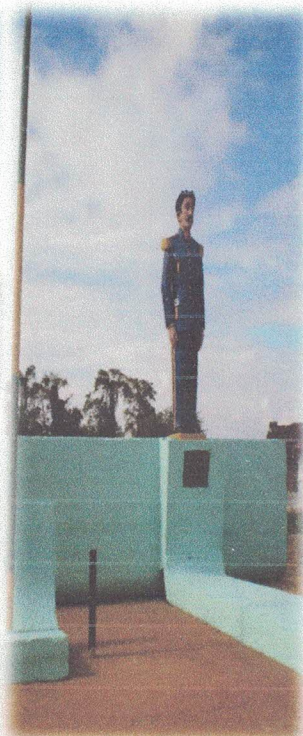


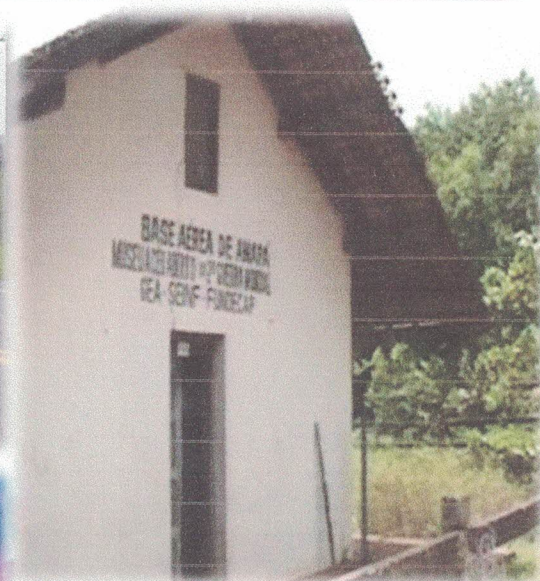
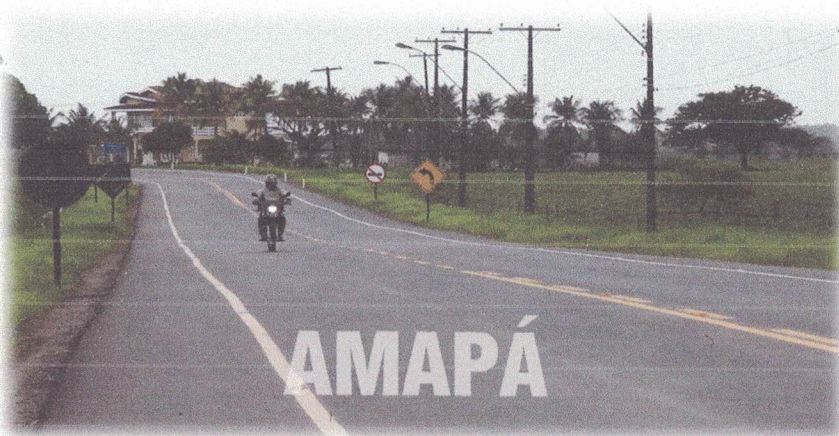


PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ - AP

Balancete Mensal

FMS- Fundo Municipal de Saúde

Julho/2018





Julho / 2018

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	168.231,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	370.218,94
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.421,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.339,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	43.281,43		
SALDO ANTERIOR	3.551.006,31	SALDO ATUAL	3.394.217,72
TOTAL	3.782.858,00	TOTAL	3.782.858,00

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.904.573,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.921.203,89
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.519,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	140.993,71	RESTOS A PAGAR	51.425,60
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	615.427,46		
SALDO ANTERIOR	1.770.372,15	SALDO ATUAL	3.394.217,72
TOTAL	5.431.367,19	TOTAL	5.431.367,19

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	111.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	111.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	3.551.006,31	
SAQUES		428.301,28
DESPÓSITOS	271.512,69	
SALDO ATUAL		3.394.217,72
TOTAL	3.822.519,00	3.822.519,00

ADERVAN FRANCIS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

Julho / 2018

Conta / Descrição

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Seques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	1.794.319,59	114.623,67	147.463,33	1.761.479,93
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	919.253,48	51.725,84	89.236,35	881.742,97
	Soma:		2.713.573,07	166.349,51	236.699,68	2.643.222,90
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	0123.023	12.003,28	23,01	0,00	12.026,29
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	0123.023	7.201,97	13,81	0,00	7.215,78
	Soma:		19.205,25	36,82	0,00	19.242,07
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	804,88	1,55	0,00	806,43
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	15.842,77	30,37	0,00	15.873,14
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	0114.014	107.932,50	60.215,17	22.954,06	145.193,61
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	99,21	0,20	0,00	99,41
1001053 : 13.622-0-J.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	78,65	0,29	0,00	78,94
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	17,77	0,07	0,00	17,84
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.539,29	16,37	0,00	8.555,66
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	4.040,69	7,75	0,00	4.048,44
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	901,29	1,73	0,00	903,02
1001067 : 14.681-1- NASF, SB, PSF	001 : 14681	0114.014	100.688,49	339,47	101.027,96	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	2.950,80	4,87	0,00	2.955,67
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURUJ	001 : 13621	0114.014	85.468,84	163,87	0,00	85.632,71
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.676,24	18,55	0,00	9.694,79
1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 : 14678	0114.014	53.878,04	200,16	0,00	54.078,20
1001098 : 7.285-0- PM AMAPA EC 29	001 : 7285	0102.002	107.564,31	38.346,67	61.600,35	84.310,63
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	79.328,23	280,32	0,00	79.608,55
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	2.323,04	8,15	0,00	2.331,19
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	0114.014	156.492,95	434,99	963,42	155.964,52
2001049 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 5138	0102.002	0,00	5.055,81	5.055,81	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	Soma:		818.227,99	105.126,36	191.601,60	731.752,75
	Total:		3.551.006,31	271.512,69	428.301,28	3.394.217,72

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRCA 003615/O-7
CPF 548.888.085-20



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2018

Conta / Descrição		EXERCÍCIO 2018				
		Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês
						Diferenças
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE		1.511.294,20	118.231,26	0,00	1.938.173,87	0,00
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL		23.935,14	7.140,39	0,00	38.023,37	0,00
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS		23.935,14	7.140,39	0,00	38.023,37	0,00
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		23.935,14	7.140,39	0,00	38.023,37	0,00
1321.00.11.01.0.1 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS		23.935,14	7.140,39	0,00	38.023,37	0,00
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.487.359,06	111.090,87	0,00	38.023,37	0,00
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.343.039,74	111.090,87	0,00	1.900.150,50	0,00
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		1.343.039,74	111.090,87	0,00	1.900.150,50	0,00
1718.03.11.11.1.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - FIXO		239.162,60	20.276,67	0,00	257.595,69	0,00
1718.03.11.12.1.2 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA		233.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.13.1.3 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE		265.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.14.1.4 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA		149.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.15.1.5 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL		154.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.16.1.6 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E		127.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.17.1.7 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSE - SAÚDE NA ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.18.1.8 - 1212 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL		0,00	69.304,00	0,00	1.492.131,78	0,00
1718.03.11.21.2.1 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		42.354,68	8.081,70	0,00	28.285,95	0,00
1718.03.11.31.3.1 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		93.151,97	12.010,05	0,00	28.216,15	0,00
1718.03.11.32.3.2 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACE - AGENTE DE COMUNITÁRIO		12.654,72	0,00	0,00	1.014,00	0,00
1718.03.11.33.3.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.969,71	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1718.03.11.34.3.4 - 1215 - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	38.507,12	0,00
1718.03.11.41.4.1 - 1214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE		17.872,34	1.418,45	0,00	9.929,15	0,00
1718.03.11.99.9.9 - 1290 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO SAÚDE - ORIGEM FPM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.11.00.0.0 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	43.470,66	0,00
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS		144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.11.00.0.0 - 1290 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE		144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	150.000,00	50.000,00	0,00	966.400,00	0,00	-816.400,00
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	50.000,00	0,00	966.400,00	0,00	-816.400,00
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	150.000,00	50.000,00	0,00	966.400,00	0,00	-816.400,00
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	50.000,00	0,00	966.400,00	0,00	-816.400,00
2428.03.11.00.0.0 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	150.000,00	50.000,00	0,00	966.400,00	0,00	-816.400,00
Total:	1.661.294,20	168.231,26	0,00	2.904.573,87	0,00	-1.243.279,67

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	118.231,26	0,00	118.231,26	1.938.173,87	0,00	1.938.173,87
Receita de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00	966.400,00	0,00	966.400,00
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	168.231,26	0,00	168.231,26	2.904.573,87	0,00	2.904.573,87

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 548.888.085-20



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

Julho / 2018

RESUMO DE RECEITA

1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	7.140,39
1718031111 - Transferência de Recursos PAB - Piso da Atenção Básica -Fixo	20.276,67
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	69.304,00
1718031121 - Transferência de Recursos da Assistência Farmacêutica	8.081,70
1718031131 - Transferência de Recursos do Piso Fixo Vigilância em Saúde	12.010,05
1718031141 - Transferência de Recursos do MAC - Média Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	1.418,45
2428031100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00
Soma:	168.231,26
1002 - Previdência Nacional - INSS	495,86
1004 - Imposto de Renda - IRRF	57,45
5110 - sinsaude	197,25
5111 - Imposto de Renda - IRRF	2.503,16
5112 - Imposto de Serviços - ISS	375,00
5114 - Pensão Alimentícia	272,56
5116 - Previdência Nacional - INSS	12.278,00
5117 - Consignação Banco do Brasil	4.159,72
Soma:	20.339,00
Total Geral:	188.570,26

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1211-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1218-OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	0,00	15.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	15.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	75.000,00	0,00	175.000,00	166.950,00	166.950,00	166.950,00	166.950,00	166.950,00	166.950,00	0,00	8.050,00
Total da Ação:	150.000,00	75.000,00	25.000,00	200.000,00	166.950,00	166.950,00	166.950,00	166.950,00	166.950,00	166.950,00	0,00	33.050,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	35.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	35.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,30	0,00	0,00	223.000,30	0,00	223.000,30	963,42	6.740,10	963,42	6.740,10	216.260,20	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidado no Mês	Liquidado Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	246.000,30	0,00	0,00	246.000,30	0,00	223.000,30	963,42	6.740,10	963,42	6.740,10	216.260,20	23.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.880,63	0,00	2.880,63	0,00	2.880,63	0,00	4.119,37
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.880,63	0,00	2.880,63	0,00	2.880,63	0,00	12.119,37
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	203.000,00	0,00	293.000,00	100.000,00	293.000,00	86.601,58	278.136,89	86.601,58	278.136,89	14.863,11	0,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.952,88	0,00	0,00	18.952,88	4.975,40	18.529,76	6.044,30	18.529,76	6.044,30	18.529,76	0,00	423,12
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	417.000,31	90.500,00	0,00	507.500,31	0,00	506.978,73	5.349,68	428.772,38	5.349,68	428.772,38	78.206,35	521,58
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1212-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00	50.000,00	95.000,00	7.500,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00	50.000,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	30.500,00	169.500,00	0,00	27.284,14	0,00	27.284,14	0,00	27.284,14	0,00	142.215,86
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	31.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.117.953,19	338.500,00	333.500,00	1.122.953,19	154.975,40	940.792,63	105.495,56	797.723,17	105.495,56	797.723,17	143.069,46	182.160,56
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	11.549,13	77.254,81	11.549,13	77.254,81	132.745,19	0,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	11.549,13	77.254,81	11.549,13	77.254,81	132.745,19	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	88.437,90	88.437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88.437,90	121.562,10
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	88.437,90	88.437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88.437,90	121.562,10
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	22.491,23	123.659,69	22.491,23	123.659,69	216.340,31	0,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	22.491,23	123.659,69	22.491,23	123.659,69	216.340,31	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	20.745,13	136.543,41	20.745,13	136.543,41	173.456,59	0,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	20.745,13	136.543,41	20.745,13	136.543,41	173.456,59	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.333,34	87.333,34	12.333,34	87.333,34	72.666,66	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.333,34	87.333,34	12.333,34	87.333,34	72.666,66	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	55.000,00	0,00	355.000,00	55.000,00	355.000,00	5.136,72	287.613,62	5.136,72	287.613,62	67.386,38	0,00
319013:1211-OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
319081:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	374,04	0,00	374,04	4.625,96	0,00
319092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	11.000,00	0,00	31.000,00	4.097,09	23.983,41	4.097,09	23.983,41	4.097,09	23.983,41	0,00	7.016,59
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	10.000,00	146.144,44	10.000,00	146.144,44	10.000,00	146.144,44	0,00	43.855,56
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	47.928,80	3.457,32	23.003,23	3.457,32	23.003,23	24.925,57	62.071,20
Total da Ação:	1.000.000,00	71.000,00	55.000,00	1.026.000,00	69.097,09	479.928,80	27.681,13	710.660,08	27.681,13	710.660,08	24.925,57	270.339,92



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339032:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	850.000,00	71.000,00	116.000,00	805.000,00	69.097,09	578.056,65	22.891,13	481.116,74	22.891,13	481.116,74	96.937,91	226.943,35
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	7.000,00	41.000,00	7.000,00	41.000,00	14.000,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	7.000,00	41.000,00	7.000,00	41.000,00	14.000,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.953,49	524.500,00	534.500,00	4.248.953,49	479.460,39	3.075.118,11	370.218,94	1.921.203,89	370.218,94	1.921.203,89	1.153.914,22	1.173.835,38
Total do Órgão:	4.258.953,49	524.500,00	534.500,00	4.248.953,49	479.460,39	3.075.118,11	370.218,94	1.921.203,89	370.218,94	1.921.203,89	1.153.914,22	1.173.835,38
Total da Despesa:	4.258.953,49	524.500,00	534.500,00	4.248.953,49	479.460,39	3.075.118,11	370.218,94	1.921.203,89	370.218,94	1.921.203,89	1.153.914,22	1.173.835,38
Despesa Corrente:	3.503.953,49	449.500,00	349.500,00	3.603.953,49	312.510,39	2.908.168,11	203.268,94	1.754.253,89	203.268,94	1.754.253,89	1.153.914,22	695.785,38
Despesa Capital:	755.000,00	75.000,00	185.000,00	645.000,00	166.950,00	166.950,00	166.950,00	166.950,00	166.950,00	166.950,00	0,00	478.050,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL			
	0,00	0,00	374,04
Soma:	0,00	0,00	374,04
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	13.256,11	45.357,33
Soma:	0,00	13.256,11	45.357,33
2.1.8.8.1.01.07 : PENÇÃO ALIMENTÍCIA (F)			
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	272,56	898,80
Soma:	0,00	272,56	898,80
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
5110 : SINDSAUDE	0,00	0,00	556,74
Soma:	0,00	0,00	556,74
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	4.892,67	17.333,07
Soma:	0,00	4.892,67	17.333,07
Total:	0,00	18.421,34	64.519,98

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC 000000000-7
CPF 548.888.085-20

Adervan Frans Guimaraes Mira
Secretário Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
0042017 - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELATÓRIO DE EMPENHO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	07020001	855,12
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE -COSEM/AP, E ENCONTRO DE GESTORES NA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIRNORTE, ATENDENDO INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 À 07/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2018/002 - GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	07020002	398,88
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO L200 GL, PLACA NET 2841, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO, RECEBER MEDICAMENTOS E INSUMOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF E RECEBIMENTO DE VACINA NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 03 À 07/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	07020003	100.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 1211	ALT	07020004	55.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO					
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701	072021 : 339036 : 1212	ALT	07020005	50.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 02/07/2018: 206.254,00
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	07030001	630,08
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LÚCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REFERENTE AO 2º CICLO 2018, E PRAZO PARA A INCLUSÃO NO SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA E SUS-AB E PARA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA SIAC- COMPETÊNCIA MAIO/2018 SCNES-COMPETÊNCIA JUNHO/2018, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/07/2018/002 - GAB/PMA.					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	07030002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, NÁDIA NAZARÉ SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REFERENTE AO 2º CICLO 2018, E PRAZO PARA A INCLUSÃO NO SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA E SUS-AB, NO PERÍODO DE 09 À 12/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/07/2018/003-GAB-PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	071073 : 449052 : 1218	ORD	07030003	166.950,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2018 - CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 03/07/2018: 167.879,24
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	07040001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FARMACÊUTICA, SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR CADASTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO, NO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - CRF E BEM COMO CADASTRAR NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA SOLICITAR RECEITUÁRIOS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, SOLICITAR TESTES DE EMERGÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS ALBERTO LIMA-HCAL LEVAR RECEITUÁRIOS DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE PACIENTES, NA SUPERINTENDÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SVS, SOLICITAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM (TB), ENTREGAR O PEDIDO MENSAL (JULHO/2018) NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, NO PERÍODO DE 10 À 13/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/07/2018/001-GAB-PMA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/07/2018: 299,16
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 1216	ORD	07050001	88.437,90
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA,					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/07/2018: 88.437,90
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	07060001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO-2018, NO PERÍODO DE 09 À 11/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/07/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/07/2018: 199,44
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	07100001	498,60
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO L200 GL, PLACA NET 2841, PARA REALIZAR CONCERTO E MANUTENÇÃO, BEM COMO, RECEBER MEDICAMENTOS E INSUMOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 16 À 21/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2018/004 - GAB/PMA.					
14880504220 - ODINÉLIA GUIMARÃES	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	07100002	498,60



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, ODINEIA GUIMARÃES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/APERFEIÇOAMENTO EM ANÁLISE LABORATORIAL PARA LEISHMANIOSE, MALÁRIA, DENGUE E CAPACITAÇÃO DE TESTE RÁPIDO NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE AMAPÁ - LACEN, NO PERÍODO DE 16 À 21/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 10/07/2018/003- GAB-PMA.					
38840499253 - ANNIE MARTA NASCIMENTO DE SOUZA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	07100003	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, ANNIE MARTA NASCIMENTO DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/APERFEIÇOAMENTO EM ANÁLISE LABORATORIAL PARA LEISHMANIOSE, MALÁRIA, DENGUE E CAPACITAÇÃO DE TESTE RÁPIDO NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE AMAPÁ - LACEN, NO PERÍODO DE 16 À 21/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 12/07/2018/002- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 10/07/2018: 1.495,80
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	07110001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL MARCA FIESTA SEDAN NEW 6395, PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 11 À 13/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 11/07/2018/001- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 11/07/2018: 199,44
20970420234 - ELIEL BARATA COSTA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	07120001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA GUARDA DE ENDEMIAS, ELIEL BARATA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/APERFEIÇOAMENTO EM ANÁLISE LABORATORIAL PARA LEISHMANIOSE, MALÁRIA, DENGUE E CAPACITAÇÃO DE TESTE RÁPIDO NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE AMAPÁ - LACEN, NO PERÍODO DE 16 À 21/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 12/07/2018/001- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 12/07/2018: 498,60
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	07130001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, SHIRLEI DE LIMA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR OS AGENDAMENTOS DAS DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DO MUNICÍPIO, JUNTO A INSTITUIÇÃO HOSPITALAR DE CLÍNICAS Dr. ALBERTO LIMA- HCAL, NO PERÍODO DE 23 À 26/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 13/07/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/07/2018: 299,16
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	07180001	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LÚCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS E - SUS - PEC, SCNES, SAI E BPA, NO PERÍODO DE 23 À 27/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 18/07/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/07/2018: 630,08
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	07190001	1.600,35
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO XXXIV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E 06º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 À 28/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 02/03/2018/02 - GAB/PMA.					
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	07190002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL MARCA L-200 TRITON, Nº 2942, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL, PARA AGENDAMENTO DE DEMANDAS DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, NO PERÍODO DE 23 À 25/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 19/07/2018/003- GAB-PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	07190003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS E - SUS - PEC, SCNES, SAI E BPA, NO PERÍODO DE 23 À 27/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 19/07/2018/001 -					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 19/07/2018: 2.198,67
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	EST	07230001	10.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL E CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001/2018.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	07230002	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO ENVOLVENDO OS TEMAS: SARGUS, SISMOB, SIOPS E DIGISUS GESTOR, LOCAL DO EVENTO SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 30.07. À 04/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 23/07/2018/001- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 23/07/2018: 11.068,90

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

Qtd. Empenho:	23
Total Geral:	479.460,39

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07020001]

Julho / 2018

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: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEM/AP, E ENCONTRO DE GESTORES NA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIRNORTE, ATENDENDO INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 À 07/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	4,0000	213,7800	855,12

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS///

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/07/2018

Data: 02/07/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07020002]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEICULO L200 GL, PLACA NET 2841, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO, RECEBER MEDICAMENTOS E INSUMOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF E RECEBIMENTO DE VACINA NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 03 A 07/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2018/003 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/07/2018

Data: 02/07/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07030001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl: JOSENMARCELINO

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LÚCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REFERENTE AO 2º CICLO 2018, E PRAZO PARA A INCLUSÃO NO SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA E SUS-AB E PARA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA SIAC- COMPETÊNCIA MAIO/2018 SCNES-COMPETÊNCIA JUNHO/2018, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/07/2018/002 - GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2018

Data: 03/07/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07030002]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: NADIA NAZARE SOUZA REIS

Endereço: RENATO ALMEIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 84240784204

NIT/PIS/PASEP: 13147801429

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, NADIA NAZARÉ SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REFERENTE AO 2º CICLO 2018, E PRAZO PARA A INCLUSÃO NO SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA E SUS-AB, NO PERÍODO DE 09 À 12/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/07/2018/003-GAB-PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2018

Data: 03/07/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07030003]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1218 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de

LICITAÇÃO: 003/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2018 - CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 12.000.BTUS	UNID	23,0000	1.710,0000	39.330,00
2	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 18.000.BTUS	UNID	20,0000	2.310,0000	46.200,00
3	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 22.000.BTUS	UNID	14,0000	2.890,0000	40.460,00
4	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 36.000.BTUS	UNID	8,0000	5.120,0000	40.960,00

/// CIENTO E SESENTA E SEIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS ///

166.950,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2018

Data: 03/07/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07040001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO

Endereço: JK

Compl: JK

CNPJ/CPF: 74282514272

NIT/PIS/PASEP: 20108556969

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FARMACÊUTICA, SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR CADASTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO NO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - CRF E BEM COMO CADASTRAR NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA SOLICITAR RECEITUÁRIOS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, SOLICITAR TESTES DE EMERGÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS ALBERTO LIMA-HCAL LEVAR RECEITUÁRIOS DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE PACIENTES, NA SUPERINTENDÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SVS, SOLICITAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM (TB), ENTREGAR O PEDIDO MENSAL (JULHO/2018) NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, NO PERÍODO DE 10 À 13/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/07/2018/001-GAB-PMA

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/07/2018

Data: 04/07/2018

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07050001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

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

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1216 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	UNID	14400,000	0,1600	2.304,00
2	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	UNID	3000,0000	0,4200	1.260,00
3	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	UNID	3000,0000	0,4000	1.200,00
4	ESTOLATO DE ERITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	UNID	1500,0000	1,0000	1.500,00
5	METFOMINA 500MG COMPROMIDO	UNID	8000,0000	0,1300	1.040,00
6	METFOMINA 850MG COMPRIMIDO	UNID	24000,000	0,1300	3.120,00
7	CLORIDRATO DE RENITIDINA 150MG COMPRIMIDO	UNID	12000,000	0,1200	1.440,00
8	DIPIRONA SÓDICA 500MG COMPRIMIDO	UNID	5000,0000	0,1300	650,00
9	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	UNID	8000,0000	0,0800	640,00
10	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	UNID	7000,0000	0,1600	1.120,00
11	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400+80MG COMPRIMIDO	UNID	10000,000	0,1500	1.500,00
12	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	UNID	22000,000	0,0500	1.100,00
13	PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO	UNID	9000,0000	0,0500	450,00
14	ATENOLOL 50MG COMPROMIDO	UNID	3000,0000	0,0900	270,00
15	LOSARTANA POTÁSICA 50MG COMPRIMIDO	UNID	25000,000	0,1000	2.500,00
16	LARATADINA 10M COMPRIMIDO	UNID	5000,0000	0,1600	800,00
17	NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	UNID	10000,000	0,1200	1.200,00
18	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	UNID	6000,0000	0,0800	480,00
19	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	UNID	15000,000	0,0600	900,00
20	DIGOXINA 0.25MG COMPRIMIDO	UNID	3000,0000	0,1000	300,00
21	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO	UNID	12000,000	0,1800	2.160,00
22	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	UNID	12000,000	0,2700	3.240,00
23	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	UNID	18000,000	0,0600	1.080,00
24	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	UNID	18000,000	0,0800	1.440,00
25	ALENDRONATO DE SÓDIO 10MG COMPRIMIDO	UNID	3000,0000	1,1500	3.450,00
26	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	UNID	3607,0000	0,1000	360,70
27	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO	UNID	18000,000	0,0900	1.620,00
28	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	UNID	3000,0000	0,4000	1.200,00
29	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	UNID	9000,0000	0,1400	1.260,00
30	BUTILBROMETO DE ESCOLPOLAMINA + DIPIRONA 10MG COMPRIMIDO	UNID	6000,0000	0,7000	4.200,00
31	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (FRASCO/AMPOLA)	UNID	1000,0000	0,9000	900,00
32	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNID	250,0000	5,0000	1.250,00
33	ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG INJETÁVEL (AMPOLA 5ML)	UNID	200,0000	1,1500	230,00
34	VITAMINAS DO COMPLEXO B ASSOCIAÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA)	UNID	200,0000	1,1800	236,00
35	AMOXICILINA 50MG/ML PÓ P/SUSPENSÃO ORAL	FRA	300,0000	7,1700	2.151,00
36	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 40 + 8MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	300,0000	2,8000	840,00
37	FOSFATO DISSÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	300,0000	5,6800	1.698,00
38	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL	UNID	800,0000	1,4400	1.152,00
39	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	600,0000	1,2100	726,00
40	SAIS PARA REIDRATRAÇÃO ORAL (FN) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL (ENVELOPE)	UNID	1500,0000	1,5000	2.250,00
41	IBUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	500,0000	3,8600	1.930,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07050001]

Julho / 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	CEFALEXINA 500MG CAPSULA OU COMPRIMIDO	UNID	1500,0000	0,7300	1.095,00
43	AMOXICILINA 500MG CÁPSULA	UNID	12000,0000	0,3200	3.840,00
44	ITRACONAZOL 100MG CÁPSULA	UNID	3000,0000	0,7400	2.220,00
45	OMEPRAZOL 20MG (CÁPSULA)	UNID	8400,0000	0,1000	840,00
46	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE	FRA	600,0000	2,7900	1.674,00
47	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	FRA	600,0000	2,4300	1.458,00
48	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE	FRA	900,0000	3,4200	3.078,00
49	ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG GOTAS	FRA	1200,0000	2,0000	2.400,00
50	NIMESULIDA 30MG/ML GOTAS	FRA	300,0000	2,4300	729,00
51	BUTILBROMETO DE ESCOLPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	FRA	600,0000	7,4700	4.482,00
52	NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME	UNID	600,0000	1,5500	930,00
53	DEXAMETASONA 0,1% CREME	UNID	1600,0000	1,3400	2.144,00
54	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/250UL/G POMADA	UNID	1600,0000	1,7300	2.768,00
55	NISTATINA 25.000UL/G CREME VAGINAL	UNID	400,0000	7,3900	2.956,00
56	ÓLEO MINERAL ÓLEO	UNID	210,0000	3,2200	676,20

// OITENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS, NOVENTA CENTAVOS ///

88.437,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2018

Data: 05/07/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07060001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO-2018, NO PERÍODO DE 09 À 11/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/07/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/07/2018

Data: 06/07/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07100001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEICULO L200 GL, PLACA NET 2841, PARA REALIZAR CONserto E MANUTENÇÃO, BEM COMO, RECEBER MEDICAMENTOS E INSUMOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 16 À 21/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2018/004 - GAB/PMA.

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

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/07/2018

Data: 10/07/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07100002]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: ODINÉLIA GUIMARÃES

Endereço: RUA JANARI GENTIL NUNES

Compl: JANARI GENTIL NUNES

CNPJ/CPF: 14880504220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, ODINÉLIA GUIMARÃES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/APERFEIÇOAMENTO EM ANÁLISE LABORATORIAL PARA LEISHMANIOSE, MALÁRIA, DENGUE E CAPACITAÇÃO DE TESTE RÁPIDO NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE AMAPÁ - LACEN, NO PERÍODO DE 16 À 21/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 10/07/2018/003- GAB-PMA.

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

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/07/2018

Data: 10/07/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07100003]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: ANNIE MARTA NASCIMENTO DE SOUZA

Endereço: DIOGENES SILVA

Compl: DIOGENES SILVA

CNPJ/CPF: 38840499253

NIT/PIS/PASEP: 12510605676

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, ANNIE MARTA NASCIMENTO DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/APERFEIÇOAMENTO EM ANÁLISE LABORATORIAL PARA LEISHMANIOSE, MALÁRIA, DENGUE E CAPACITAÇÃO DE TESTE RÁPIDO NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE AMAPÁ - LACEN, NO PERÍODO DE 16 À 21/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 12/07/2018/002- GAB-PMA.

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

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/07/2018

Data: 10/07/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07110001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO

Compl: BARAO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

11.113,68

199,44

10.914,24

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL MARCA FIESTA SEDAN NEW 6395, PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 11 À 13/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/07/2018/001 -GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/07/2018

Data: 11/07/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07120001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: ELIEL BARATA COSTA

Endereço: AV. GUARANY

Compl: AV.GUARANY

CNPJ/CPF: 20970420234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA GUARDA DE ENDEMIAS, ELIEL BARATA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUA ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/APERFEIÇOAMENTO EM ANÁLISE LABORATORIAL PARA LEISHMANIOSE, MALÁRIA, DENGUE E CAPACITAÇÃO DE TESTE RÁPIDO NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE AMAPÁ - LACEN, NO PERÍODO DE 16 À 21/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 12/07/2018/001- GAB-PMA.

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

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/07/2018

Data: 12/07/2018

ADERVAN FRANS GUMARAES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07130001]

Julho / 2018

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: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, SHIRLEI DE LIMA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR OS AGENDAMENTOS DAS DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DO MUNICÍPIO, JUNTO A INSTITUIÇÃO HOSPITALAR DE CLINICAS Dr. ALBERTO LIMA- HCAL, NO PERÍODO DE 23 Á 26/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/07/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/07/2018

Data: 13/07/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07180001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl: JOSENMARCELINO

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LÚCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS E - SUS - PEC, SCNES, SAI E BPA, NO PERÍODO DE 23 Á 27/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/07/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/07/2018

Data: 18/07/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07190001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAIDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO XXXIV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E O 6º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 À 28/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/02 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	320,0700	1.600,35

///UM MIL, SEISCENTOS REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

1.600,35

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/07/2018

Data: 19/07/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07190002]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO

Compl: BARAO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL MARCA L-200 TRITON NEI 2942, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL, PARA AGENDAMENTO DE DEMANDAS DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, NO PERÍODO DE 23 À 25/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2018/003 -GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 19/07/2018

Data: 19/07/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07190003]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS E - SUS - PEC, SCNES, SAI E BPA, NO PERÍODO DE 23 A 27/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/07/2018

Data: 19/07/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07230001]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL E CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S 10	LITR	998,0040	5,0100	5.000,00
2	GASOLINA	LITR	602,4100	4,9800	3.000,00
3	ÓLEO DIESEL	LITR	459,7700	4,3500	2.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/07/2018

Data: 23/07/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07230002]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Compl: 13 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 20931956234

NIT/PIS/PASEP: 12241500100

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO ENVOLVENDO OS TEMAS: SARGUS, SISMOB, SIOPS E DIGISUS GESTOR, LOCAL DO EVENTO SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 30.07. À 04/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/07/2018/001- GAB-PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/07/2018

Data: 23/07/2018

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	07020001	01020005	920,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA NAYARA P. FIGUEIREDO REL. JUNHO/2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/07/2018:	920,00
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072021 : 339014 : 1212	07050001	07020002	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/07/2018/003- GAB/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072021 : 339014 : 1212	07050002	07020001	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/07/2018/002- GAB/PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMÉRICO FEITOSA	07701	072021 : 339014 : 1212	07050003	06280001	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/06/2018/003- GAB/PMA.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 1211	07050004	01020002	852,54
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SAÚDE MUNICIPAL REL. MAIO/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 1211	07050005	01020002	104,61
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SAÚDE MUNICIPAL REL. MAIO/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 1211	07050006	01020002	90,65
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SAÚDE MUNICIPAL REL. MAIO/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 1211	07050007	01020002	2.297,31
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SAÚDE MUNICIPAL REL. MAIO/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 1211	07050008	01020002	112,21
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SAÚDE MUNICIPAL REL. MAIO/2018.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 05/07/2018:	5.780,22
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701	072021 : 339036 : 1212	07100001	01020001	7.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000173.					
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701	072021 : 339014 : 1212	07100002	07040001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/07/2018/001 - GAB/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072021 : 339014 : 1212	07100003	07060001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/07/2018/001 - GAB/PMA.					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072021 : 339014 : 1212	07100004	07030002	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/07/2018/003 - GAB/PMA.					
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072021 : 339014 : 1212	07100005	07030001	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/07/2018/002 - GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 10/07/2018:	8.927,84
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	071073 : 449052 : 1218	07120001	07030003	77.713,65
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.790.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	071073 : 449052 : 1218	07120002	07030003	89.236,35
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.790.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 12/07/2018:	166.950,00
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	07170001	07110001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/07/2018/001 - GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/07/2018:	199,44
14880504220 - ODINÉLIA GUIMARÃES	07701	072021 : 339014 : 1212	07180001	07100002	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/07/2018/003-GAB/PMA.					
38840499253 - ANNIE MARTA NASCIMENTO DE SOUZA	07701	072021 : 339014 : 1212	07180002	07100003	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/07/2018/002-GAB/PMA.					
20970420234 - ELIEL BARATA COSTA	07701	072021 : 339014 : 1212	07180003	07120001	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/07/2018/001-GAB/PMA.					



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/07/2018/004-GAB/PMA.	07701	072021 : 339014 : 1212	07180004	07100001	498,60
34642561000106 - A N GOMES-EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.638.	07701	072021 : 339030 : 1212	07180005	06060001	5.349,68
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 18/07/2018:		7.344,08
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 599	07701	072074 : 339030 : 1211	07230001	07230001	10.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/07/2018:		10.000,00
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO DIÁRIA NESTA DATA CONFORME PORTARIA 19/07/2018/002 - GAB/PMA	07701	072074 : 339014 : 1211	07240001	07190001	1.600,35
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/07/2018/001- GAB/PMA.	07701	072021 : 339014 : 1212	07240002	07130001	299,16
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 24/07/2018:		1.899,51
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/07/2018/003-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	07260001	07190002	199,44
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/07/2018/001-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	07260002	07230002	1.068,90
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 26/07/2018:		1.268,34
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/07/2018/001-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	07270001	07180001	630,08
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/07/2018/001-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	07270002	07190003	398,88
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO REL. JULHO/2018.	07701	072074 : 319011 : 1211	07270003	01020007	5.136,72
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BASICA REL. JULHO/2018.	07701	072021 : 319011 : 1212	07270004	01020005	82.176,63
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REL. JULHO/2018.	07701	072056 : 319011 : 1212	07270005	01010003	22.491,23
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REL. JULHO/2018.	07701	072057 : 319011 : 1212	07270006	01010001	20.745,13
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REL. JULHO/2018.	07701	072060 : 319011 : 1212	07270007	01020004	12.333,34
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REL. JULHO/2018.	07701	072023 : 319011 : 1212	07270008	01020003	11.549,13
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MAIS MÉDICO REL. JULHO/2018.	07701	072081 : 339048 : 1211	07270009	01020006	7.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA VIG.SAÚDE REL. JULHO/2018.	07701	072014 : 319011 : 1215	07270010	01010002	963,42
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 27/07/2018:		163.424,56
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BASICA REL. JULHO/2018-NAYARA PONTES FIGUEIREDO	07701	072021 : 319011 : 1212	07310001	01020005	920,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BASICA-VALDIRENE ALVES.	07701	072021 : 319011 : 1212	07310002	01020005	2.584,95
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 31/07/2018:		3.504,95

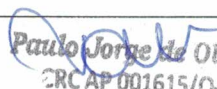
Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

Qtd. Liquidação:	39
Total Geral:	370.218,94


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

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2018

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072021 : 319011 : 1212 07020001 07020001 01020005 920,00

PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA NAYARA P. FIGUEIREDO REL. JUNHO/2018

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

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 02/07/2018: 920,00

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA 07701 072021 : 339014 : 1212 07050001 07050001 07020002 398,88

PGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/07/2018/003- GAB/PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO L200 GL, PLACA NET 2841, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO, RECEBER MEDICAMENTOS E INSUMOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF E RECEBIMENTO DE VACINA NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 03 À 07/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2018/003 - GAB/PMA.

20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA 07701 072021 : 339014 : 1212 07050002 07050002 07020001 855,12

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/07/2018/002- GAB/PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEM/AP, E ENCONTRO DE GESTORES NA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIRNORTE, ATENDENDO INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 À 07/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2018/002 - GAB/PMA.

20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA 07701 072021 : 339014 : 1212 07050003 07050003 06280001 1.068,90

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/06/2018/003- GAB/PMA.

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

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO 07701 072074 : 339039 : 1211 07050004 07050004 01020002 852,54

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SAÚDE MUNICIPAL REL. MAIO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO 07701 072074 : 339039 : 1211 07050005 07050005 01020002 104,61

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SAÚDE MUNICIPAL REL. MAIO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO 07701 072074 : 339039 : 1211 07050006 07050006 01020002 90,65

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SAÚDE MUNICIPAL REL. MAIO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO 07701 072074 : 339039 : 1211 07050007 07050007 01020002 2.297,31

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SAÚDE MUNICIPAL REL. MAIO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO 07701 072074 : 339039 : 1211 07050008 07050008 01020002 112,21

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SAÚDE MUNICIPAL REL. MAIO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.

Pagamentos do dia: 8 Soma do dia 05/07/2018: 5.780,22

12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA 07701 072021 : 339036 : 1212 07100001 07100001 01020001 7.500,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000173.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ULTRASSOM REFERENNTTE AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2018, PELO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2018 - SEMSA-AP.

74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO 07701 072021 : 339014 : 1212 07100002 07100002 07040001 299,16

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/07/2018/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FARMACÊUTICA, SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR CADASTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO NO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - CRF E BEM COMO CADASTRAR NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA SOLICITAR RECEITUÁRIOS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, SOLICITAR TESTES DE EMERGÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DAS

[1600105:GovNet versão:180808] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
LEVAR RECEITUÁRIOS DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE PACIENTES, NA SUPERINTENDÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SVS, SOLICITAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM (TB), ENTREGAR O PEDIDO MENSAL (JULHO/2018) NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, NO PERÍODO DE 10 À 13/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/07/2018/001-GAB-PMA						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072021 : 339014 : 1212	07100003	07100003	07060001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/07/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO-2018, NO PERÍODO DE 09 À 11/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/07/2018/001 - GAB/PMA.						
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072021 : 339014 : 1212	07100004	07100004	07030002	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/07/2018/003 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, NÁDIA NAZARÉ SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REFERENTE AO 2º CICLO 2018, E PRAZO PARA A INCLUSÃO NO SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA E SUS-AB, NO PERÍODO DE 09 À 12/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/07/2018/003-GAB-PMA.						
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072021 : 339014 : 1212	07100005	07100005	07030001	630,08
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/07/2018/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LÚCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REFERENTE AO 2º CICLO 2018, E PRAZO PARA A INCLUSÃO NO SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA E SUS-AB E PARA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DOS SISTEMA SIAC- COMPETÊNCIA MAIO/2018 SCNES-COMPETÊNCIA JUNHO/2018, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/07/2018/002 - GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 10/07/2018:			8.927,84
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	07701	071073 : 449052 : 1218	07120001	07120001	07030003	77.713,65
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.790.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2018 - CEL/PMA.						
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	07701	071073 : 449052 : 1218	07120002	07120002	07030003	89.236,35
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.790.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2018 - CEL/PMA.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 12/07/2018:			166.950,00
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	07170001	07170001	07110001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/07/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEICULO OFICIAL MARCA FIESTA SEDAN NEW 6395, PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 11 À 13/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/07/2018/001-GAB-PMA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/07/2018:			199,44
14880504220 - ODINÉLIA GUIMARÃES	07701	072021 : 339014 : 1212	07180001	07180001	07100002	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/07/2018/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, ODINÉLIA GUIMARÃES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/APERFEIÇOAMENTO EM ANÁLISE LABORATORIAL PARA LEISHMANIOSE, MALÁRIA, DENGUE E CAPACITAÇÃO DE TESTE RÁPIDO NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE AMAPÁ - LACEN, NO PERÍODO DE 16 À 21/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 10/07/2018/003- GAB-PMA.						
38840499253 - ANNIE MARTA NASCIMENTO DE SOUZA	07701	072021 : 339014 : 1212	07180002	07180002	07100003	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/07/2018/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, ANNIE MARTA NASCIMENTO DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/APERFEIÇOAMENTO EM ANÁLISE LABORATORIAL PARA LEISHMANIOSE, MALÁRIA, DENGUE E CAPACITAÇÃO DE TESTE RÁPIDO NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE AMAPÁ - LACEN, NO PERÍODO DE 16 À 21/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 12/07/2018/002- GAB-PMA.						
20970420234 - ELIEL BARATA COSTA	07701	072021 : 339014 : 1212	07180003	07180003	07120001	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/07/2018/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA GUARDA DE ENDEMIAS, ELIEL BARATA COSTA, PARA						

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001625/O-7
CPF 548.888.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/APERFEÇOAMENTO EM ANÁLISE LABORATORIAL PARA LEISHMANIOSE, MALÁRIA, DENGUE E CAPACITAÇÃO DE TESTE RÁPIDO NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE AMAPÁ - LACEN, NO PERÍODO DE 16 A 21/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 12/07/2018/001- GAB-PMA.						

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA 07701 072021 : 339014 : 1212 07180004 07180004 07100001 498,60

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/07/2018/004-GAB/PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO L200 GL, PLACA NET 2841, PARA REALIZAR CONCERTO E MANUTENÇÃO, BEM COMO, RECEBER MEDICAMENTOS E INSUMOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 16 A 21/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/07/2018/004 - GAB/PMA.

34642561000106 - A N GOMES-EPP 07701 072021 : 339030 : 1212 07180005 07180005 06060001 5.349,68

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.838.

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

Pagamentos do dia: 5 Soma do dia 18/07/2018: 7.344,08

20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA 07701 072074 : 339014 : 1211 07240001 07240001 07190001 1.600,35

PAGO NESTA DATA DIÁRIA-ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO XXXIV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E 0 6º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 A 28/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/02 - GAB/PMA.

70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA 07701 072021 : 339014 : 1212 07240003 07240002 07130001 299,16

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/07/2018/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, SHIRLEI DE LIMA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR OS AGENDAMENTOS DAS DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DO MUNICÍPIO, JUNTO A INSTITUIÇÃO HOSPITALAR DE CLINICAS Dr. ALBERTO LIMA- HCAL, NO PERÍODO DE 23 A 26/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/07/2018/001 - GAB/PMA.

23068984000148 - A C CAMBRAIA 07701 072074 : 339030 : 1211 07240004 07230001 07230001 10.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N 000.000.599.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL E CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001/2018.

Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 24/07/2018: 11.899,51

52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO 07701 072074 : 339014 : 1211 07260001 07260001 07190002 199,44

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/07/2018/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL MARCA L-200 TRITON NEI 2942, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL, PARA AGENDAMENTO DE DEMANDAS DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2018/003 -

20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA 07701 072074 : 339014 : 1211 07260002 07260002 07230002 1.068,90

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/07/2018/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO ENVOLVENDO OS TEMAS: SARGUS, SISMOB, SIOPS E DIGISUS GESTOR, LOCAL DO EVENTO SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 30.07, À 04/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/07/2018/001- GAB-PMA.

Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 26/07/2018: 1.268,34

81164521268 - LUCIO JOSE COSTA 07701 072074 : 339014 : 1211 07270001 07270001 07180001 630,08

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/07/2018/001-GAB/PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LÚCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS E - SUS - PEC, SCNES, SAI E BPA, NO PERÍODO DE 23 A 27/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/07/2018/001 - GAB/PMA.

62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA 07701 072074 : 339014 : 1211 07270002 07270002 07190003 398,88

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/07/2018/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA,

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 000.615/0-7
CPF 548.888.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS E - SUS - PEC, SCNES, SAI E BPA, NO PERÍODO DE 23 À 27/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/07/2018/001 - GAB/PMA.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072074 : 319011 : 1211	07270003	07270003	01020007	5.136,72
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREO REL. JULHO/2018.						
# (TESOUREO) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319011 : 1212	07270004	07270004	01020005	82.176,63
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BASICA REL. JULHO/2018.						
# (ATENÇÃO BÁSICA) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072056 : 319011 : 1212	07270005	07270005	01010003	22.491,23
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REL. JULHO/2018.						
# (ACS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072057 : 319011 : 1212	07270006	07270006	01010001	20.745,13
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REL. JULHO/2018.						
# (PSF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072060 : 319011 : 1212	07270007	07270007	01020004	12.333,34
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REL. JULHO/2018.						
# (NASF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072023 : 319011 : 1212	07270008	07270008	01020003	11.549,13
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REL. JULHO/2018.						
# (SAÚDE BUCAL) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072081 : 339048 : 1211	07270009	07270009	01020006	7.000,00
# PAGO FOLPAG MAIS MÉDICO REL. JULHO/2018.						
# (MAIS MEDICOS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1215	07270010	07270010	01010002	963,42
# PAGO NESTA DATA VIG.SAÚDE REL. JULHO/2018.						
# (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
			Pagamentos do dia: 10		Soma do dia 27/07/2018:	163.424,56
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319011 : 1212	07310001	07310001	01020005	920,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BASICA REL. JULHO/2018-NAYARA PONTES FIGUEIREDO						
# (ATENÇÃO BÁSICA) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319011 : 1212	07310002	07310002	01020005	2.584,95
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BASICA-VALDIRENE ALVES.						
# (ATENÇÃO BÁSICA) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
			Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 31/07/2018:	3.504,95
Qtd. Pagamento:						39
Total Geral:						370.218,94

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
MACAPÁ-001615/0-7
CPF 548.888.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	07020001	2001049	472,40
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	07020002	1001067	7.878,07
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	07020003	1001067	1.297,92
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	07020004	2001005	72,00
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	07020005	1001067	991,32
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	07020006	1001067	947,00
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	07020007	1001067	1.125,00
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	07020008	1001067	472,40
Soma do dia 02/07/2018:				13.256,11

5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	07701	07310001	2001104	272,56
---	-------	----------	---------	--------

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	07310002	2001104	1.145,95
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	07310003	2001104	3.746,72
Soma do dia 31/07/2018:				5.165,23

Total de Despesas: 18.421,34

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 18.421,34

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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