.000,00 ///SESSENTA E UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
2036 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS		
339036-0114.014 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 10020018	61.000,00
	Soma da Unidade:	61.000,00
	Total:	61.000,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		
339036-0114.014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10020018	61.000,00
	Soma da Unidade:	61.000,00
	Total:	61.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Outubro de 2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

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



DECRETO 012/2017

Outubro / 2017

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 204.340,00 ///DUZENTOS E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA 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		
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		
339030-0114.014 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020019	80.000,00
319011-0114.014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020027	80.000,00
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020026	34.340,00
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE		
339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020001	10.000,00
Soma da Unidade:		204.340,00
Total:		204.340,00

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		
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		
339030-0114.014 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020001	10.000,00
339036-0114.014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10020019	80.000,00
2026 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS/ECD		
339030-0114.014 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020027	80.000,00
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
339036-0114.014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10020026	34.340,00
Soma da Unidade:		204.340,00
Total:		204.340,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Outubro de 2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

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