

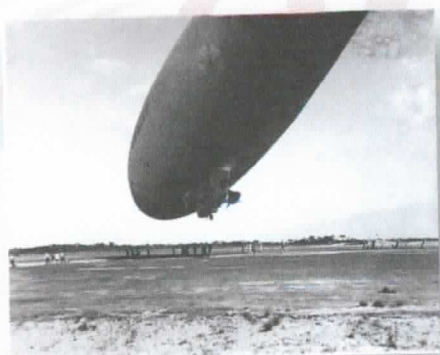


ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ – AP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS



Carlos Sampaio Duarte
PREFEITO

amapa.ap.gov.br



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	111.996,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	336.265,89
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.816,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.883,90	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	106.035,90		
SALDO ANTERIOR	2.013.819,96	SALDO ATUAL	1.918.633,37
TOTAL	2.256.736,06	TOTAL	2.256.736,06

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.605.230,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.169.137,18
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.872,22
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	221.645,86	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.415,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.084.643,61		
SALDO ANTERIOR	215.538,03	SALDO ATUAL	1.918.633,37
TOTAL	4.127.058,41	TOTAL	4.127.058,41

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	250.500,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	250.500,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.013.819,96	
SAQUES		435.364,14
DESPÓSITOS	340.177,55	
SALDO ATUAL		1.918.633,37
TOTAL	2.353.997,51	2.353.997,51

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 548.883.085-20

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / 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	11.810,62	29,31	0,00	11.839,93
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	0123.023	7.086,37	17,59	0,00	7.103,96
Soma:			18.896,99	46,90	0,00	18.943,89
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	791,96	1,97	0,00	793,93
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	15.588,48	38,68	0,00	15.627,16
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	0114.014	61.109,92	60.286,54	29.343,47	92.052,99
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	97,62	0,24	0,00	97,86
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	76,20	0,33	0,00	76,53
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	17,21	0,07	0,00	17,28
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.402,23	20,85	0,00	8.423,08
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	3.975,83	9,87	0,00	3.985,70
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	886,82	2,20	0,00	889,02
1001067 : 14.681-1- NASF, SB, PSF	001 : 14681	0114.014	1.385.950,07	99.118,81	220.531,59	1.264.537,29
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	2.910,03	6,21	0,00	2.916,24
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	0114.014	84.097,01	208,69	0,00	84.305,70
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.520,93	23,62	0,00	9.544,55
1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 : 14678	0114.014	44.168,36	201,15	0,00	44.369,51
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	0102.002	65.893,54	44.126,98	60.000,00	50.020,52
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	74.020,96	1.745,70	0,00	75.766,66
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	2.259,40	8,66	0,00	2.268,06
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	0114.014	138.874,29	10.118,18	1.277,18	147.715,29
2001049 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 5138	0102.002	14.682,11	124.211,90	124.211,90	14.682,11
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Soma:			1.994.922,97	340.130,65	435.364,14	1.899.689,48
Total:			2.013.819,96	340.177,55	435.364,14	1.918.633,37

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Elismar de Souza Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto 002/2017 - P.M.A

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

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

Agência 3985-3
Conta 13876-2 CONVENIO796361/2013
Mês de referência NOVEMBRO/2017

F FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	11.810,62			3.349,579225		
30/11/2017	SALDO ATUAL	11.839,93			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.810,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,31
SALDO ATUAL =	11.839,93

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

Por mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Doc.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		SALDO			

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 NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2017	SALDO ANTERIOR	7.086,37			2.009,747535		
30/11/2017	SALDO ATUAL	7.103,96			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.086,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,59
SALDO ATUAL =	7.103,96

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	791,96			224,607113		
30/11/2017	SALDO ATUAL	793,93			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	793,93

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	15.588,48			4.421,008073		
30/11/2017	SALDO ATUAL	15.627,16			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SAÍDO ANTERIOR	15.588,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,68
SALDO ATUAL =	15.627,16

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Em	De	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017	Saldo anterior						0,00 C
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/11/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	1	2.416,67 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.205.164	1.068,90 D	
				10/11 2825 205164-8 ADERVAN FRANS			
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.077	398,88 D	
				10/11 3985 6077-1 EDSON CORREA D			
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.014.176	398,88 D	
				10/11 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.114	199,44 D	
				10/11 3985 15114-9 SHIRLEI DE LIM			
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.114	398,88 D	
				10/11 3985 15114-9 SHIRLEI DE LIM			
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.114	199,44 D	
				10/11 3985 15114-9 SHIRLEI DE LIM			
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	664.435.000.011.084	398,88 D	
				10/11 4435 11084-1 CINTHIA P CAMB			
10/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	7.672,00 D	
				341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU			
10/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	2.416,67 D	
				104 1831 90552024287 EDIANE GODOI DA S			
10/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.386.221	9,40 D	
				Tarifa referente a 10/11/2017			
10/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.386.222	9,40 D	
				Tarifa referente a 10/11/2017			
10/11/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.754,10 C	0,00 C
14/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.211.581	299,16 D	
				14/11 0261 211581-6 ALIANNE BRAZAO			
14/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	661.003.000.053.213	299,16 D	
				14/11 1003 53213-4 MAIKEL LEON MO			
14/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.568	299,16 D	
				14/11 3985 6568-4 LILIAN CARLA M			
14/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.807	299,16 D	
				14/11 3985 10807-3 FRANCISCA F FE			
14/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.014.285	299,16 D	
				14/11 3985 14285-9 LUCIENE COSTA			
14/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.162	299,16 D	
				14/11 3985 15162-9 WIMO LOBATO			
14/11/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.794,96 C	0,00 C
16/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.205.164	641,34 D	
				15/11 2825 205164-8 ADERVAN FRANS			
16/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.308	299,16 D	
				15/11 3985 6308-8 DILVANA NEVES			
16/11/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	940,50 C	0,00 C
21/11/2017		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.007.285	60.000,00 C	

21/11 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29						
21/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	7.000,00 D	
21/11 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA						
21/11/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.101	2.416,67 D	
104 1831 90552024287 EDIANE GODOI DA S						
21/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.200.027.270	9,40 D	
Tarifa referente a 21/11/2017						
21/11/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	50.573,93 D	0,00 C
24/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.545	398,88 D	
24/11 3985 5545-X FRANKNEY SANTO						
24/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.409	630,08 D	
24/11 3985 7409-8 LUCIO JOSE COS						
24/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.611	398,88 D	
24/11 3985 10611-9 NADIA NAZARE S						
24/11/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.427,84 C	0,00 C
28/11/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	5.000,00 D	
28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/11/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.000,00 C	0,00 C
30/11/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELIGMAR 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	10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/03/2017	SALDO ANTERIOR	27,08			7,681365		
30/01/2017	SALDO ATUAL	27,15			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	27,15

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No más	0,2481
Alto sea	5,4438
Ultimo, 12 meses	6,2531

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 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 11/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			61.082,84 C
10/11	10/	JUROS	3985-3		209,06 C
10/11	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	10.754,10 D
14/11	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	1.794,96 D
16/11	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	940,50 D
21/11	21/	JUROS	3985-3		50,96 C
21/11	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.521	50.573,93 C
24/11	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	1.427,84 D
27/11	25/	JUROS	3985-3		26,45 C
28/11	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	5.000,00 D

Saldos

SALDO 92.025,84 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

04/12/2017 11:30:17

Cliente

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	97,62			27,686433		
30/11/2017	SALDO ATUAL	97,86			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	97,86

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

Mês atual	0,2481
Últimos 12 meses	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA - FNS BLINV
Período 11/2017

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
31/10		Saldo ant.			76,20 C
28/11	28/	JUROS	3985-3		0,33 C
Saldo					
SALDO					76,53 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



Extrato conta corrente

04/12/2017 11:31:31

Cliente - Conta atual

Assinatura: 2085-3
Data e hora: 13/02/2017 FMS-ATA/DA-FMS-PL/IMA
Assinatura: 09/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

para la información al consumidor - SAC.0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

04/12/2017 11:34:02

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FMS BLINV
Período 11/2017

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
31/10		Saldo ant.			17,21 C
27/11	26/	JUROS	3985-3		0,07 C

Saldos

SALDO					17,28 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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	8.402,23			2.382,933357		
30/11/2017	SALDO ATUAL	8.423,08			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.402,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	20,85
SALDO ATUAL =	8.423,08

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

04/12/2017 11:35:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
01/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/12/2017 11:38:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	3.975,83			1.127.575683		
30/11/2017	SALDO ATUAL	3.985,70			1.127.575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.975,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,87
SALDO ATUAL =	3.985,70

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lancamentos

Data		Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/12/2017 11:39:53

Cliente

Agência 3985-3
Conta 0749-7 PREFEITURA M AMAPA
Data de referência NOVE ABRIL/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	886,82			251,509149		
30/11/2017	SALDO ATUAL	889,02			251,509149		251,509149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	889,02

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Ultimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9749-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/12/2017 11:41:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 14681-1 FMS-AMAPA -FNS BLATB
 Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.516.754.000.001	8.676,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.676,00 D	0,00 C
03/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.802.000.001	19.163,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.163,67 D	0,00 C
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.082.236	5.931,86 D	
				10/11 0261 82236-1 RICARDO A B C			
10/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.931,86 C	0,00 C
13/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.102.977	6.385,33 D	
				13/11 0261 102977-0 WERVERSON DO N			
13/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	665.929.000.070.750	6.385,33 D	
				13/11 5929 70750-3 LUIZ F.ROSSI C			
13/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	46.876,23 D	
				104 3102 034864207000126 L & S DISTRIB			
13/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.646,89 C	0,00 C
14/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.816.266.000.001	25.390,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.816.583.000.001	12.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.816.728.000.001	16.224,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.817.000.000.001	12.285,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.817.619.000.001	10.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	38.770,50 D	
				104 3102 034864207000126 L & S DISTRIB			
14/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.228,50 D	0,00 C
16/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	60.599,00 D	
				104 3102 034864207000126 L & S DISTRIB			
16/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.599,00 C	0,00 C
28/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	11.264,32 D	
				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	11.391,00 D	
				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	16.789,43 D	
				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	14.393,79 D	
				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.838,54 C	0,00 C
29/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	1.663,68 D	
				29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	81,12 D	

04/12/2017

Banco do Brasil

29/11 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE

29/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.744,80 C	0,00 C
29/11/2017	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0001-91

DATA	HISTÓRICO	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.099.253,22			311.756,366055		
03/11/2017	APLICAÇÃO	8.676,00			2.459,967953	3,526875213	314.216,334008
06/11/2017	APLICAÇÃO	19.163,67			5.432,910443	3,527330369	319.649,244451
10/11/2017	RESGATE	5.931,86			1.680,845487	3,529092974	317.968,398964
	Aplicação 30/08/2017	5.931,86			1.680,845487		
13/11/2017	RESGATE	59.646,89			16.899,364343	3,529534531	301.069,034621
	Aplicação 30/08/2017	59.646,89			16.899,364343		
14/11/2017	APLICAÇÃO	37.228,50			10.546,498166	3,529939456	311.615,532787
16/11/2017	RESGATE	60.599,00			17.164,989276	3,530383796	294.450,543511
	Aplicação 30/08/2017	60.599,00			17.164,989276		
28/11/2017	RESGATE	53.838,54			15.235,051675	3,533860019	279.215,491836
	Aplicação 30/08/2017	53.838,54			15.235,051675		
28/11/2017	RESGATE	1.744,80			493,674127	3,534315261	278.721,817709
	Aplicação 30/08/2017	1.744,80			493,674127		
30/11/2017	SALDO ATUAL	985.212,23			278.721,817709		278.721,817709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.099.253,22
APLICAÇÕES (+)	65.068,17
RESGATES (-)	181.761,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.651,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.651,93
SALDO ATUAL =	985.212,23

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Requisição de

Em mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14681-1 FMS/AMAPA -FNS BLATB
Período 11/2017

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
31/10		Saldo ant.			278.020,85 C
01/11	31/10	JUROS	3985-3		68,93 C
02/11	02/11	REALMON. BG	3985-3		0,30 C
03/11	02/11	JUROS	3985-3		138,44 C
06/11	05/11	JUROS	3985-3		209,53 C
07/11	07/11	JUROS	3985-3		64,61 C
16/11	15/11	JUROS	3985-3		93,31 C
16/11	16/11	JUROS	3985-3		651,77 C
17/11	17/11	JUROS	3985-3		77,32 C

Saldos

SALDO 279.325,06 C

Poupança premia clientes BB.

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

Assinatura digitalizada com segurança por JIR535028 FLUMAR DA SILVA RODRIGUES.

Canal 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 11663-7 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	2.499,03			708,744494		
30/11/2017	SALDO ATUAL	2.505,24			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.499,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	2.505,24

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

31/10/2017	6,21%
30/11/2017	6,21%
30/11/2017	6,21%

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 da conta corrente

Extrato - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			411,00 C
30/11/2017		S A L D O			411,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	84.097,01			23.850,535223		
30/11/2017	SALDO ATUAL	84.305,70			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

RENTIM. BRUTO (+)	84.097,01
RENTIM. LÍQUIDO (+)	0,00
RENTIM. LÍQUIDO (-)	0,00
RENTIM. BRUTO (+)	208,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIM. LÍQUIDO	208,69
SALDO ATUAL =	84.305,70

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Assinatura do Cliente: [Assinatura] (CPF) 000.000.000-00

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 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

CPF: 308333
NOME: ELISMAR DA SILVA RODRIGUES
CPF: 308333
NOME: ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.938.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	9.520,93			2.700,205277		
30/11/2017	SALDO ATUAL	9.544,55			2.700,205277		2.700,205277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.520,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,62
SALDO ATUAL =	9.544,55

Valor da Cota

Valor da Cota: 3,531731031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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 14728-1 CONVENIO824301-2015
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

		Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo anterior	Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Poupança

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14678-1 FMS/AMAPA -FNS BLAFB
Período 11/2017

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
31/10		Saldo ant.			44,168,36 C
01/11	01/	JUROS	3985-3		49,84 C
02/11	03/	JUROS	3985-3		52,79 C
03/11	11/	JUROS	3985-3		1,61 C
04/11	23/	JUROS	3985-3		16,39 C
24/11	24/	JUROS	3985-3		18,95 C
27/11	26/	JUROS	3985-3		30,92 C
28/11	28/	JUROS	3985-3		30,65 C

Saldos

SALDO 44.369,51 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

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14678-1 FMS-AMAPA -FNS BLAFB
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.854,54 C	
31/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.854,54 D	0,00 C
20/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.967,56 C	
20/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.967,56 D	0,00 C
21/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.530	60.000,00 D	
				21/11 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
21/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
30/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.796,19 C	
30/11/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	351,06 C	
30/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.147,25 D	
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

FUNDOS SUPREMO - FUNDOS PÚBLICO SUPREMO

	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	65.893,54			18.687,897787		
10/11/2017	APLICAÇÃO	25.854,54			7.326,114724	3,529092974	26.014,012511
20/11/2017	APLICAÇÃO	4.967,56			1.406,752089	3,531226318	27.420,764600
21/11/2017	RESGATE	60.000,00			16.989,119133	3,531672215	10.431,645467
	Aplicação 30/08/2017	1.794,17			508,022220		
	Aplicação 31/08/2017	353,86			100,194994		
	Aplicação 08/09/2017	17.683,93			5.007,240451		
	Aplicação 20/09/2017	4.106,14			1.162,661287		
	Aplicação 29/09/2017	16.203,22			4.587,974453		
	Aplicação 20/10/2017	5.223,43			1.479,023478		
	Aplicação 27/10/2017	3.161,57			895,205584		
	Aplicação 30/10/2017	11.470,58			3.248,796666		
30/11/2017	APLICAÇÃO	13.147,25			3.719,427446	3,534751031	14.151,072913
30/11/2017	SALDO ATUAL	50.020,52			14.151,072913		14.151,072913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.893,54
APLICAÇÕES (+)	43.969,35
RESGATES (-)	60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,63
SALDO ATUAL =	50.020,52

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Estatísticas

Valor médio	3,53000
Desvio padrão	5,4438
Índice 12 meses	6,2531

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 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2017		+ Ordem Bancária	5.853.827.000.001	1.418,45 C	
14/11/2017		Aplicação Poupança	148	1.418,45 D	0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

04/12/2017 12:00:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	7.868,49			2,231,562463		
30/11/2017	SALDO ATUAL	7.888,02			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.868,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,53
SALDO ATUAL =	7.888,02

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

04/12/2017 12:01:05

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPÁ - FMS-BL/MAC
Período 11/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			66.152,47 C
03/11	03/	JUROS	3985-3		199,45 C
10/11	10/	JUROS	3985-3		13,99 C
13/11	11/	JUROS	3985-3		6,99 C
13/11	13/	JUROS	3985-3		20,31 C
13/11	12/	JUROS	3985-3		20,27 C
14/11	14/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398,514	1.418,45 C
14/11	14/	JUROS	3985-3		13,67 C
23/11	23/	JUROS	3985-3		7,04 C
27/11	26/	JUROS	3985-3		26,00 C

Saldos

SALDO 67.878,64 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

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

Agência 3985-3
Conta corrente 13890-8 P M AMAPA - SUS
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3985-3
 Conta 13890-8 MUNICIPIO DE AWA
 Período 01/11/2017 a 30/11/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		
30/11		Rendimento mensal	- 1200629884823	1.000,00
		valor juros		
30/11		Saldo final		6,64
		valor capital		
				1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/11/2017	1000,00	451,66	0,00	1451,66

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
30/11	1200629884823	451,66

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

04/12/2017 12:11:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 14682-X FMS-AMAPA -FNS BLVGS
 Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.501.958.000.001	963,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.509.362.000.001	50,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.510.136.000.001	7.596,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.610,05 D	0,00 C
10/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.074	315,04 D	
				10/11 3985 6074-7 ÉLILSON PALMER			
10/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	315,04 C	0,00 C
20/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.961.866.000.001	441,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	441,53 D	0,00 C
21/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.997.169.000.001	7.596,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.596,05 D	0,00 C
23/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.028.872.000.001	50,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.054.296.000.001	963,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/11/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.301	72,00 D	
				GFS- Ident.: 11739074000160 - 10/2017			
23/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	942,00 D	0,00 C
28/11/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	890,14 D	
				28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	890,14 C	0,00 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/12/2017 12:12:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	57.414,07			16.283,056229		
01/11/2017	APLICAÇÃO	8.610,05					
10/11/2017	RESGATE	315,04			2.441,579487	3,526426252	18.724,635716
	Aplicação 09/08/2017	315,04			89,269397	3,529092974	18.635,366319
					89,269397		
20/11/2017	APLICAÇÃO	441,53			125,035882	3,531226318	18.760,402201
21/11/2017	APLICAÇÃO	7.596,05			2.150,836639	3,531672215	20.911,238840
23/11/2017	APLICAÇÃO	942,00			266,664141	3,532533447	21.177,902981
28/11/2017	RESGATE	890,14			251,888868	3,533860019	20.926,014113
	Aplicação 09/08/2017	890,14			251,888868		
30/11/2017	SALDO ATUAL	73.968,25			20.926,014113		20.926,014113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.414,07
APLICAÇÕES (+)	17.589,63
RESGATES (-)	1.205,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,73
SALDO ATUAL =	73.968,25

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

04/12/2017 12:12:35

Cliente

Agência 3085-3
Fundo 14682-Y FMS/AMAPA -FNS BLVGS
Período 11/2017

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
31/10		Saldo ant.			
01/11	01/	JUROS	3985-3		72.850,17 C
03/11	03/	JUROS	3985-3		34,45 C
06/11	04/	JUROS	3985-3		46,87 C
09/11	09/	JUROS	3985-3		8,27 C
10/11	10/	JUROS	3985-3		43,38 C
13/11	13/	JUROS	3985-3		8,22 C
15/11	16/	JUROS	3985-3		2,74 C
21/11	21/	JUROS	3985-3		34,04 C
23/11	23/	JUROS	3985-3		37,63 C
24/11	24/	JUROS	3985-3		20,49 C
27/11	27/	JUROS	3985-3		68,82 C
					33,49 C

Saldos

SALDO 73.188,57 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	2.728.771,20	111.996,30	0,00	2.442.030,91	0,00	286.740,29
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	26.542,00	5.805,13	0,00	43.866,97	0,00	-17.324,97
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.542,00	5.805,13	0,00	43.866,97	0,00	-17.324,97
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	26.542,00	5.805,13	0,00	43.866,97	0,00	-17.324,97
1325.01.03.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	26.542,00	5.805,13	0,00	43.866,97	0,00	-17.324,97
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.702.229,20	106.191,17	0,00	2.398.163,94	0,00	304.065,26
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.702.229,20	106.191,17	0,00	2.398.163,94	0,00	304.065,26
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.702.229,20	106.191,17	0,00	2.314.402,59	0,00	387.826,61
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 - TRANSFERENCIA 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	1.310.800,37	0,00	-782.468,16
1721.33.00.31 - 0114.014 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	484.522,20	25.390,00	0,00	232.425,00	0,00	252.097,20
1721.33.00.32 - 0114.014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	522.436,40	16.224,00	0,00	201.786,00	0,00	320.650,40
1721.33.00.36 - 0114.014 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.140,00	558,47	0,00	8.722,36	0,00	1.417,64
1721.33.00.37 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	12.285,00	0,00	135.135,00	0,00	-135.135,00
1721.33.00.39 - 0114.014 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	365.242,10	10.100,00	0,00	111.100,00	0,00	254.142,10
1721.33.00.62 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	151.465,29	0,00	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	132.000,00	0,00	76.664,20
1721.33.51.00 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	170.965,57	0,00	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	1.418,45	0,00	15.602,85	0,00	82.940,79
1721.33.55.00 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.985,59	8.037,58	0,00	112.001,87	0,00	45.983,72
1721.33.55.01 - 0114.014 - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. ACE - 95%	0,00	963,30	0,00	9.633,00	0,00	-9.633,00
1721.33.55.02 - 0114.014 - FORT. DE POL. AFETAS ESRA. ACE 5%	0,00	50,70	0,00	507,00	0,00	-507,00
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
Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1722.33.55.01 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	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 UNIÃO	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	111.996,30	0,00	2.605.230,91	0,00	123.540,29

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	111.996,30	0,00	111.996,30	2.442.030,91	0,00	2.442.030,91
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	111.996,30	0,00	111.996,30	2.605.230,91	0,00	2.605.230,91

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismara Silva Rodrigues
Secretária de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
x43.383.085-20 Pag. 2 / 2



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

Novembro / 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.98.00 : 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	11.895,02	99.540,23
Soma:	0,00	11.895,02	99.540,23
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	375,00	4.890,00
Soma:	0,00	375,00	4.890,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	5.192,21	25.985,21
Soma:	0,00	5.192,21	25.985,21
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	196,46	2.882,25
Soma:	0,00	196,46	2.882,25
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	260,37
1048 : SINDSAUDE	0,00	195,55	1.881,44
Soma:	0,00	205,20	2.222,93
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	7.020,01	66.079,07
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	11.080,25
Soma:	0,00	7.020,01	77.159,32
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

ADERVAN FRANK GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 14/11/2017



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÓRIOS (F)

Total:	0.00	24.883,90	221.645,86
--------	------	-----------	------------

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CFC Nº 001815/O-7
CPF 548.888.085-20



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

RESUMO DE RECEITA

Novembro / 2017

1325010300 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	5.805,13
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
1721330036 - Programa de Vigilância Sanitária	558,47
1721330037 - Programa Saúde Bucal	12.285,00
1721330039 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	10.100,00
1721330064 - Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	12.000,00
1721335400 - Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.418,45
1721335500 - Bloco de Vigilância em Saúde	8.037,58
1721335501 - Assistência Fin. Compl. ACE - 95%	963,30
1721335502 - Fort. de Pol. Afetas Etrag. ACE 5%	50,70
Soma:	111.996,30
1002 - Previdencia Nacional - INSS	11.895,02
1004 - Imposto de Renda - IRRF	5.192,21
1007 - Imposto de Servicos - ISS	375,00
1009 - Pensao Alimentica	196,46
1014 - Consignação Banco do Brasil	7.020,01
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	9,65
1048 - sindaude	195,55
Soma:	24.883,90
Total Geral:	136.880,20

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 091615/O-7
CPF 548.888.085-20



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 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												
Órgão: 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-OBRAS 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-OBRAS 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	29.000,00	21.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.028,00
Total da Ação:	60.028,00	0,00	29.000,00	31.028,00	0,00	2.650,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	28.378,00
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 - PFVISA												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013.0102.002-OBRIGACÕES 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-OBRIGACÕES 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-DIÁRIAS - 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-DIÁRIAS - 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												

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Novembro / 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
339014-0102-002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.947,76	0,00	3.947,76	0,00	3.947,76	0,00	2.052,24
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	0,00	2.156,00
339036-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.300,00	0,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Total da Ação:	10.956,00	1.000,00	1.000,00	10.956,00	0,00	3.947,76	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	0,00	20.000,00
319011-0114-014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.000,00	221.000,00	0,00	637.000,00	111.000,00	637.000,00	73.445,12	579.256,11	73.445,12	579.256,11	57.743,89	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	0,00	4.520,00
319091-0102-002-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	3.400,00	1.600,00	0,00	351,06	0,00	351,06	0,00	351,06	0,00	1.248,94
339014-0114-014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	9.601,12
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	167.000,00	47.000,00	380.000,00	0,00	281.269,62	85.646,73	278.140,62	85.646,73	278.140,62	3.129,00	98.730,38
339032-0114-014-Material, Bem ou Serviço para	25.000,00	0,00	25.000,00	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	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
339036-0114-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	0,00	317.000,00	83.000,00	0,00	60.000,00	7.500,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00	15.000,00	23.000,00
339039-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.275,04	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	91.000,00	15.747,00	7.575,00	15.115,00	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00	7.575,00	632,00
Total da Ação:	1.434.187,00	403.000,00	658.400,00	1.178.787,00	118.575,00	1.001.409,60	166.591,85	917.961,71	166.591,85	917.961,71	83.447,89	177.377,40
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319004-0114-014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.157,00	123.500,00	0,00	157.657,00	0,00	157.657,00	12.530,21	126.771,89	12.530,21	126.771,89	30.885,11	0,00
332326-0114-014-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	0,00	801,00
332329-0102-002-Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
332329-0114-014-Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030-0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	3.263,00	0,00	500,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
339036-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	157.657,00	12.530,21	126.771,89	12.530,21	126.771,89	30.885,11	15.564,00
Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS/IED												
319011-0102-002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011-0114-014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.508,00	0,00	0,00	27.508,00	0,00	27.500,00	962,14	10.896,40	962,14	10.896,40	16.603,60	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	0,00	8.000,00
319013-0114-014-OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014-0102-002-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	0,00	5.098,00
339014-0114-014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	829,52	3.569,60	315,04	2.740,08	315,04	2.740,08	829,52	6.430,40



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	829,52	31.069,60	1.277,18	13.636,48	1.277,18	13.636,48	17.433,12	111.960,40
Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA 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	104.000,00	0,00	141.723,40	0,00	60.599,00	0,00	60.599,00	60.599,00	60.599,00	0,00	81.124,40
Total da Ação:	197.723,40	104.000,00	0,00	301.723,40	0,00	138.885,73	60.599,00	138.885,73	60.599,00	138.885,73	0,00	162.837,67
Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319004.0114.014-CONTRATACAO POR TEMPO	365.528,00	90.000,00	0,00	445.528,00	0,00	337.548,70	17.517,63	183.950,65	17.517,63	183.950,65	153.598,05	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:	367.528,00	90.000,00	0,00	447.528,00	0,00	337.548,70	17.517,63	183.950,65	17.517,63	183.950,65	153.598,05	109.979,30
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319004.0114.014-CONTRATACAO POR TEMPO	300.000,00	34.340,00	0,00	334.340,00	0,00	334.340,00	48.426,55	318.613,72	48.426,55	318.613,70	15.726,30	0,00
339036.0114.014-OUTROS SERVICOS 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	0,00	334.340,00	48.426,55	318.613,72	48.426,55	318.613,70	15.726,30	0,00
Ação: 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVICOS 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-SERVICOS 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 GESTAO DE SAUDE												
332239.0114.014-SERVICOS 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
Assinaturas e Rubricas:												
Ação: 2036				Ação: 2056				Ação: 2057				Paulo Jorge de Oliveira CRCAP 0016510-7 CPF 548.883.085-20
Ação: 2060				Ação: 2067				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074				Ação: 2074				
Ação: 2074				Ação: 2074								



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 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
319011-0102-002-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	124.540,00	50.000,00	0,00	174.540,00	0,00	174.540,00	0,00	101.216,21	0,00	101.216,21	73.323,79	0,00
319013-0102-002-000-DETERMINAÇÕES PATRONAIS	17.598,00	0,00	10.000,00	7.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00
339014-0102-002-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	148.934,00	0,00	0,00	148.934,00	5.830,52	39.883,88	7.226,60	38.485,00	7.226,60	38.485,00	398,88	110.050,12
339030-0102-002-000-MATERIAL DE CONSUMO	83.936,00	132.000,00	0,00	215.936,00	10.000,00	215.936,00	7.000,00	209.620,82	7.000,00	209.620,82	6.315,18	0,00
339036-0102-002-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.686,00	0,00	36.542,00	48.144,00	0,00	14.930,00	0,00	14.930,00	0,00	14.930,00	0,00	33.214,00
339039-0102-002-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.876,00	40.542,00	10.000,00	84.418,00	28,20	68.772,60	7.700,20	53.772,60	7.700,20	53.772,60	15.000,00	15.645,40
339047-0102-002-000-DETERMINAÇÕES TRIBUTARIAS E	36.040,00	0,00	30.600,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
Total da Ação:	548.610,00	222.542,00	87.142,00	685.010,00	15.858,72	513.062,48	21.926,80	418.024,63	21.926,80	418.024,63	85.037,85	171.947,52
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
339030-0114-014-000-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036-0114-014-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 2076 - MANUT. DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030-0114-014-000-MATERIAL DE CONSUMO	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
339036-0114-014-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039-0114-014-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	18.636,00	0,00	0,00	18.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.636,00
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE NA ESCOLA												
339030-0114-014-000-MATERIAL DE CONSUMO	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Total da Ação:	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339093-0102-002-000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	7.416,67	37.458,27	7.416,67	37.458,27	1.541,73	0,00
Total da Ação:	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	7.416,67	37.458,27	7.416,67	37.458,27	1.541,73	0,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339033-0114-014-000-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039-0114-014-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.715.595,40	997.382,00	1.033.382,00	3.679.595,40	135.263,24	2.568.132,23	336.285,89	2.169.137,20	336.285,89	2.169.137,18	398.995,05	1.111.453,17
Total do Órgão:	3.715.595,40	997.382,00	1.033.382,00	3.679.595,40	135.263,24	2.568.132,23	336.285,89	2.169.137,20	336.285,89	2.169.137,18	398.995,05	1.111.453,17

DERIVAN FRANC GUILHERMES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Paulo Jorge de Oliveira
CRC PA 00615/0-7
CPF 548.888.085-20



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 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:	3.715.595,40	997.382,00	1.033.382,00	3.679.595,40	135.263,24	2.568.132,23	336.285,89	2.169.137,20	336.285,89	2.169.137,18	398.595,05	1.111.453,17
Despesa Corrente:	3.561.873,40	997.382,00	984.382,00	3.574.873,40	135.263,24	2.558.123,23	336.285,89	2.160.453,20	336.285,89	2.160.453,18	397.670,05	1.016.750,17
Despesa Capital:	153.712,00	0,00	49.000,00	104.712,00	0,00	10.009,00	0,00	8.684,00	0,00	8.684,00	1.325,00	94.703,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO												

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRCAP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



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

Novembro / 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		72,00	9.779,77
Soma:		0,00		72,00	9.779,77
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	730,08
Soma:		0,00		81,12	811,20
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		0,00		1.663,68	22.726,01
Soma:		0,00		1.663,68	22.726,01
Total:		0,00		1.816,80	33.872,22

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CNC 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 EMPENHO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
08163967102 - MAIKEL LEON MORAES	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	11010001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO MÉDICO, MAIKEL LEON MORAES, MÉDICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ COMUNIDADE VISTA ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, COMO CONSULTA MÉDICA, PALESTRA, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ENTRE OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 À 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2017/004- GAB/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	ALT	11010002	10.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	ALT	11010003	111.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA					
Empenhos do dia: 3					121.299,16
Soma do dia 01/11/2017:					
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	11070001	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 - HCAL, NO PERÍODO DE 13 À 15/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					199,44
Soma do dia 07/11/2017:					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	11080002	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL, ADERVAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 20 À 25/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 08/11/2017/013-GAB/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA CIR - NORTE E CTB.					
Empenhos do dia: 1					1.068,90
Soma do dia 08/11/2017:					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	11100001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SERVIDORA, LILIAN CARLA DA MATA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ COMUNIDADE VISTA ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, COMO CONSULTA MÉDICA, PALESTRA, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ENTRE OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 À 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2017/001- GAB/PMA.					
86632337287 - LUCIENE COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	11100002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA SERVIDORA, LUCIENE COSTA, TÊC. EM SAÚDE BUCAL, DO CONTRATO ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VIAJAR ATÉ COMUNIDADE VISTA ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, COMO CONSULTA MÉDICA, PALESTRA, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ENTRE OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 À 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2017/003- GAB/PMA.					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	11100003	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ COMUNIDADE VISTA ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, COMO CONSULTA MÉDICA, PALESTRA, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ENTRE OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 À 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2017/006 GAB/PMA.					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	11100004	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SUPERVISORA, FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, PARA VIAJAR ATÉ COMUNIDADE VISTA ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, COMO CONSULTA MÉDICA, PALESTRA, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ENTRE OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 À 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2017/005- GAB/PMA.					
85115550210 - WIMO LOBATO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	11100005	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WIMO LOBATO, AXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA VIAJAR ATÉ COMUNIDADE VISTA ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, COMO CONSULTA MÉDICA, PALESTRA, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ENTRE OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 À 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2017/002- GAB/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	ORD	11100006	28,20
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE.					
Empenhos do dia: 6					1.524,00
Soma do dia 10/11/2017:					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	11130001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARÁ DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS COMO CONSULTA MÉDICA, PALESTRAS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 15 À 18/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 13/11/2017/002-GAB/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	11130002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARÁ DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS COMO CONSULTAS MÉDICAS, PALESTRAS, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 15 À 18/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 13/11/2017/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					940,50
Soma do dia 13/11/2017:					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	11210001	398,88

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 007/2017

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, NÁDIA NAZARÉ SOUZA REIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA E-SUS PEC P/ 2.12, ENVIO DAS PRODUÇÕES DO PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, ESCLARECIMENTO SOBRE A PORTARIA Nº 2.148, DE 28 DE AGOSTO DE 2017, ESTABELECE O INÍCIO DO ENVIO DE DADOS DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS (CMD) E ENCERRA O ENVIO DE DADOS PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL (SAI), PREENCHIMENTOS DAS FICHAS DO E-SUS AB NA NOVA VERSÃO, ESCLARECIMENTO SOBRE A UTILIZAÇÃO NOTA TÉCNICA Nº 60-SEI/2017-CGAA/DAB/SAS/MS, ESCLARECIMENTO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E-SUS AB E SISPRENATAL WEB NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 27/11 À 01/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	11210002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA E-SUS PEC P/ 2.2.12, ENVIO DAS PRODUÇÕES DO PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, ESCLARECIMENTO SOBRE A PORTARIA Nº 2.148, DE 28 DE AGOSTO DE 2017, ESTABELECE O INÍCIO DO ENVIO DE DADOS DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS (CMD) E ENCERRA O ENVIO DE DADOS PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL (SAI), PREENCHIMENTOS DAS FICHAS DO E-SUS AB NA NOVA VERSÃO, ESCLARECIMENTO SOBRE A UTILIZAÇÃO NOTA TÉCNICA Nº 60-SEI/2017-CGAA/DAB/SAS/MS, ESCLARECIMENTO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E-SUS AB E SISPRENATAL WEB NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 27/11 À 01/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/11/2017/004- GAB/PMA.					
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	11210003	630,08
# 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 PARA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA E-SUS PEC P/ 2.2.12, ENVIO DAS PRODUÇÕES DO PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, ESCLARECIMENTO SOBRE A PORTARIA Nº 2.148, DE 28 DE AGOSTO DE 2017, ESTABELECE O INÍCIO DO ENVIO DE DADOS DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS (CMD) E ENCERRA O ENVIO DE DADOS PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL (SAI), PREENCHIMENTOS DAS FICHAS DO E-SUS AB NA NOVA VERSÃO, ESCLARECIMENTO SOBRE A UTILIZAÇÃO NOTA TÉCNICA Nº 60-SEI/2017-CGAA/DAB/SAS/MS, ESCLARECIMENTO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E-SUS AB E SISPRENATAL WEB NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 27/11 À 01/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/11/2017/003- GAB/PMA.					
05756378000133 - D. T. M. SANTOS	07701	262021 : 339039 : 0124.024	ORD	11210004	7.575,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA PADRONIZAÇÃO DE VESTIMENTAS PARA QUE OS FUNCIONÁRIOS POSSAM ATUAR COM MAIOR EFICIÊNCIA NO DESEMPENHAR DAS ATIVIDADES, QUE OBJETIVA SEMPRE UMA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES E DEMAIS COLABORADORES ENVOLVIDOS NOS TRABALHOS.					
Empenhos do dia: 4				Soma do dia 21/11/2017:	9.002,84
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262026 : 339014 : 0114.014	ORD	11240001	630,08
# 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 27/11/ À 01/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2017/003- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1				Soma do dia 24/11/2017:	630,08
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	262026 : 339014 : 0114.014	ORD	11280001	199,44
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA- NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE, DELCINEI ABREU COSTA, PARA CONSULTA COM O ESPECIALISTA PSIQUIATRA NO CAPSI (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE), NO PERÍODO DE 06 À 08/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2017/002- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1				Soma do dia 28/11/2017:	199,44
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	11290001	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 REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS PARA PRODUTOS DE INFORMÁTICA, NO PERÍODO DE 04 À 08/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2017/001- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1				Soma do dia 29/11/2017:	398,88
				Qtd. Empenho:	20
				Total Geral:	135.263,24

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11010001]

Novembro / 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
115.880,64	299,16	115.581,48

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 DIÁRIA DO MÉDICO, MAIKEL LEON MORALES, MÉDICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ COMUNIDADE VISTA ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, COMO CONSULTA MÉDICA, PALESTRA, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ENTRE OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 À 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2017/004- GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2017

Data: 01/11/2017

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 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11070001]

Novembro / 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%

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, 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 MUNICÍPIOS, JUNTO A INSTITUIÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA - HCAL, NO PERÍODO DE 13 à 15/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/001 - 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: 07/11/2017

Data: 07/11/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data: 07/11/2017 - 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 11080002]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAÍDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 20 a 25/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 08/11/2017/013-GAB/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA CIR - NORTE E CTB.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/11/2017

Data: 08/11/2017

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 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11100001]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 74647490220

NIT/PIS/PASEP: 12724287039

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 PARA A SERVIDORA, LILIA CARLA DA MATA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ COMUNIDADE VISTA ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, COMO CONSULTA MÉDICA, PALESTRA, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ENTRE OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 À 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2017/001-GAB/PMA.

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

DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/11/2017

Data: 10/11/2017

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11100002]

Novembro / 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%

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 SERVIDORA, LUCIENE COSTA, TÊC. EM SAÚDE BUCAL, DO CONTRATO ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VIAJAR ATÉ COMUNIDADE VISTA ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, COMO CONSULTA MÉDICA, PALESTRA, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ENTRE OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 À 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2017/003-GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/11/2017

Data: 10/11/2017

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11100003]

Novembro / 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%

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 DA SERVIDORA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE VISTA ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, COMO CONSULTA MÉDICA, PALESTRA, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ENTRE OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 À 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2017/006 GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/11/2017

Data: 10/11/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - 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 11100004]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 82416354272

NIT/PIS/PASEP: 16286604406

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 DIÁRIAS PARA SUPERVISORA, FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, PARA VIAJAR ATÉ COMUNIDADE VISTA ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, COMO CONSULTA MÉDICA, PALESTRA, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ENTRE OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 A 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2017/005- GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/11/2017

Data: 10/11/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11100005]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: WIMO LOBATO

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 85115550210

NIT/PIS/PASEP: 13147770426

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 Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WIMO LOBATO, AXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA VIAJAR ATÉ COMUNIDADE VISTA ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, COMO CONSULTA MÉDICA, PALESTRA, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ENTRE OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 À 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2017/002- GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 10/11/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/11/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11100006]

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

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%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.673,60	28,20	15.645,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCÁRIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	TARIFA BANCÁRIA	UNID	3,0000	9,4000	28,20

///VINTE E OITO REAIS, VINTE CENTAVOS///

28,20

Autorizo o empenho

Data: 10/11/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/11/2017

Elismar da Silva Rodrigues

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Secretário de Adm. e Finanças
Despacho nº 002/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11130001]

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAÍDE TEIVE

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

Compl: SETE MANGUEIRAS

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
112.817,34	641,34	112.176,00

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 SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARÁ DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, PALESTRAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 15 a 18/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 13/11/2017/002-GAB/PM.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	3,0000	213,7800	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/11/2017

Data: 13/11/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Data: 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

Novembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11130002]

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

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
112.176,00	299,16	111.876,84

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARÃO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS COMO CONSULTAS MÉDICAS, PALESTRAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 15 a 18/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 13/11/2017/001-GABIPMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/11/2017

Data: 13/11/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11210001]

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

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
111.876,84	398,88	111.477,96

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 ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA E-SUS PEC P/ 2.2.12, ENVIO DAS PRODUÇÕES DO PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, ESCLARECIMENTO SOBRE A PORTARIA Nº 2.148, DE 28 DE AGOSTO DE 2017, ESTABELECE O INÍCIO DO ENVIO DE DADOS DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS (CMD) E ENCERRA O ENVIO DE DADOS PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL (SAI), PREENCHIMENTOS DAS FICHAS DO E-SUS AB NA NOVA VERSÃO, ESCLARECIMENTO SOBRE A UTILIZAÇÃO NOTA TÉCNICA Nº 60-SEI/2017-CGAA/DAB/SAS/MS, ESCLARECIMENTO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E-SUS AB E SISPRENATAL WEB NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 27/11 À 01/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/11/2017/005- 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: 21/11/2017

Data: 21/11/2017

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

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

Novembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11210002]

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

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
111.477,96	398,88	111.079,08

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 DIÁRIAS PARA SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO. PARA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA E-SUS PEC P/ 2.2.12, ENVIO DAS PRODUÇÕES DO PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, ESCLARECIMENTO SOBRE A PORTARIA Nº 2.148, DE 28 DE AGOSTO DE 2017, ESTABELECE O INÍCIO DO ENVIO DE DADOS DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS (CMD) E ENCERRA O ENVIO DE DADOS PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL (SAI), PREENCHIMENTOS DAS FICHAS DO E-SUS AB NA NOVA VERSÃO, ESCLARECIMENTO SOBRE A UTILIZAÇÃO NOTA TÉCNICA Nº 60-SEI/2017-CGAA/DAB/SAS/MS, ESCLARECIMENTO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E-SUS AB E SISPRENATAL WEB NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 27/11 À 01/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/11/2017/004- 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: 21/11/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/11/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data: 21/11/2017 - P.M.A

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Data: 21/11/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11210003]

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

Cidade: Amapá

Compl: JOSENMARCELINO

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: 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 PARA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA E-SUS PEC P/ 2.2.12, ENVIO DAS PRODUÇÕES DO PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, ESCLARECIMENTO SOBRE A PORTARIA Nº 2.148, DE 28 DE AGOSTO DE 2017, ESTABELECE O INÍCIO DO ENVIO DE DADOS DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS (CMD) E ENCERRA O ENVIO DE DADOS PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL (SAI), PREENCHIMENTOS DAS FICHAS DO E-SUS AB NA NOVA VERSÃO, ESCLARECIMENTO SOBRE A UTILIZAÇÃO NOTA TÉCNICA Nº 60-SEI/2017-CGAA/DAB/SAS/MS, ESCLARECIMENTO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E-SUS AB E SISPRENATAL WEB NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 27/11 À 01/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/11/2017/003- GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Data: 21/11/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/11/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Data: 01/12/2017

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

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

Novembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11210004]

FORNECEDOR

Nome: D. T. M. SANTOS

Endereço: AV. CONEGO DIMINGOS MATEZ

Compl: CONEGO DOMINGO MALTEZ

CNPJ/CPF: 05756378000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

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: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0124.024 - Outros Convênios

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

8.207,00

7.575,00

632,00

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 CONFECCOES DE CAMISAS PARA PADRONIZACAO DE VESTIMENTAS PARA QUE OS FUNCIONARIOS POSSAM ATUAR COM MAIOR EFICIENCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, QUE OBJETIVA SEMPRE UMA MELHOR IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES E DEMAIS COLABORADORES ENVOLVIDOS NOS TRABALHOS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAMISA DE MALHA GOLA CARECA 100% ALGODÃO, FIO 30.1 NA COR BRANCA, ARTE	UNID	150,0000	15,0000	2.250,00
2	CAMISA DE MALHA GOLA CARECA 100% ALGODÃO	UNID	150,0000	19,5000	2.925,00
3	CAMISA POLO 100% ALGODÃO E PUNHO EM POLIESTER, CORES DIVERSAS	UNID	120,0000	20,0000	2.400,00

///SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS///

7.575,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/11/2017

Data: 21/11/2017

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11240001]

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

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.259,92	630,08	6.629,84

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 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 27/11/ à 01/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2017/003- GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Data: 24/11/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/11/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Decreto nº 004/2017-PMA

Elismar da Silva Rodrigues

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11280001]

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: 262026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.629,84	199,44	6.430,40

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 EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA- NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE, DELCINEI ABREU COSTA, PARA CONSULTA COM O ESPECIALISTA PSIQUIATRA NO CAPSI (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE), NO PERÍODO DE 06 À 08/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2017/002- GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 28/11/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/11/2017

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11290001]

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

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
110.449,00	398,88	110.050,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 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 REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS PARA PRODUTOS DE INFORMÁTICA, NO PERÍODO DE 04 À 08/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2017/001- GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 29/11/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/11/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MAIS MÉDICO REL. OUTUBRO/207.	07701	262081 : 339093 : 0102.002	11100001	01300003	2.416,67
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 08/11/2017/001- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11100002	11080002	1.068,90
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/10/2017/001- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11100003	10310003	398,88
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/09/2017/001- GAB/PMA.	07701	262026 : 339014 : 0114.014	11100004	09290001	315,04
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/10/2017/003- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11100005	10310001	398,88
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/001- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11100006	11070001	199,44
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/10/2017/004- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11100007	10060001	199,44
73347809220 - EDSON CORREA DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/10/2017/002- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11100008	10310002	398,88
84137282234 - CINTHIA PANTALEÃO CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/10/2017/004- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11100009	10200002	398,88
12835897453 - RICARDO ANTONIO CORREIA BRAVO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000348.	07701	262021 : 339036 : 0114.014	11100010	05020001	7.500,00
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.002.233.	07701	262074 : 339039 : 0102.002	11100011	10250001	7.672,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	07701	262074 : 339039 : 0102.002	11100012	11100006	9,40
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	07701	262074 : 339039 : 0102.002	11100013	11100006	9,40
Liquidação do dia: 13			Soma do dia 10/11/2017:		20.985,81
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DO MEDICO LUIZ F.ROSSI COSTA. REL.10/2017	07701	262057 : 319004 : 0114.014	11130001	01300004	8.216,67
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. WERVERSON DO NASCIMENTO REL.10/2017.	07701	262057 : 319004 : 0114.014	11130002	01300004	8.216,67
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000000195.	07701	262021 : 339030 : 0114.014	11130003	10300001	46.876,23
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 13/11/2017:		63.309,57
8663237287 - LUCIENE COSTA LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 10/11/2017/003- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11140001	11100002	299,16
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 10/11/2017/001- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11140002	11100001	299,16
85115550210 - WIMO LOBATO LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 10/11/2017/002- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11140003	11100005	299,16
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 10/11/2017/005- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11140004	11100004	299,16
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 10/11/2017/006- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11140005	11100003	299,16
08163967102 - MAIKEL LEON MORAES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/11/2017/004- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11140006	11010001	299,16



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000000194.	07701	262021 : 339030 : 0114.014	11140007	10300002	38.770,50
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 14/11/2017:	40.565,46
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 13/11/2017/002- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11150001	11130001	641,34
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/11/2017/001- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11150002	11130002	299,16
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 15/11/2017:	940,50
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA FISCAL Nº 000.000.453.	07701	262074 : 339030 : 0102.002	11210001	01230001	7.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	07701	262074 : 339039 : 0102.002	11210002	11100006	9,40
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 21/11/2017:	7.009,40
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2017/003- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11240001	11210003	630,08
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2017/05- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11240002	11210001	398,88
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2017/004- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11240003	11210002	398,88
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 24/11/2017:	1.427,84
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000000193.	07701	262036 : 339032 : 0114.014	11280001	10300003	60.599,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ACS REL.11/2017.	07701	262056 : 319004 : 0114.014	11280002	01020001	17.517,63
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA NASF REL.11/2017.	07701	262057 : 319004 : 0114.014	11280003	01300002	12.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PSF REL.11/2017.	07701	262057 : 319004 : 0114.014	11280004	01300004	19.493,21
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SB REL.11/2017.	07701	262023 : 319004 : 0114.014	11280005	01300001	12.530,21
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA MAIS MÉDICOS REL.11/2017.	07701	262081 : 339093 : 0102.002	11280006	01300003	5.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA VIGILANCIA REL.11/2017.	07701	262026 : 319011 : 0114.014	11280007	01300005	962,14
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE EFETIVO REL. 11/2017.	07701	262021 : 319011 : 0114.014	11280008	01300006	73.445,12
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 28/11/2017:	202.047,31
			Qtd. Liquidação:		36
			Total Geral:		336.285,89

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 04/11/2017 DM A

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	11100001	11100001	01300003	2.416,67
# PAGO NESTA DATA FOLHA MAIS MÉDICO REL. OUTUBRO/2017, EDIANE GODOI DA SILVA.						
# (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 MACAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11100002	11100002	11080002	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 08/11/2017/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SECRETARIO DE SAÚDE MUNICIPAL, ADERVAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 20 a 25/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 08/11/2017/013-GAB/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA CIR - NORTE E CTB.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAÚJO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11100003	11100003	10310003	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/10/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE 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 a 02/09/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/08/2017/003- GAB/PMA.						
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262026 : 339014 : 0114.014	11100004	11100004	09290001	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/09/2017/001- 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, E BUSCAR INSETICIDA NA CVS. NO PERÍODO DE 03 a 05/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/09/2017/001- GAB/PMA.						
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11100005	11100005	10310001	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/10/2017/003- GAB/PMA.						
# 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 a 01/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/10/2017/003 - GAB/PMA.						
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11100006	11100006	11070001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/11/2017/001- GAB/PMA.						
# 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 13 a 15/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/11/2017/001 - GAB/PMA.						
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11100007	11100007	10060001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/10/2017/004- GAB/PMA.						
# 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 a 11/10/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/10/2017/004 - GAB/PMA.						
73347809220 - EDSON CORREA DE OLIVEIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11100008	11100008	10310002	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/10/2017/002- GAB/PMA.						
# 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 a 01/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/10/2017/002 - GAB/PMA.						
84137282234 - CINTHIA PANTALEÃO CAMBRAIA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11100009	11100009	10200002	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/10/2017/004- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIA A SERVIDORA CINTHIA PANTALEÃO CAMBRAIA, ODONTOLÓGICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJÓ, 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						
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	07701	262074 : 339039 : 0102.002	11100010	11100011	10250001	7.672,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.002.233.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	11100011	11100012	11100006	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	11100012	11100013	11100006	9,40



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 10/11/2017:			13.485,81
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	11130001	11130001	01300004	8.216,67

PAGO NESTA DATA PAG. SAL. REL.10/2017- LUIZ F.ROSSI COSTA.

(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.

34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	11130003	11130003	10300001	46.876,23
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000000195.

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.

12835897453 - RICARDO ANTONIO CORREIA BRAVO	07701	262021 : 339036 : 0114.014	11130004	11100010	05020001	7.500,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201700000000348.

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.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	11130005	11130002	01300004	8.216,67
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG.

(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.

Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 13/11/2017:			70.809,57
----------------------	--	--	-------------------------	--	--	-----------

86632337287 - LUCIENE COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11140001	11140001	11100002	299,16
-----------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA PORTARIA Nº 10/11/2017/003- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA SERVIDORA, LUCIENE COSTA, TÊC. EM SAÚDE BUCAL, DO CONTRATO ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VIAJAR À COMUNIDADE VISTA ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, COMO CONSULTA MÉDICA, PALESTRA, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ENTRE OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 À 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2017/003- GAB/PMA.

74647490220 - LILIAN CARLA DA MATA PEIXOTO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11140002	11140002	11100001	299,16
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA PORTARIA Nº 10/11/2017/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA A SERVIDORA, LILIAN CARLA DA MATA PEIXOTO, NUTRICIONISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE VISTA ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, COMO CONSULTA MÉDICA, PALESTRA, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ENTRE OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 À 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2017/001- GAB/PMA.

85115550210 - WIMO LOBATO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11140003	11140003	11100005	299,16
---------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA PORTARIA Nº 10/11/2017/002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WIMO LOBATO, AXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA VIAJAR À COMUNIDADE VISTA ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, COMO CONSULTA MÉDICA, PALESTRA, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ENTRE OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 À 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2017/002- GAB/PMA.

82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11140004	11140004	11100004	299,16
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA PORTARIA Nº 10/11/2017/005- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SUPERVISORA, FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, PARA VIAJAR À COMUNIDADE VISTA ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, COMO CONSULTA MÉDICA, PALESTRA, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ENTRE OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 À 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2017/005- GAB/PMA.

71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11140005	11140005	11100003	299,16
---------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA PORTARIA Nº 10/11/2017/006- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE VISTA ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, COMO CONSULTA MÉDICA, PALESTRA, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ENTRE OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 À 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2017/006- GAB/PMA.

08163967102 - MAIKEL LEON MORAES	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11140006	11140006	11010001	299,16
----------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/11/2017/004- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO MÉDICO, MAIKEL LEON MORAES, MÉDICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE VISTA ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS, COMO CONSULTA MÉDICA, PALESTRA, TESTE RÁPIDO, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, VACINAS ENTRE OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 À 18/11/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2017/004- GAB/PMA.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	11140007	11140007	10300002	38.770,50

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000000194.

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.

Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 14/11/2017:	40.565,46
----------------------	-------------------------	-----------

20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11150001	11150001	11130001	641,34
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA PORTARIA Nº 13/11/2017/002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARÁ DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS COMO: CONSULTA MÉDICAS, PALESTRAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 15 a 18/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 13/11/2017/002-GAB/PMA.

61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11150002	11150002	11130002	299,16
--------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/11/2017/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, ONDE REALIZARÁ DIVERSOS ATENDIMENTOS MÉDICOS COMO CONSULTAS MÉDICAS, PALESTRAS, TESTE RÁPIDOS, ODONTOLÓGICO, IMUNIZAÇÃO, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE 15 a 18/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 13/11/2017/001-GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 15/11/2017:	940,50
----------------------	-------------------------	--------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	11210001	11210001	01230001	7.000,00
-------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.455

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	11210002	11210002	11100006	9,40
--------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 21/11/2017:	7.009,40
----------------------	-------------------------	----------

81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11240001	11240001	11210003	630,08
--------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2017/003- 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 PARA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA E-SUS PEC P/ 2.2.12, ENVIO DAS PRODUÇÕES DO PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, ESCLARECIMENTO SOBRE A PORTARIA Nº 2.148, DE 28 DE AGOSTO DE 2017, ESTABELECE O INÍCIO DO ENVIO DE DADOS DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS (CMD) E ENCERRA O ENVIO DE DADOS PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL (SAI), PREENCHIMENTOS DAS FICHAS DO E-SUS AB NA NOVA VERSÃO, ESCLARECIMENTO SOBRE A UTILIZAÇÃO, NOTA TÉCNICA Nº 60-SEI/2017-CGAA/DAB/SAS/MS, ESCLARECIMENTO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E-SUS AB E SISPRENATAL WEB NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 27/11 A 01/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/11/2017/003-

84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11240002	11240002	11210001	398,88
---------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2017/005- 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 ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA E-SUS PEC P/ 2.2.12, ENVIO DAS PRODUÇÕES DO PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, ESCLARECIMENTO SOBRE A PORTARIA Nº 2.148, DE 28 DE AGOSTO DE 2017, ESTABELECE O INÍCIO DO ENVIO DE DADOS DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS (CMD) E ENCERRA O ENVIO DE DADOS PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL (SAI), PREENCHIMENTOS DAS FICHAS DO E-SUS AB NA NOVA VERSÃO, ESCLARECIMENTO SOBRE A UTILIZAÇÃO, NOTA TÉCNICA Nº 60-SEI/2017-CGAA/DAB/SAS/MS, ESCLARECIMENTO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E-SUS AB E SISPRENATAL WEB NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 27/11 A 01/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/11/2017/005- GAB/PMA.

62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	11240003	11240003	11210002	398,88
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2017/004- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA E-SUS PEC P/ 2.2.12, ENVIO DAS PRODUÇÕES DO PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, ESCLARECIMENTO SOBRE A PORTARIA Nº 2.148, DE 28 DE AGOSTO DE 2017, ESTABELECE O INÍCIO DO ENVIO DE DADOS DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS (CMD) E ENCERRA O ENVIO DE DADOS PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL (SAI), PREENCHIMENTOS DAS FICHAS DO E-SUS AB NA NOVA VERSÃO, ESCLARECIMENTO SOBRE A UTILIZAÇÃO, NOTA TÉCNICA Nº 60-SEI/2017-CGAA/DAB/SAS/MS, ESCLARECIMENTO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E-SUS AB E SISPRENATAL WEB NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 27/11 A 01/12/2017, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/11/2017/004- GAB/PMA.

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/O-7

Pag: 3 / 4



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 24/11/2017:		1.427,84
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262036 : 339032 : 0114.014	11280001	11280001	10300003	60.599,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000000193.						
# 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.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	11280002	11280002	01020001	17.517,63
# PAGO NESTA DATA FOLPA ACS REL.11/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AC'S JANEIRO DE 2017						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	11280003	11280003	01300002	12.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPA NASF REL.11/2017.						
# (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 SAUDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	11280004	11280004	01300004	19.493,21
# PAGO NESTA DATA FOLPA PSF REL.11/2017.						
# (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 SAUDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	11280005	11280005	01300001	12.530,21
# PAGO NESTA DATA FOLPA SB REL.11/2017.						
# (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.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	11280006	11280006	01300003	5.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPA MAIS MÉDICOS REL.11/2017.						
# (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 SAUDE	07701	262026 : 319011 : 0114.014	11280007	11280007	01300005	962,14
# PAGO NESTA DATA FOLPA VIGILANCIA REL.11/2017.						
# (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 SAUDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	11280008	11280008	01300006	73.445,12
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE EFETIVO REL. 11/2017.						
# (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: 8	Soma do dia 28/11/2017:		202.047,31
				Qtd. Pagamento:		38
				Total Geral:		336.285,89

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



Novembro / 2017

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	11230001	2001005	72,00
			Soma do dia 23/11/2017:	72,00
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	11290001	1001067	1.663,68
1048 : SINDSAUDE				
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	11290002	1001067	81,12
			Soma do dia 29/11/2017:	1.744,80
Total de Despesas:				1.816,80
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				1.816,80

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



DECRETO 010/2017

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 125.400,00 ///CENTO E VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS 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		
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS		
339014-0102.002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010007	1.000,00
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		
319011-0114.014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010075	20.000,00
319011-0114.014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010077	91.000,00
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE		
339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010003	10.000,00
339039-0102.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010084	3.400,00
Soma da Unidade:		125.400,00
Total:		125.400,00

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		
1073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE		
449052-0114.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010003	10.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS		
339039-0102.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010007	1.000,00
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		
339032-0114.014 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 11010075	20.000,00
339039-0124.024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010077	91.000,00
319091-0102.002 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 11010084	3.400,00
Soma da Unidade:		125.400,00
Total:		125.400,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 02/11/2017.P.M.A

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