



BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	183.531,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482.807,77
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.704,96
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.881,62	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	149.520,65		
SALDO ANTERIOR	1.917.133,37	SALDO ATUAL	1.783.554,26
TOTAL	2.282.066,99	TOTAL	2.282.066,99

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.788.762,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.653.444,95
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.577,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	253.527,48	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.415,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.234.164,26		
SALDO ANTERIOR	215.538,03	SALDO ATUAL	1.783.554,26
TOTAL	4.491.992,03	TOTAL	4.491.992,03

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	289.633,27
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	289.633,27

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.917.133,37	
SAQUES		640.523,58
DESPÓSITOS	506.944,47	
SALDO ATUAL		1.783.554,26
TOTAL	2.424.077,84	2.424.077,84

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
01/12/2017 - P.M.A

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

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



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

Dezembro / 2017

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	0123.023	11.839,93	26,20	0,00	11.866,13
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	0123.023	7.103,96	15,72	0,00	7.119,68
		Soma:	18.943,89	41,92	0,00	18.985,81
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	793,93	1,76	0,00	795,69
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	15.627,16	34,58	0,00	15.661,74
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	0114.014	92.052,99	89.482,53	52.977,86	128.557,66
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	97,86	0,22	0,00	98,08
1001053 : 13.622-0- U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	76,53	0,33	0,00	76,86
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	17,28	0,07	0,00	17,35
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.423,08	18,63	0,00	8.441,71
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	3.985,70	8,82	0,00	3.994,52
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	889,02	1,97	0,00	890,99
1001067 : 14.681-1- NASF. SB. PSF	001 : 14681	0114.014	1.264.537,29	158.495,27	320.508,89	1.102.523,67
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	2.916,24	5,94	0,00	2.921,78
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURUIU	001 : 13621	0114.014	84.305,70	186,55	0,00	84.492,25
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.544,55	21,12	0,00	9.565,67
1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 : 14678	0114.014	44.369,51	8.271,30	0,00	52.640,81
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	0102.002	50.020,52	58.799,25	89.090,95	19.728,82
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	75.766,66	1.825,66	0,00	77.592,32
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	2.268,06	8,15	0,00	2.276,21
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	0114.014	147.715,29	14.108,58	2.313,66	159.510,21
2001049 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 5138	0102.002	13.182,11	175.632,22	175.632,22	13.182,11
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	1.898.189,48	506.902,55	640.523,58	1.764.568,45
		Total:	1.917.133,37	506.944,47	640.523,58	1.783.554,26

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº 002/2017-PM.A

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.885-20



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:35:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.839,93			3.349,579225		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.866,13			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.839,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,20
SALDO ATUAL =	11.866,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:35:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2018 12:37:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.103,96			2.009,747535		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.119,68			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.103,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,72
SALDO ATUAL =	7.119,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/01/2018 12:36:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:38:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	793,93			224,607113		
29/12/2017	SALDO ATUAL	795,69			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	795,69

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:38:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			
31/12/2017		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:41:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.627,16			4.421,008073		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.661,74			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.627,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,58
SALDO ATUAL =	15.661,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:40:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		Saldo Anterior			
31/12/2017		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:42:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.352	398,88 D	0,00 C
				06/12 3985 7352-0 WENDELL FRAGON			
06/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	398,88 C	0,00 C
13/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	1.875,00 D	
				13/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
13/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.875,00 C	0,00 C
14/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.014.176	199,44 D	
				14/12 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
14/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.702	3.129,00 D	
				14/12 4544 505702-7 J A Y MOURA			
14/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.702	1.325,00 D	
				14/12 4544 505702-7 J A Y MOURA			
14/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	5.000,00 D	
				14/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.750,00 D	
				104 2807 015208781000181 QUALITY CONSU			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.750,00 D	
				104 2807 015208781000181 QUALITY CONSU			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.814	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.815	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	19.172,24 C	0,00 C
15/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.205.164	1.920,42 D	
				15/12 2825 205164-8 ADERVAN FRANS			
15/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.920,42 C	0,00 C
19/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.545	299,16 D	
				19/12 3985 5545-X FRANKNEY SANTO			
19/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.723	299,16 D	
				19/12 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
19/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.074	315,04 D	
				19/12 3985 6074-7 ELILSON PALMER			
19/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.409	472,56 D	
				19/12 3985 7409-8 LUCIO JOSE COS			
19/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.807	199,44 D	
				19/12 3985 10807-3 FRANCISCA F FE			
19/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.585,36 C	0,00 C
20/12/2017		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.007.285	60.000,00 C	
				20/12 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
20/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.723	199,44 D	
				20/12 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
20/12/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	59.800,56 D	0,00 C
21/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.036.082	7.802,08 D	
				21/12 4544 36082-1 J M VIAGENS E			

02/01/2018

Banco do Brasil

21/12/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança				
26/12/2017	3985	99026	870 Transferência recebida	148	7.802,08 C	0,00 C	
			26/12 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29	663.985.000.007.285	29.090,95 C		
26/12/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança				
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	148	29.090,95 D	0,00 C	
			27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	5.000,00 D		
27/12/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança				
28/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	148	5.000,00 C	0,00 C	
			28/12 3985 10231-8 MARCELO DA SIL	663.985.000.010.231	199,44 D		
28/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada				
			28/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	7.000,00 D		
28/12/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança				
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	148	7.199,44 C	0,00 C	
			29/12 0261 131717-2 A. SILVA OLIVE	660.261.000.131.717	7.825,00 D		
29/12/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança				
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	148	7.825,00 C	0,00 C	
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

02/01/2018 12:43:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
06/12	25/	RESG. AUTOM.	3985-3		92.025,84 C
11/12	10/	JUROS	3985-3	9.398.506	398,88 D
13/12	10/	RESG. AUTOM.	3985-3		133,73 C
14/12	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	1.875,00 D
15/12	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	19.172,24 D
19/12	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	1.920,42 D
20/12	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	1.585,36 D
21/12	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	59.800,56 C
21/12	21/	JUROS	3985-3	9.398.521	7.802,08 D
26/12	26/	APLIC. POUP.	3985-3		256,65 C
26/12	25/	JUROS	3985-3	9.398.526	29.090,95 C
27/12	26/	RESG. AUTOM.	3985-3		1,14 C
28/12	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	5.000,00 D
				9.398.528	7.199,44 D

Saldos

S A L D O

136.355,45 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:43:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27,15			7,681365		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27,21			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	27,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:45:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	97,86			27,686433		
29/12/2017	SALDO ATUAL	98,08			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	98,08

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:45:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			
31/12/2017		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

02/01/2018 12:52:51

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			17,28 C
26/12	26/	JUROS	3985-3		0,07 C

Saldos

SALDO 17,35 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:52:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			
31/12/2017		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:55:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.423,08					
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.441,71			2.382,933357		
					2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.423,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,63
SALDO ATUAL =	8.441,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		Saldo Anterior			
31/12/2017		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.985,70			1.127,575683		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.994,52			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.985,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,82
SALDO ATUAL =	3.994,52

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 12:59:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			
31/12/2017		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 13:01:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9749-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2011		Saldo Anterior			
31/12/2017		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 13:02:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	889,02			251,509149		
29/12/2017	SALDO ATUAL	890,99			251,509149		251,509149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	889,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	890,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 13:03:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 14681-1 FMS-AMAPA -FNS BLATB
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.555.000.001	19.163,67 C	0,00 C
07/12/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		3985	99026	345 BB CP Admin Supremo	70	19.163,67 D	0,00 C
				470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	81,12 D	
12/12/2017		0000	00000	12/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
13/12/2017		3985	99026	855 BB CP Admin Supremo	70	81,12 C	0,00 C
				470 Transferência enviada	660.261.000.082.236	5.931,86 D	
13/12/2017		3985	99026	13/12 0261 82236-1 RICARDO A B C			
				470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	7.239,96 D	
13/12/2017		3985	99026	13/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
				470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	6.694,62 D	
13/12/2017		3985	99026	13/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
				470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	5.036,24 D	
13/12/2017		3985	99026	13/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
				470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	6.104,41 D	
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	1.379,04 D	
13/12/2017		0000	13105	GPS- Ident.: 11739074000160 - 11/2017			
				196 INSS Arrecadação	121.302	1.069,96 D	
13/12/2017		0000	13105	GPS- Ident.: 11739074000160 - 11/2017			
				196 INSS Arrecadação	121.303	1.330,44 D	
13/12/2017		0000	13105	GPS- Ident.: 11739074000160 - 11/2017			
				196 INSS Arrecadação	121.304	1.125,00 D	
13/12/2017		0000	00000	GPS- Ident.: 11739074000160 - 11/2017			
14/12/2017		0000	14056	855 BB CP Admin Supremo	70	35.911,53 C	0,00 C
				632 Ordem Bancária	6.623.987.000.001	12.285,00 C	
14/12/2017		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	6.626.111.000.001	25.390,00 C	
14/12/2017		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	6.642.678.000.001	16.224,00 C	
14/12/2017		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	6.643.933.000.001	12.000,00 C	
14/12/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	345 BB CP Admin Supremo	70	65.899,00 D	0,00 C
				632 Ordem Bancária	6.726.462.000.001	10.100,00 C	
18/12/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	13105	345 BB CP Admin Supremo	70	10.100,00 D	0,00 C
				196 INSS Arrecadação	122.001	1.379,04 D	
20/12/2017		0000	13105	GPS- Ident.: 11739074000160 - 13/2017			
				196 INSS Arrecadação	122.002	918,29 D	
20/12/2017		0000	13105	GPS- Ident.: 11739074000160 - 13/2017			
				196 INSS Arrecadação	122.003	850,33 D	
20/12/2017		0000	13105	GPS- Ident.: 11739074000160 - 13/2017			
				196 INSS Arrecadação	122.004	937,50 D	

GPS- Ident.: 11739074000160 - 13/2017

20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo						
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70	4.085,16 C	0,00 C			
			104 0658 005756378000133 D. T. M. SANT	122.101	7.575,00 D				
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo						
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70	7.575,00 C	0,00 C			
			104 3102 034864207000126 L & S DISTRIB	122.201	50.467,81 D				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv						
			104 3102 034864207000126 L & S DISTRIB	122.202	80.814,00 D				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv						
			104 3102 034864207000126 L & S DISTRIB	122.203	40.009,29 D				
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo						
26/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	70	171.291,10 C	0,00 C			
			26/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	663.985.000.705.138	1.663,68 D				
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo						
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	70	1.663,68 C	0,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.019.173.000.001	43.746,00 C				
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada						
			27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	14.393,79 D				
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada						
			27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	11.264,32 D				
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada						
			27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	16.789,43 D				
27/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada						
			27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	9.129,61 D				
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo						
28/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	70	7.831,15 C	0,00 C			
			28/12 0261 82236-1 RICARDO A B C	660.261.000.082.236	5.931,86 D				
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação						
			GPS- Ident.: 11739074000160 - 12/2017	122.801	1.379,04 D				
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação						
			GPS- Ident.: 11739074000160 - 12/2017	122.802	844,96 D				
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação						
			GPS- Ident.: 11739074000160 - 12/2017	122.803	1.330,44 D				
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação						
			GPS- Ident.: 11739074000160 - 12/2017	122.804	1.125,00 D				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo						
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	70	10.611,30 C	0,00 C			
29/12/2017	3985	99026	470 Transferência enviada	7.117.109.000.001	16.224,00 C				
			29/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE	664.544.000.505.937	81,12 D				
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv						
			104 3102 034864207000126 L & S DISTRIB	122.901	37.631,73 D				
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo						
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	70	21.488,85 C	0,00 C			
						0,00 C			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	985.212,23			278.721,817709		
07/12/2017	APLICAÇÃO	19.163,67					
12/12/2017	RESGATE	81,12			5.418,071367	3,536991062	284.139,889076
	Aplicação 30/08/2017	81,12			22,927981	3,538035006	284.116,961095
13/12/2017	RESGATE	35.911,53			22,927981		
	Aplicação 30/08/2017	35.911,53			10.149,002092	3,538429658	273.967,959003
14/12/2017	APLICAÇÃO	65.899,00			10.149,002092		
18/12/2017	APLICAÇÃO	10.100,00			18.621,937630	3,538783198	292.589,896633
20/12/2017	RESGATE	4.085,16			2.853,477778	3,539540443	295.443,374411
	Aplicação 30/08/2017	4.085,16			1.153,897652	3,540313989	294.289,476759
21/12/2017	RESGATE	7.575,00			1.153,897652		
	Aplicação 30/08/2017	7.575,00			2.139,411509	3,540693302	292.150,065250
22/12/2017	RESGATE	171.291,10			2.139,411509		
	Aplicação 30/08/2017	171.291,10			48.372,697936	3,541069804	243.777,367314
26/12/2017	RESGATE	1.663,68			48.372,697936		
	Aplicação 30/08/2017	1.663,68			469,775799	3,541434025	243.307,591515
27/12/2017	RESGATE	7.831,15			469,775799		
	Aplicação 30/08/2017	7.831,15			2.211,044249	3,541833232	241.096,547266
28/12/2017	RESGATE	10.611,30			2.211,044249		
	Aplicação 30/08/2017	10.611,30			2.995,679722	3,542201098	238.100,867544
29/12/2017	RESGATE	21.488,85			2.995,679722		
	Aplicação 30/08/2017	21.488,85			6.065,888322	3,542572639	232.034,979222
29/12/2017	SALDO ATUAL	822.000,77			6.065,888322		
					232.034,979222		232.034,979222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985.212,23
APLICAÇÕES (+)	95.162,67
RESGATES (-)	260.538,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.164,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.164,76
SALDO ATUAL =	822.000,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

02/01/2018 13:05:15

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 14681-1 FMS/AMAPA -FNS BLATB
 Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
01/12	01/	JUROS	3985-3		279.325,06 C
01/12	07/	ACT. JUROS	3985-3		63,10 C
01/12	07/	ACT. JUROS	3985-3	3.985	0,02 C
04/12	02/	JUROS	3985-3	3.985	4,25 C
05/12	05/	JUROS	3985-3		126,72 C
07/12	07/	JUROS	3985-3		191,80 C
15/12	15/	JUROS	3985-3		59,14 C
18/12	17/	JUROS	3985-3		85,42 C
18/12	16/	JUROS	3985-3		70,78 C
Saldos					596,61 C

SALDO

280.522,90 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 13:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		Saldo Anterior			
31/12/2017		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 13:10:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	84.305,70			23.850,535223		
29/12/2017	SALDO ATUAL	84.492,25			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.305,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,55
SALDO ATUAL =	84.492,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 13:11:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14728-1 CONVENIO824301-2015
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		Saldo Anterior			
31/12/2017		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 13:11:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.544,55			2.700,205277		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.565,67			2.700,205277		2.700,205277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.544,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,12
SALDO ATUAL =	9.565,67

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 13:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14678-1 FMS-AMAPA -FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.206.000.001	4.040,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.040,85 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.602.000.001	4.040,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.040,85 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

02/01/2018 13:17:21

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14678-1 FMS/AMAPA -FNS BLAFB
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
01/12	01/	JUROS	3985-3		44.369,51 C
01/12	01/	APLIC. POUP.	3985-3		45,62 C
04/12	03/	JUROS	3985-3	9.398.501	4.040,85 C
11/12	11/	JUROS	3985-3		48,33 C
18/12	18/	APLIC. POUP.	3985-3		1,47 C
26/12	24/	JUROS	3985-3	9.398.518	4.040,85 C
26/12	26/	JUROS	3985-3		17,35 C
26/12	23/	JUROS	3985-3		31,05 C
28/12	28/	JUROS	3985-3		15,00 C
					30,78 C

Saldos

S A L D O

52.640,81 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 13:19:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.158,20 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.158,20 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.805,00 C	
20/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.530	60.000,00 D	
				20/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.195,00 C	0,00 C
26/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.530	29.090,95 D	
				26/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.090,95 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.375,69 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	351,06 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.726,75 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 13:20:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50.020,52			14.151,072913		
08/12/2017	APLICAÇÃO	23.158,20			6.546,737709	3,537364872	20.697,810622
20/12/2017	RESGATE	44.195,00			12.483,356035	3,540313989	8.214,454587
	Aplicação 30/10/2017	5.661,72			1.599,215435		
	Aplicação 31/10/2017	352,49			99,563219		
	Aplicação 10/11/2017	25.936,75			7.326,114724		
	Aplicação 20/11/2017	4.980,34			1.406,752089		
	Aplicação 30/11/2017	7.263,70			2.051,710568		
26/12/2017	RESGATE	29.090,95			8.214,454587	3,541434025	
	Aplicação 30/11/2017	5.906,11			1.667,716878		
	Aplicação 08/12/2017	23.184,84			6.546,737709		
28/12/2017	APLICAÇÃO	19.726,75			5.569,065520	3,542201098	5.569,065520
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.728,82			5.569,065520		5.569,065520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.020,52
APLICAÇÕES (+)	42.884,95
RESGATES (-)	73.285,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,30
SALDO ATUAL =	19.728,82

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 13:06:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
26/08/2016	balancete	Saldo Anterior			
31/12/2017		SALDO			411,00 C
					411,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 13:06:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.505,24			708,744494		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.510,78			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.505,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	2.510,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 13:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.187.000.001	99,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	99,72 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.487.000.001	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.418,45 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

02/01/2018 13:22:11

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
04/12	03/	JUROS	3985-3		67.878,64 C
08/12	08/	APLIC. POUP.	3985-3		182,57 C
11/12	11/	JUROS	3985-3	9.398.508	99,72 C
11/12	10/	JUROS	3985-3		6,40 C
12/12	12/	APLIC. POUP.	3985-3		12,80 C
12/12	12/	JUROS	3985-3	9.398.512	1.418,45 C
13/12	13/	JUROS	3985-3		18,56 C
14/12	14/	JUROS	3985-3		18,59 C
26/12	26/	JUROS	3985-3		18,57 C
26/12	23/	JUROS	3985-3		26,11 C
					6,44 C

Saldos

S A L D O

69.686,85 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 13:22:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.888,02			2.231,562463		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.905,47			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.888,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,45
SALDO ATUAL =	7.905,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 13:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13890-8 P M AMAPA - SUS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		Saldo Anterior			
31/12/2017		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 13:24:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	816,40			230,963662		
29/12/2017	SALDO ATUAL	818,21			230,963662		230,963662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	816,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	818,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

02/01/2018 13:25:04

Dados consultados

Agência 3985-3
Conta 13890-8 MUNICIPIO DE AMAPA
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		
29/12		Rendimento mensal	- 1200629884823	1.000,00
		valor juros		
29/12		Saldo final		6,34
		valor capital		
				1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	1000,00	411,70	0,00	1411,70
31/07/2017	1000,00	420,86	0,00	1420,86
31/08/2017	1000,00	430,08	0,00	1430,08
29/09/2017	1000,00	437,50	0,00	1437,50
31/10/2017	1000,00	445,02	0,00	1445,02
30/11/2017	1000,00	451,66	0,00	1451,66
29/12/2017	1000,00	458,00	0,00	1458,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
29/12	1200629884823	458,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2018 13:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 14682-X FMS-AMAPA -FNS BLVGS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.206.000.001	558,47 C	0,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.703.000.001	441,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.014.176	199,44 D	
				06/12 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199,44 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.910.000.001	558,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	558,47 D	0,00 C
13/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	384,00 D	
				13/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	72,00 D	
				GPS- Ident.: 11739074000160 - 11/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	456,00 C	0,00 C
14/12/2017		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.074	630,08 D	
				14/12 3985 6074-7 ELILSON PALMER			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	630,08 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.565.000.001	963,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	963,30 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.517.000.001	558,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.928.000.001	441,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.516.000.001	7.596,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.253.000.001	441,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	66,00 D	
				GPS- Ident.: 11739074000160 - 13/2017			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.971,58 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.356.000.001	50,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,70 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.662.000.001	558,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.606.000.001	963,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.838.000.001	50,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.572,47 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.695.000.001	558,47 C	

27/12/2017	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária	6.991.908.000.001	441,53 C	
27/12/2017	3985	99026	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	890,14 D	
27/12/2017	0000	00000	27/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM 345 BB CP Admin Supremo	70	109,86 D	0,00 C
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	72,00 D	
			GPS- Ident.: 11739074000160 - 12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 13:26:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	73.968,25			20.926,014113		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00					
06/12/2017	RESGATE	199,44			282,832315	3,535663875	21.208,846428
	Aplicação 09/08/2017	199,44			56,393746	3,536562395	21.152,452682
					56,393746		
12/12/2017	APLICAÇÃO	558,47			157,847505	3,538035006	21.310,300187
13/12/2017	RESGATE	456,00			128,870726	3,538429658	21.181,429461
	Aplicação 09/08/2017	456,00			128,870726		
14/12/2017	RESGATE	630,08			178,049902	3,538783198	21.003,379559
	Aplicação 09/08/2017	630,08			178,049902		
19/12/2017	APLICAÇÃO	963,30			272,124059	3,539929551	21.275,503618
20/12/2017	APLICAÇÃO	8.971,58			2.534,119862	3,540313989	23.809,623480
21/12/2017	APLICAÇÃO	50,70			14,319229	3,540693302	23.823,942709
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.572,47			444,020695	3,541434025	24.267,963404
27/12/2017	APLICAÇÃO	109,86			31,017835	3,541833232	24.298,981239
28/12/2017	RESGATE	72,00			20,326345	3,542201098	24.278,654894
	Aplicação 09/08/2017	72,00			20,326345		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86.008,90			24.278,654894		24.278,654894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.968,25
APLICAÇÕES (+)	13.226,38
RESGATES (-)	1.357,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,79
SALDO ATUAL =	86.008,90

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

02/01/2018 13:27:20

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
01/12	01/	JUROS	3985-3		73.188,57 C
04/12	04/	JUROS	3985-3		31,53 C
04/12	03/	JUROS	3985-3		7,57 C
11/12	10/	JUROS	3985-3		42,91 C
11/12	09/	JUROS	3985-3		7,53 C
13/12	13/	JUROS	3985-3		39,70 C
18/12	16/	JUROS	3985-3		2,50 C
21/12	21/	JUROS	3985-3		31,16 C
26/12	23/	JUROS	3985-3		34,44 C
26/12	24/	JUROS	3985-3		18,76 C
27/12	27/	JUROS	3985-3		63,00 C
					33,64 C

Saldos

S A L D O

73.501,31 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Ancadado no Mês	Anulado no Mês	Ancadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	2.728.771,20	183.531,35	0,00	2.625.562,26	0,00	103.208,94
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	26.542,00	5.174,77	0,00	49.041,74	0,00	-22.499,74
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.542,00	5.174,77	0,00	49.041,74	0,00	-22.499,74
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	26.542,00	5.174,77	0,00	49.041,74	0,00	-22.499,74
1325.01.03.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	26.542,00	5.174,77	0,00	49.041,74	0,00	-22.499,74
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.702.229,20	178.356,58	0,00	2.576.520,52	0,00	125.708,68
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.702.229,20	178.356,58	0,00	2.576.520,52	0,00	125.708,68
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.702.229,20	178.356,58	0,00	2.492.759,17	0,00	209.470,03
1721.01.05.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00
1721.33.00.00 - 0114.014 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.30 - 0114.014 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	528.332,21	62.909,67	0,00	1.373.710,04	0,00	-845.377,83
1721.33.00.31 - 0114.014 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	484.522,20	25.390,00	0,00	257.815,00	0,00	226.707,20
1721.33.00.32 - 0114.014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	522.436,40	32.448,00	0,00	234.234,00	0,00	288.202,40
1721.33.00.36 - 0114.014 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.140,00	2.233,88	0,00	10.956,24	0,00	-816,24
1721.33.00.37 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	12.285,00	0,00	147.420,00	0,00	-147.420,00
1721.33.00.39 - 0114.014 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	365.242,10	10.100,00	0,00	121.200,00	0,00	244.042,10
1721.33.00.62 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	151.465,29	0,00	0,00	8.676,00	0,00	142.789,29
1721.33.00.64 - 0114.014 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	208.664,20	12.000,00	0,00	144.000,00	0,00	64.664,20
1721.33.51.00 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	170.965,57	8.081,70	0,00	43.846,20	0,00	127.119,37
1721.33.52.01 - 0114.014 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	248,64	0,00	-248,64
1721.33.54.00 - 0114.014 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	98.543,64	1.518,16	0,00	17.121,01	0,00	81.422,63
1721.33.55.00 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.985,59	9.362,17	0,00	121.364,04	0,00	36.621,55
1721.33.55.01 - 0114.014 - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. ACE - 95%	0,00	1.926,60	0,00	11.559,60	0,00	-11.559,60
1721.33.55.02 - 0114.014 - FORT. DE POL. AFETAS ESRAQ. ACE 5%	0,00	101,40	0,00	608,40	0,00	-608,40
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	83.761,35	0,00	-83.761,35
1722.33.51.01 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	8.761,35	0,00	-8.761,35
1722.33.52.01 - 0114.014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1722.33.55.01 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2421.03.00.99 - 0114.014 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAÚDE - FMS/SMS	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
Total:	2.728.771,20	183.531,35	0,00	2.788.762,26	0,00	-59.991,06

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	183.531,35	0,00	183.531,35	2.625.562,26	0,00	2.625.562,26
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	183.531,35	0,00	183.531,35	2.788.762,26	0,00	2.788.762,26

ADERVAN FRANS GUMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Delegado: 07/12/2017-P.M.A

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

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



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

Dezembro / 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL			
	0,00	0,00	351,06
Soma:	0,00	0,00	351,06
2.1.4.1.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	19.054,80	118.595,03
Soma:	0,00	19.054,80	118.595,03
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	1.250,00	6.140,00
Soma:	0,00	1.250,00	6.140,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	4.053,06	30.038,27
Soma:	0,00	4.053,06	30.038,27
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	298,55	3.180,80
Soma:	0,00	298,55	3.180,80
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	9,65	270,02
1048 : SINDSAUDE	0,00	114,43	1.995,87
5110 : SINDSAUDE	0,00	81,12	81,12
Soma:	0,00	205,20	2.428,13
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	7.020,01	73.099,08
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	11.060,25
Soma:	0,00	7.020,01	84.179,33
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1019 : FALTAS	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	0,00	0,00	615,26

ADERIVAN FRANK GUIMARÃES MORA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Paulo Jorge de Oliveira
CNPJ nº 06161510-7
CPF 548.888.085-20



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior			No Mês		Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							
Soma:		0,00		0,00		8.614,86	
Total:		0,00		31.881,62		253.527,48	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 09/12/2017 7:01 PM A

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 071615/O-7
CPF 548.888.985-20



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

RESUMO DE RECEITA

Dezembro / 2017

1325010300 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	5.174,77
1721330030 - PAB - Piso de Atenção Básica	62.909,67
1721330031 - PSF - Programa de Saúde da Família	25.390,00
1721330032 - Agentes Comunitários da Saúde - ACS	32.448,00
1721330036 - Programa de Vigilância Sanitária	2.233,88
1721330037 - Programa Saúde Bucal	12.285,00
1721330039 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	10.100,00
1721330064 - Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	12.000,00
1721335100 - Bloco de Assistência Farmacêutica	8.081,70
1721335400 - Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.518,16
1721335500 - Bloco de Vigilância em Saúde	9.362,17
1721335501 - Assistência Fin. Compl. ACE - 95%	1.926,60
1721335502 - Fort. de Pol. Afetas Esrag. ACE 5%	101,40
Soma:	183.531,35
1002 - Previdência Nacional - INSS	19.054,80
1004 - Imposto de Renda - IRRF	4.053,06
1007 - Imposto de Serviços - ISS	1.250,00
1009 - Pensão Alimentícia	298,55
1014 - Consignação Banco do Brasil	7.020,01
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	9,65
1048 - sindaude	114,43
5110 - sindaude	81,12
Soma:	31.881,62
Total Geral:	215.412,97

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051.0102.002-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.0114.014-OBRAS E INSTALAÇÕES	73.120,00	0,00	73.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Ação:	83.120,00	0,00	83.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Ação: 1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	5.280,80	4.719,20	0,00	2.850,00	1.325,00	2.650,00	1.325,00	2.650,00	0,00	2.069,20
449052.0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.028,00	0,00	50.005,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
Total da Ação:	60.028,00	0,00	55.285,80	4.742,20	0,00	2.850,00	1.325,00	2.650,00	1.325,00	2.650,00	0,00	2.092,20
Ação: 1110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.064,00	0,00	301,05	7.762,95	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	403,95
Total da Ação:	8.064,00	0,00	301,05	7.762,95	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	403,95
Ação: 1113 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2014 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013.0102.002-OBRIÇACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	369,92
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	572,28	0,00	572,28	0,00	572,28	0,00	2.796,72
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	3.929,00	0,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	42.702,00	0,00	17.800,00	24.902,00	0,00	1.202,36	0,00	1.202,36	0,00	1.202,36	0,00	23.699,64

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

ADRIANA DE SOUZA MIRANDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.886.085-20



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.947,76	0,00	3.947,76	0,00	3.947,76	0,00	2.052,24
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.300,00	0,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Total da Ação:	10.956,00	1.000,00	1.000,00	10.956,00	0,00	3.947,76	0,00	3.947,76	0,00	3.947,76	0,00	7.008,24
Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.000,00	271.000,00	0,00	687.000,00	50.000,00	687.000,00	106.761,86	686.017,97	106.761,86	686.017,97	982,03	0,00
319013.0102.002-ORRIGACOES PATRONAIS	99.520,00	0,00	95.000,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
319091.0102.002-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	3.400,00	1.600,00	0,00	351,06	0,00	351,06	0,00	351,06	0,00	1.248,94
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	9.601,12
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	204.700,00	55.000,00	409.700,00	128.108,83	409.378,45	131.237,83	409.378,45	131.237,83	409.378,45	0,00	321,55
339032.0114.014-Material, Bem ou Serviço para	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.920,00	0,00	2.000,00	14.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	0,00	317.000,00	83.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00	23.000,00
339039.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.275,04	0,00	7.275,04	0,00	7.275,04	0,00	2.724,96
339039.0124.024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.747,00	0,00	91.000,00	15.747,00	0,00	15.115,00	7.575,00	15.115,00	7.575,00	15.115,00	0,00	632,00
Total da Ação:	1.434.187,00	490.700,00	668.400,00	1.256.487,00	178.108,83	1.179.518,43	260.574,69	1.178.536,40	260.574,69	1.178.536,40	982,03	76.968,57
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.157,00	123.500,00	0,00	157.657,00	0,00	157.657,00	16.040,38	142.812,27	16.040,38	142.812,27	14.844,73	0,00
333236.0114.014-Outros Serviços de Terceiros -	113.801,00	0,00	113.000,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00
333239.0102.002-Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
333239.0114.014-Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	3.263,00	0,00	500,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	173.221,00	123.500,00	123.500,00	173.221,00	0,00	157.657,00	16.040,38	142.812,27	16.040,38	142.812,27	14.844,73	15.564,00
Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS/ECD												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.508,00	0,00	0,00	27.508,00	0,00	27.508,00	1.412,14	12.308,54	1.412,14	12.308,54	15.191,46	8,00
319013.0102.002-ORRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	5.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
319013.0114.014-ORRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.569,60	829,52	3.569,60	829,52	3.569,60	0,00	6.430,40



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	19.984,00	0,00	0,00	19.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
339039.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	223.030,00	0,00	85.900,00	137.130,00	0,00	31.069,50	2.241,66	15.878,14	2.241,66	15.878,14	15.191,46	105.060,40
Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032.0102.002-Material, Bem ou Serviço para	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	78.286,73	0,00	78.286,73	0,00	78.286,73	0,00	31.713,27
339032.0113.002-Material, Bem ou Serviço para	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032.0114.014-Material, Bem ou Serviço para	37.723,40	104.000,00	0,00	141.723,40	80.814,00	141.413,00	80.814,00	141.413,00	80.814,00	141.413,00	0,00	310,40
Total da Ação:	197.723,40	104.000,00	0,00	301.723,40	80.814,00	219.699,73	80.814,00	219.699,73	80.814,00	219.699,73	0,00	82.023,67
Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	355.528,00	103.400,00	0,00	458.928,00	5.000,00	342.548,70	26.136,63	210.087,28	26.136,63	210.087,28	132.461,42	116.379,30
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.433,27	566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,73
Total da Ação:	357.528,00	103.400,00	1.433,27	459.494,73	5.000,00	342.548,70	26.136,63	210.087,28	26.136,63	210.087,28	132.461,42	116.946,03
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	65.668,05	0,00	365.668,05	31.328,05	365.668,05	46.651,55	365.265,27	46.651,55	365.265,25	402,80	0,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.340,00	0,00	34.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	334.340,00	65.668,05	34.340,00	365.668,05	31.328,05	365.668,05	46.651,55	365.265,27	46.651,55	365.265,25	402,80	0,00
Ação: 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.244,00	0,00	0,00	154.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.244,00
Total da Ação:	158.536,00	0,00	0,00	158.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.536,00
Ação: 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
332239.0114.014-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Total da Ação:	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE												
339030.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Total da Ação:	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Ação: 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE												
339030.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Total da Ação:	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MORA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Porto Alegre, 17 de PM 1

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de adm. e finanças
CPF: 000.000.000-00
CPF: 548.988.085-20



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011-0102-0002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	124.540,00	50.000,00	0,00	174.540,00	0,00	101.216,21	0,00	101.216,21	0,00	101.216,21	0,00	73.323,79
319013-0102-0002-ORÇAMENTOS PATRONAIS	17.598,00	0,00	10.000,00	7.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00
339014-0102-0002-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	148.934,00	0,00	0,00	148.934,00	4.104,10	42.987,98	4.502,98	42.987,98	4.502,98	42.987,98	0,00	105.946,02
339030-0102-0002-MATERIAL DE CONSUMO	83.936,00	149.580,80	0,00	233.516,80	17.580,60	233.516,60	12.000,00	221.620,82	12.000,00	221.620,82	11.895,78	0,20
339036-0102-0002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.686,00	0,00	36.542,50	48.143,50	0,00	14.930,00	0,00	14.930,00	0,00	14.930,00	0,00	33.213,50
339039-0102-0002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.876,00	48.447,50	10.000,00	92.323,50	23.550,88	92.323,48	25.645,88	79.418,48	25.645,88	79.418,48	12.905,00	0,02
339047-0102-0002-ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E	36.040,00	0,00	30.600,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
Total da Ação:	549.610,00	248.028,30	87.142,50	710.495,80	45.235,58	484.974,27	42.148,86	460.173,49	42.148,86	460.173,49	24.800,78	225.521,53
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036-0114-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
339036-0114-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039-0114-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	18.636,00	0,00	0,00	18.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.636,00
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE NA ESCOLA												
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Total da Ação:	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339093-0102-0002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	25.833,27	0,00	45.833,27	5.400,00	45.833,27	6.875,00	45.833,27	6.875,00	45.833,27	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	25.833,27	0,00	45.833,27	5.400,00	45.833,27	6.875,00	45.833,27	6.875,00	45.833,27	0,00	0,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339033-0114-014-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039-0114-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.715.585,40	1.162.129,62	1.158.102,62	3.719.612,40	345.886,46	2.842.126,17	482.807,77	2.653.444,97	482.807,77	2.653.444,95	188.683,22	877.484,23
Total do Órgão:	3.715.585,40	1.162.129,62	1.158.102,62	3.719.612,40	345.886,46	2.842.126,17	482.807,77	2.653.444,97	482.807,77	2.653.444,95	188.683,22	877.484,23

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Data: 09/12/2017 - P.M.A

Paulo Jorge de Olibettra
Data: 09/12/2017 - P.M.A
CPF: 548.688.085-20



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	3.715.595,40	1.152.129,62	1.158.102,62	3.719.612,40	345.886,46	2.842.128,17	482.807,77	2.653.444,97	482.807,77	2.653.444,95	188.693,22	877.484,23
Despesa Corrente:	3.561.873,40	1.152.129,62	1.019.515,77	3.704.487,25	345.686,46	2.632.119,17	481.482,77	2.643.435,97	481.482,77	2.643.435,95	188.693,22	872.388,08
Despesa Capital:	153.712,00	0,00	138.586,85	15.125,15	0,00	10.009,00	1.325,00	10.009,00	1.325,00	10.009,00	0,00	5.116,15
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº 002/2017.DM.8

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

Paulo Jorge de Oliveira
RDC AP 001615/O-7
CPF 548.688.685-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	351,06
Soma:	0,00	0,00	351,06
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	13.879,04	23.658,81
Soma:	0,00	13.879,04	23.658,81
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	204,18
Soma:	0,00	0,00	204,18
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	0,00	81,12
1048 : SINDSAUDE	0,00	162,24	892,32
Soma:	0,00	162,24	973,44
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.663,68	24.389,69
Soma:	0,00	1.663,68	24.389,69
Total:	0,00	15.704,96	49.577,18

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 348.688.085-20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	ALT	12010001	2.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	12010002	199,44
# EMPENHA DIÁRIAS, DINA GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA- NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 a 14/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2017/001- GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	12010003	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUA ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENTREGA NO LABORATÓRIO CENTRAL - LAGEN, LÂMINAS USADAS NO CONTROLE DA MALÁRIA E LEISHMANIOSE E RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, PERÍODO DE 13 A 16/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2017-004- GAB/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	ALT	12010004	8.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	ALT	12010005	14.800,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER 13 SALARIO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	ALT	12010006	3.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER 13 SALARIO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	ALT	12010007	5.000,00
# ATENDER DESPESA COM FOLHA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	ALT	12010008	50.000,00
# ATENDER DESPESA COM FOLHA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	ALT	12010009	8.000,00
# ATENDER DESPESA COM FOLHA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	ALT	12010010	2.400,00
# ATENDER DESPESA COM FOLHA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	ALT	12010011	301,05
# ADIÇÃO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	ALT	12010012	8.227,00
# adição para folha					
Empenhos do dia: 12					Soma do dia 01/12/2017: 102.226,65
12231233000184 - A. SILVA OLIVEIRA -ME	07701	262074 : 339039 : 0102.002	ORD	12060001	7.825,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO PERIFÉRICOS, EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO E COMPRESSORES					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/12/2017: 7.825,00
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	12070001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA SINAN AGRAVOS E CEREST, ENTREGA DE FORMULÁRIO (DECLARAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS - DNV) CANCELADAS E RECEBIMENTO DE BLOCOS DE NOVOS, NO PERÍODO DE 18 a 21/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2017/003- GAB/PMA.					
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	12070002	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, LUCIO JOSÉ COSTA, DO QUADRO DE CARGO E COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA SINAN AGRAVOS E CEREST, ENTREGA DE FORMULÁRIO (DECLARAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS - DNV) CANCELADAS E RECEBIMENTO DE BLOCOS DE NOVOS, NO PERÍODO DE 18 a 21/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2017/002- GAB/PMA.					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	ORD	12070003	50.467,81
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ODONTOLÓGICO CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262036 : 339032 : 0114.014	ORD	12070004	80.814,00
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	ORD	12070005	40.009,29



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2017

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

Empenhos do dia: 5	Soma do dia 07/12/2017:	172.062,82
--------------------	-------------------------	------------

76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS 07701 262074 : 339014 : 0102.002 ORD 12110001 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM, MARCELO MARCELO DA SILVA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 14/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2017/003- GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 11/12/2017:	199,44
--------------------	-------------------------	--------

02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME 07701 262074 : 339030 : 0102.002 ORD 12120001 7.580,60

VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS DO TIPO PICK-UP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: VEÍCULO: L200 SPORT NET-284; S10 NEX-7423; L200 TRITON NEI-2942.

02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME 07701 262074 : 339039 : 0102.002 ORD 12120002 7.905,00

VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS DO TIPO PICK-UP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ -AP

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 12/12/2017:	15.485,60
--------------------	-------------------------	-----------

22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA 07701 262074 : 339014 : 0102.002 ORD 12130001 315,04

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PARA CONTROLE DA MALÁRIA - ANO 2018, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2017/002- GAB/PMA.

82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA 07701 262074 : 339014 : 0102.002 ORD 12130002 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SUPERVISORA DE ENDEMIAS, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PARA CONTROLE DA MALÁRIA - ANO 2018, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2017/001- GAB/PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 13/12/2017:	514,48
--------------------	-------------------------	--------

20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA 07701 262074 : 339014 : 0102.002 ORD 12140001 1.920,42

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SECRETARIO DE SAÚDE MUNICIPAL, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SICONV, BEM COMO OUTROS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 23/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/12/2017/001-GAB/PMA.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 07701 262074 : 339039 : 0102.002 ORD 12140002 18,80

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 14/12/2017:	1.939,22
--------------------	-------------------------	----------

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA 07701 262074 : 339014 : 0102.002 ORD 12190001 199,44

VALOR QUE SE EMPENHO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MUNICÍPIO DE SANTANA, CONDUZINDO A PACIENTE DIANA SANTANA FERREIRA, BEM COMO ACOMPANHANTE FAMILIAR E PROFISSIONAL, PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, PERÍODO DE 20 A 22/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/12/2017-001- GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 19/12/2017:	199,44
--------------------	-------------------------	--------

12833061000119 - J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA -ME 07701 262074 : 339039 : 0102.002 ORD 12200001 7.802,08

VALOR QUE SE EMPENHA PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MACAPÁ/BRASÍLIA/MACAPÁ.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 20/12/2017:	7.802,08
--------------------	-------------------------	----------

34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 07701 262021 : 339030 : 0114.014 ORD 12210001 37.631,73

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

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 21/12/2017:	37.631,73
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho: 28

Total Geral: 345.886,46

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.886.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010002]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHA DIÁRIAS, DINA GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA- NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 à 14/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2017/001- 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: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010003]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

109.850,68

299,16

109.551,52

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ENTREGA NO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, LÂMINAS USADAS NO CONTROLE DA MALÁRIA E LEISHMANIOSE E RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, PERÍODO DE 13 A 16/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2017-004- GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12060001]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: A. SILVA OLIVEIRA -ME

Endereço: AVENIDA DIÓGENES SILVA

Compl: DIÓGENES SILVA

CNPJ/CPF: 12231233000184

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

23.550,90

7.825,00

15.725,90

SubElemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO PERIFÉRICOS, EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO E COMPRESSORES

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GABINETE ODONTOLÓGICOS	UNID	1,0000	7.825,0000	7.825,00

///SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS///

7.825,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/12/2017

Data: 06/12/2017

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12070001]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
109.551,52	299,16	109.252,36

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA SINAN AGRAVOS E CEREST, ENTREGA DE FORMULÁRIO (DECLARAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS - DNV) CANCELADAS E RECEBIMENTO DE BLOCOS DE NOVOS, NO PERÍODO DE 18 a 21/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2017/003- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 07/12/2017

Data: 07/12/2017

ADERVAN FRANS GUMARAES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
07/12/2017-P.M.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



Dezembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12070002]

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl: JOSENMARCELINO

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
109.252,36	472,56	108.779,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, LUCIO JOSÉ COSTA, DO QUADRO DE CARGO E COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA SINAN AGRAVOS E CEREST, ENTREGA DE FORMULÁRIO (DECLARAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS - DNV) CANCELADAS E RECEBIMENTO DE BLOCOS DE NOVOS, NO PERÍODO DE 18 à 21/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2017/002- GAB/PMA.

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

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

472.56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/12/2017

Data: 07/12/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12070003]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 34864207000126

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

LICITAÇÃO: 001 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABACADOR DE LINGUA PLAST.TUTTI	PAC	30,0000	9,0800	272,40
2	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA LISA C/100	PAC	40,0000	5,7800	231,20
3	ALCOOL ETILICO 70% LIQUIDO INCOLOR EMB.1000ML	UNID	192,0000	7,1700	1.376,64
4	GLICOSIMETRO	UNID	2,0000	105,2300	210,46
5	TIRAS REAGENTES PARA GLICOSIMETRO CX C/50	CAIX	10,0000	75,1700	751,70
6	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/ELASTICO C/100	PAC	20,0000	18,2100	364,20
7	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CX C/50 UND	CAIX	20,0000	13,7600	275,20
8	POVIDINE ANTISSEPTICO TOPICO (PVP-1) 1% IODO ATIVO	UNID	20,0000	37,0000	740,00
9	CLORHEXIDINA 2% ANTISSEPTICO C/100ML	FAR	5,0000	13,8200	69,10
10	CLORHEXIDIA 0,12% ANTISSEPTICO 2 LITROS	FAR	5,0000	48,0700	240,35
11	ESCOVA DE ROBSON CX C/50 UND	CAIX	5,0000	98,1400	490,70
12	FLUOR GEL	UNID	5,0000	6,6500	33,25
13	MOLDEIRA DE FLUOR TAM G	PAC	50,0000	53,6800	2.684,00
14	MOLDEIRA DE FLUOR TAM M	PAC	50,0000	53,6800	2.684,00
15	MOLDEIRA DE FLUOR TAM P	PAC	50,0000	53,6800	2.684,00
16	TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA C/50 UND	CAIX	3,0000	70,1000	210,30
17	REMOVEDOR DE MANCHAS DO DENTE 10ML	FAR	2,0000	17,0700	34,14
18	BANDEJA EM INOX 22X17X1,5 AUTOCLAVEL	UNID	5,0000	26,2500	131,25
19	BANDEJA EM INOX 22X9X1,5 AUTOCLAVEL	UNID	5,0000	17,6700	88,35
20	ANTES CLORID DE PRIL C/FELIPRESSINA 3% 1,8ML C/50U	CAIX	5,0000	89,0200	445,10
21	ANEST LIDOC HEMIT.NOREPINEFRIA 3% 1,8ml C/50UND	CAIX	5,0000	67,9000	339,50
22	ANEST LIDOCAINA S/ VASO 2% INJETAVEL	CAIX	5,0000	80,7600	403,80
23	ANEST MEPVACAINA S/VASO 3% 1,8ML C/50UND	CAIX	5,0000	140,4500	702,25
24	ANEST. LIDOCAINA SPRAY 10% 50ML	CAIX	2,0000	166,5700	333,14
25	ANTES. BENZOCAINA TOPICO TUTTI FRUTTI	CAIX	2,0000	7,8900	15,78
26	BROCA CIRURGICA 701	UNID	20,0000	16,1000	322,00
27	BROCA CIRURGICA 701 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	16,1000	322,00
28	BROCA CIRURGICA 702	UNID	20,0000	16,1000	322,00
29	BROCA CIRURGICA 702 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	16,1000	322,00
30	BROCA CIRURGICA 703	UNID	20,0000	16,1000	322,00
31	BROCA CIRURGICA 703 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	16,1000	322,00
32	BROCA CIRURGICA ESPERICA N. 8	UNID	20,0000	16,3600	327,20
33	BROCA CIRURGICA ESPERICA N. 8 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	16,3600	327,20
34	CURATIVO ALVEOLAR (ALVELISUL/ALVEOLEX	UNID	6,0000	34,4000	206,40
35	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO (GELATINA USO ODON	UNID	6,0000	29,3600	176,16
36	FIO DE SUTURA SEDA 2-0 FIO 45 CM AGULHA 1,7CM C/24	CAIX	5,0000	33,1300	165,65
37	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 FIO 45CM, AGULA 1,7CM C/24	CAIX	5,0000	33,1500	165,75
38	FIO DE SUTURA SEDA 4-0 FIO 45CM, AGULA 1,7CM C/24	CAIX	5,0000	35,5600	177,80
39	GAZE PICOTADA 100% ALGODÃO	PAC	20,0000	13,0500	261,00
40	AGUA DESTILADA 5 LITROS	UNID	10,0000	27,7200	277,20
41	ALCOOL ETILICO 70% LIQUIDO INCOLOR EMB. 1000ML	UNID	24,0000	9,0000	216,00



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12070003]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	ALCOOL 70% EM GEL 120ML	UNID	48,0000	10,0000	480,00
43	AVENTAL DESCATAVEL TNT TAMANHO M PCT C/20 UND	PAC	5,0000	188,0000	940,00
44	AVENTAL DESCATAVEL INT TAMANHO G PCT C/20 UND	PAC	5,0000	188,0000	940,00
45	BABADOR DESCATAVEL ODONTOLÓGICO C/3 CAM.C/100UND	PAC	5,0000	32,5900	162,95
46	CAIXA PERFURO CORTANTE 7L	PAC	4,0000	13,4600	53,84
47	TOUCA DESCATAVEL SANFONDA C/ ELASTICO C/100	PAC	20,0000	25,9900	519,80
48	LUVAS NAO ESTERIL DE LATEX TAM P C/100	CAIX	10,0000	41,7500	417,50
49	LUVAS NAO ESTERIL DE LATEX TAM M C/100	CAIX	10,0000	41,7500	417,50
50	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO CX C/50UND	CAIX	10,0000	15,2600	152,60
51	ROLO DE ESTER.(GRAU CIRURGICO) 100mm x 100m	UNID	5,0000	113,6900	568,45
52	ROLO DE ESTER(GRAU CIRURGICO) 150MM X 100M	UNID	5,0000	168,6300	843,15
53	ROLO DE ESTER.(GRAU CIRURGICO) 200MM X 100M	UNID	5,0000	193,3800	966,90
54	SACO DE LIXO INFECTANTE TAM 15 LITROS PCT C/100	PAC	5,0000	23,0200	115,10
55	SACO DE LIXO INFECTANTES 30 LITROS	PAC	5,0000	59,4000	297,00
56	SACO DE LIXO INFECTANTE 60 LITROS	PAC	5,0000	57,7500	288,75
57	ALGODÃO ROLETE N1 C/100	PAC	20,0000	3,0500	61,00
58	ALGODÃO ROLETE N2 C/100	PAC	20,0000	3,0500	61,00
59	BROCA DIAMANTADA 1011	UNID	10,0000	10,4800	104,80
60	BROCA DIAMANTADA 1011 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	10,4800	104,80
61	BROCA DIAMANTADA 1012	UNID	10,0000	10,4800	104,80
62	BROCA DIAMANTADA 1012 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	10,4800	104,80
63	BROCA DIAMANTADA 1013	UNID	10,0000	10,4800	104,80
64	BROCA DIAMANTADA 1013 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	10,4800	104,80
65	BROCA DIAMANTADA 1014	UNID	10,0000	10,4800	104,80
66	BROCA DIAMANTADA 1014 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	10,4800	104,80
67	BROCA DIAMANTADA 1015	UNID	10,0000	10,4800	104,80
68	BROCA DIAMANTADA 1015 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	10,4800	104,80
69	BROCA DIAMANTADA 1016	UNID	10,0000	10,4800	104,80
70	BROCA DIAMANTADA 1016(HASTE LONGA)	UNID	10,0000	10,4800	104,80
71	BROCA DIAMANTADA 1031	UNID	10,0000	10,4800	104,80
72	BROCA DIAMANTADA 1091	UNID	10,0000	10,4800	104,80
73	BROCA DIAMANTADA 1092	UNID	10,0000	10,4800	104,80
74	BROCA DIAMANTADA 1190	UNID	10,0000	10,4800	104,80
75	BROCA DIAMANTADA 2135	UNID	10,0000	10,4800	104,80
76	BROCA DIAMANTADA 3118	UNID	10,0000	10,4800	104,80
77	BROCA DIAMANTADA 3168	UNID	10,0000	10,4800	104,80
78	BROCA DIAMANTADA 3195	UNID	10,0000	10,4800	104,80
79	BROCA DIAMANTADA 4138	UNID	10,0000	10,4800	104,80
80	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERAVEL(BRANCO) 5 APL	CAIX	10,0000	35,6600	356,60
81	HIDROXIDO DE CALCIO C/COLOR SEMELHANTE DENTINA	CAIX	10,0000	8,0600	80,60
82	KIT ACABAMENTO BORRACHAS ABRASIVAS CX C/6 PONTAS	KIT	4,0000	106,4100	425,64
83	KIT DE PONTAS PARA POLI EM SILICONE CX C/6 PONTAS	KIT	4,0000	64,7500	259,00
84	KIT DE ACABAMENTO DE BROCA ULTRAFINO	KIT	4,0000	117,0800	468,32
85	KIT DISCO DE POLIMENTO (COMPLETO)	KIT	4,0000	179,8900	719,56
86	PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA	KIT	5,0000	31,0400	155,20
87	TIRA LIXA ACABAMENTO 2MM C/150 UND	PAC	10,0000	15,2000	152,00
88	TIRA LIXA ACABAMENTO 4MM C/150 UND	PAC	10,0000	19,0000	190,00
89	TIRA DE ACO 4MM C/ 12 UND	PAC	10,0000	14,5700	145,70
90	TIRA POLIESTER C/50 UND	UNID	10,0000	2,1600	21,60
91	RESINA A1	UNID	15,0000	62,6100	939,15
92	RESINA A2	UNID	15,0000	62,6100	939,15
93	RESINA A3	UNID	15,0000	62,6100	939,15
94	RESINA A3,5	UNID	15,0000	62,6100	939,15
95	RESINA A4	UNID	15,0000	62,6100	939,15
96	RESINA B1	UNID	15,0000	62,6100	939,15
97	RESINA B2	UNID	15,0000	62,6100	939,15
98	RESINA B3	UNID	15,0000	62,6100	939,15
99	RESINA C2	UNID	15,0000	62,6100	939,15



Dezembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12070003]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
100	RESINA D3	UNID	15,0000	62,6100	939,15
101	RESINA OA2	UNID	15,0000	62,6100	939,15
102	RESINA OA3	UNID	15,0000	62,6100	939,15
103	SELANTE RESI FOTOPOLIMERAVEL C/5 APLICADORES	KIT	15,0000	54,2000	813,00
104	BOTICAO INFANTIL N.3	UNID	4,0000	101,9700	407,88
105	BOTICAO INFANTIL N.4	UNID	4,0000	101,9700	407,88
106	BOTICAO INFANTIL N.5	UNID	4,0000	101,9700	407,88
107	BOTICAO INFANTIL N.6	UNID	4,0000	101,9700	407,88
108	FORCEPS 101 ADULTO	UNID	6,0000	33,3300	199,98
109	FORCEPS 01 ADULTO	UNID	6,0000	33,3300	199,98
110	FORCEPS 01 INFANTIL	UNID	6,0000	33,3300	199,98
111	FORCEPS 150 ADULTO	UNID	6,0000	33,3300	199,98
112	FORCEPS 150 INFANTIL	UNID	6,0000	33,3300	199,98
113	FORCEPS 151 ADULTO	UNID	6,0000	33,3300	199,98
114	FORCEPS 18L INFANTIL	UNID	6,0000	33,3300	199,98
115	FORCEPS 210 ADULTO	UNID	6,0000	33,3300	199,98
116	FORCEPS 23 ADULTO	UNID	6,0000	33,3300	199,98
117	FORCEPS 23 INFANTIL	UNID	6,0000	33,3300	199,98
118	FORCEPS 69 ADULTO	UNID	6,0000	33,3300	199,98
119	FORCEPS 69 INFANTIL	UNID	6,0000	33,3300	199,98
120	POVIDINE	UNID	50,0000	37,0000	1.850,00

///CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS///

50.467,81

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/12/2017

Data: 07/12/2017

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12070004]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 34864207000126

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

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

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferência SUS

LICITAÇÃO: 001 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	UNID	2000,0000	0,0700	140,00
2	ACIDO ACETILSALICILICO 500MG	UNID	2000,0000	0,0700	140,00
3	ACIDO FOLICO 5MG	UNID	15000,000	0,1300	1.950,00
4	ALBENDAZOL 400MG	UNID	3000,0000	1,5400	4.620,00
5	AMOXICILINA 500MG CAPSULAS	UNID	8000,0000	0,4500	3.600,00
6	AMPICILINA 500MG	UNID	4000,0000	0,5200	2.080,00
7	ATENOLOL 50MG	UNID	3000,0000	0,1100	330,00
8	AZITROMICINA 500MG COMP	UNID	3000,0000	1,4800	4.440,00
9	CAPTAPRIL 25MG	UNID	8000,0000	0,0800	640,00
10	CAPTAPRIL 50MG	UNID	5000,0000	0,0900	450,00
11	CETOCONAZOL 200MG	UNID	3000,0000	0,3400	1.020,00
12	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG	UNID	4000,0000	0,5500	2.200,00
13	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	UNID	2000,0000	0,1900	380,00
14	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	UNID	8000,0000	0,1900	1.520,00
15	CLORIDATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG	UNID	2000,0000	0,2100	420,00
16	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	UNID	2000,0000	0,2600	520,00
17	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	UNID	5000,0000	0,2200	1.100,00
18	DICLOFENATO DE POTASSIO 50MG	UNID	5000,0000	0,1700	850,00
19	DICLOFENATO DE SODIO 50MG	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
20	DIPIRONA SODICA 500MG	UNID	3000,0000	0,2100	630,00
21	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	UNID	5000,0000	0,1000	500,00
22	HODROCLOROTIAZIDA 25MG	UNID	5000,0000	0,0700	350,00
23	BUPROFENO 300MG	UNID	4000,0000	0,2700	1.080,00
24	BUPROFENO 600MG	UNID	4000,0000	0,2000	800,00
25	VERMECTINA 6MG	UNID	3000,0000	0,4900	1.470,00
26	LOSARTANA POTASSICA 50MG	UNID	3000,0000	0,1300	390,00
27	MALEATO DE DECLORFENIRAMINA 2MG	UNID	4000,0000	0,2100	840,00
28	MALEATO E ENALAPRIL 10MG	UNID	3000,0000	0,1900	570,00
29	MALEATO E ENALAPRIL 5MG	UNID	3000,0000	0,1700	510,00
30	METRONIDAZOL 250MG	UNID	5000,0000	0,2100	1.050,00
31	NIFEDIPINO DE 10MG	UNID	3000,0000	0,2000	600,00
32	NIMESULIDA 50MG	UNID	3000,0000	0,1900	570,00
33	NIMESULIDA 100MG	UNID	8000,0000	0,1700	1.360,00
34	COMEPRAZOL 20MG	UNID	5000,0000	0,1600	800,00
35	PARACETAMOL 500MG COMP	UNID	5000,0000	0,1100	550,00
36	PROPRANOLOL 40MG	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
37	SULFATO FERROSO 40MG COMP	UNID	5000,0000	0,1300	650,00
38	AZITROMICINA 40MG/ML PO SUSP ORAL	FRA	200,0000	8,1000	1.620,00
39	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.00 UL-IM	AMP	200,0000	15,7500	3.150,00
40	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.00 UL-IM	FRA	200,0000	18,3800	3.676,00
41	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	200,0000	26,4800	5.296,00



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12070004]

Dezembro / 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	ESTOLATO DE ERITROMICINA 50MG/ML SUSP ORAL	FRA	200,0000	12,5600	2.512,00
43	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSP ORAL	FRA	200,0000	6,6000	1.320,00
44	POLIVITAMINICO ASSOCIAÇÃO SUSPENSÃO	FRA	300,0000	3,4100	1.023,00
45	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETOPRIMA 40+8MG/ML SUSP ORAL	FRA	300,0000	2,1900	657,00
46	DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR	FRA	100,0000	2,9700	297,00
47	DIPIRONA SÓLIDA 500MG SOL ORAL	FRA	100,0000	1,5400	154,00
48	BUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	100,0000	4,6500	465,00
49	MEBENDAZOL 20MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	200,0000	2,3200	464,00
50	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	200,0000	1,3700	274,00
51	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL	FRA	200,0000	2,7000	540,00
52	AMBROXOL ADULTO 30MG/5ML	FRA	300,0000	5,3000	1.590,00
53	AMBROXOL PEDIÁTRICO 15MG/5ML	FRA	300,0000	5,0000	1.500,00
54	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	FRA	300,0000	4,4000	1.320,00
55	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	UNID	300,0000	3,0800	924,00
56	SUFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	UNID	300,0000	2,4000	720,00
57	ACICLOVIR 50MG/G CREME 50G	BNS	400,0000	4,9100	1.964,00
58	CETOCONAZOL 20M/G	BNS	400,0000	2,5800	1.032,00
59	DEXAMETASONA 0,1% CREME	BNS	200,0000	1,5300	306,00
60	METRONIDAZOL + NISTATINA 100MG/G 20.000UI/G C VAGINA	BNS	200,0000	8,2600	1.652,00
61	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL	BNS	200,0000	6,6000	1.320,00
62	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20MG 30G CREME	BNS	200,0000	2,1700	434,00
63	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20mg 80g creme vaginal	BNS	200,0000	8,2000	1.640,00
64	NITRATO DE MICONAZOL 2% 2MG 30G LOÇÃO	BNS	300,0000	3,8500	1.155,00
65	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 10MG/G	BNS	200,0000	9,5700	1.914,00
66	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G CREME	BNS	300,0000	2,0100	603,00
67	CETOCONAZOL 20MG/G SHAMPOO	FRA	200,0000	6,8600	1.372,00

///OITENTA MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS///

80.814,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/12/2017

Data: 07/12/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12070005]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 34864207000126

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

LICITAÇÃO: 001 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA DESTILADA 5 LITROS CX C/2	CAIX	10,0000	38,5000	385,00
2	AGULHA DESCATAVEL 13X4,5 CX C/100	CAIX	20,0000	21,0000	420,00
3	AGULHA DESCATAVEL 25X7,0 CX C/100	CAIX	20,0000	21,0000	420,00
4	AGULHA DESCATAVEL 25X8,0 CX C/100	CAIX	20,0000	21,0000	420,00
5	AGULHA DESCATAVEL 30X7,0 CX C/100	CAIX	40,0000	21,0000	840,00
6	AGULHA DESCATAVEL 30X8,0 CX C/100	CAIX	40,0000	21,0000	840,00
7	AGULHA DESCATAVEL 40X12CX C/100	CAIX	20,0000	21,0000	420,00
8	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO	UNID	10,0000	131,2500	1.312,50
9	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL INFANTIL	UNID	10,0000	110,2500	1.102,50
10	ATADURA CREPE 10CMX1,80M C/12	PAC	50,0000	5,9400	297,00
11	ATADURA CREPE 15CMX1,80M C/12	PAC	50,0000	8,9200	446,00
12	ATADURA CREPE 20CMX1,80M C/12	PAC	50,0000	8,9200	446,00
13	CAIXA PERFURO CORTANTE 13L	CAIX	30,0000	8,5700	257,10
14	CAMPO OPERATORIO 45X50 PCT C/50	PAC	20,0000	92,8000	1.856,00
15	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5	PAC	30,0000	15,1800	455,40
16	COMPRESSA DE GAZE 6,5X6,5	PAC	30,0000	12,6000	378,00
17	ESPARADRAPO 100MM X 4,5M	UNID	96,0000	15,6000	1.497,60
18	FIO CAT GUT SIMPLES 3 0 C/24	CAIX	5,0000	181,5000	907,50
19	FIO CAT GUT SIMPLE 4,0 C/24	CAIX	5,0000	178,5000	892,50
20	FIO DE NYLON 3,0 C/ AGULHA 3/8 CX C/24	CAIX	5,0000	178,5000	892,50
21	FIO DE NYLON 4,0 C/ AGULHA 3/8 CX C/24	CAIX	5,0000	184,5000	922,50
22	FIO DE SEDA 2,0 C/ AGULHA 3/8 CX C/24	CAIX	5,0000	184,5000	922,50
23	FIO DE SEDA 3,0 C/ AGULHA 3/8 CX C/24	CAIX	5,0000	178,5000	892,50
24	TIRAS REAGENTES PARA GLICOSIMETRO CX C/50	CAIX	10,0000	78,0000	780,00
25	GARROTE DE ELASTANO CX C/25UND	CAIX	2,0000	600,0000	1.200,00
26	GAZE ROLO TIPO QUEIJO 13BFIOS 91CM X 91M	UNID	30,0000	56,2500	1.687,50
27	GLICOSIMETRO	UNID	15,0000	104,5100	1.567,65
28	LENCOL DE PAPEL CX C/10 ROLOS 50X50CM	CAIX	8,0000	136,2800	1.090,24
29	LUVA ESTERIL N. 6.5	PAR	200,0000	2,2300	446,00
30	LUVA ESTERIL N. 7.0	PAR	200,0000	2,2000	440,00
31	LUVA ESTERIL N. 7.5	PAR	200,0000	2,2300	446,00
32	LUVA ESTERIL N. 8.0	PAR	200,0000	2,2300	446,00
33	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO	CAIX	20,0000	21,7500	435,00
34	POVIDINE DEGERMANTE CAIXA C/12	CAIX	4,0000	576,0000	2.304,00
35	POVIDINE TOPICO CAIXA C/12	CAIX	6,0000	490,0000	2.940,00
36	SERINGA DESCARTAVEL 1ML CX C/100	CAIX	20,0000	48,5900	971,80
37	SERINGA DESCARTAVEL 10ML CX C/100	CAIX	20,0000	50,9600	1.019,20
38	SERINGA DESCARTAVEL 20ML CX C/100	CAIX	20,0000	78,2100	1.564,20
39	SERINGA DESCARTAVEL 3ML CX C/100	CAIX	20,0000	27,2600	545,20
40	SERINGA DESCARTAVEL 5ML CX C/100	CAIX	20,0000	29,6300	592,60
41	SORO FISIOLÓGICO 500ML	CAIX	10,0000	183,7400	1.837,40



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12070005]

Dezembro / 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	SORO GLICOSADO 500ML	CAIX	10,0000	194,3400	1.943,40
43	TOUCA CIRURGICA SANF. C/ELAST. TNT PCT C/100	PAC	20,0000	26,5000	530,00

///QUARENTA MIL, NOVE REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS///

40.009,29

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/12/2017

Data: 07/12/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12110001]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MARCELO DA SILVA SANTOS

Endereço: RM DA AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 76775860234

NIT/PIS/PASEP: 12627685033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
108.779,80	199,44	108.580,36

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM, MARCELO MARCELO DA SILVA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 A 14/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2017/003- 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: 11/12/2017

Data: 11/12/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



Dezembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12120001]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.580,80	7.580,60	0,20

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS DO TIPO PICK-UP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: VEÍCULO: L200 SPORT NET-284; S10 NEX-7423; L200 TRITON NEI-2942.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	VEÍCULO L200 BICOS INJETORES	UNID	2,0000	1.450,0000	2.900,00
2	TRINTON/PLACA NEI -2942	UNID	1,0000	35,6000	35,60
3	ADITIVO	UNID	1,0000	15,5000	15,50
4	VEÍCULO S10/PLACA NEX-7423 COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	UNID	1,0000	2.750,0000	2.750,00
5	VEÍCULO S10/PLACA NEX-7423 VENTONHA VISCOSA	UNID	1,0000	350,0000	350,00
6	VEÍCULO S10/PLACA NEX-7423 CARGA DE GÁS	UNID	1,0000	100,0000	100,00
7	VEÍCULO L200 SPORT 4 X 4 GL/ PLACA NET -2841 KIT DE EMBREAGEM	UNID	1,0000	1.389,5000	1.389,50
8	VEÍCULO S10/PLACA NEX-7423 ÓLEO 90	UNID	2,0000	20,0000	40,00

///SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

7.580,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/12/2017

Data: 12/12/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Dezembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12120002]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS DO TIPO PICK-UP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - AP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS	UNID	1,0000	7.905,0000	7.905,00

///SETE MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS///

7.905,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/12/2017

Data: 12/12/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12130001]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELILSON PALMERIN ARRUDA

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 22669779204

NIT/PIS/PASEP: 17035670554

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
108.580,36	315,04	108.265,32

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PARA CONTROLE DA MALÁRIA - ANO 2018, NO PERÍODO DE 18 à 20/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2017/002- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	157,5200	315,04

/// TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS ///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/12/2017

Data: 13/12/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12130002]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 82416354272

NIT/PIS/PASEP: 16286604406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

108.265,32

199,44

108.065,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SUPERVISORA DE ENDEMIAS, FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PARA CONTROLE DA MALÁRIA - ANO 2018, NO PERÍODO DE 18 a 20/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2017/001- 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: 13/12/2017

Data: 13/12/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12140001]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAÍDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
108.065,88	1.920,42	106.145,46

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SICONV, BEM COMO OUTROS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 a 23/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/12/2017/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	6,0000	320,0700	1.920,42

///UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS///

1.920,42

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/12/2017

Data: 14/12/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12140002]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

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

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.820,90

18,80

7.802,10

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 DESPESA BANCÁRIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

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

///DEZOITO REAIS, OITENTA CENTAVOS///

18,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/12/2017

Data: 14/12/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12190001]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

106.145,46

199,44

105.946,02

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ MUNICÍPIO DE SANTANA, CONDUZINDO A PACIENTE DIANA SANTANA FERREIRA, BEM COMO ACOMPANHANTE FAMILIAR E PROFISSIONAL, PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, PERÍODO DE 20 A 22/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/12/2017-001- 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: 19/12/2017

Data: 19/12/2017

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12200001]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA -ME

Endereço: ELIEZER LEVY

Compl: ELIEZER LEVY

CNPJ/CPF: 12833061000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MACAPÁ/BRASÍLIA/MACAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PASSAGEM AÉREAS	UNID	4,0000	1.950,5200	7.802,08

///SETE MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS, OITO CENTAVOS///

7.802,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/12/2017

Data: 20/12/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12210001]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 34864207000126

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferência SUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.953,28	37.631,73	321,55

LICITAÇÃO: 001 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TIRAS REAGENTES PARA GLICOSIMETRO CX C/50	CAIX	15,0000	75,1700	1.127,55
2	GEL ULTRASSONOGRAFIA 6 LITROS	UNID	5,0000	37,0000	185,00
3	POVIDINE ANTISSEPTICO TOPICO (PVP-1) 1% IODO	UNID	20,0000	37,0000	740,00
4	POVIDINE DEGERAMANTE TOPICO (PVP-1) 1% IODO ATIVO	UNID	10,0000	37,0000	370,00
5	BICARBONATO DE SODIO 500G	FAR	20,0000	25,0400	500,80
6	CLORHEXIDINA 2% ANTISSEPTICO C/100ML	FAR	5,0000	13,8200	69,10
7	CLORHEXIDINA 0, 12% ANTISSEPTICO 2 LITROS	FAR	5,0000	48,0700	240,35
8	FLUOR GEL	UNID	5,0000	6,6500	33,25
9	MOLDEIRA DE FLUOR TAM G	PAC	20,0000	53,6800	1.073,60
10	MOLDEIRA DE FLUOR TAM M	PAC	20,0000	53,6800	1.073,60
11	MOLDEIRA DE FLUOR TAM P	PAC	20,0000	53,6800	1.073,60
12	ANEST CLORID DE PRIL C/PELIPRESSINA 3% 1,8ML C/50U	CAIX	6,0000	89,0200	534,12
13	ANEST LIDOC HEMIT.NOREPINEFRINA 3% 1,8ML C/50UND	CAIX	6,0000	67,9000	407,40
14	ANEST.LIDOCAINA S/VASO 2% INJETAVEL	CAIX	6,0000	80,7600	484,56
15	ANEST MEPVACAINA S/VASO 3% 1,8ML C/50 UND	CAIX	6,0000	140,4500	842,70
16	ANEST. LIDOCAINA SPRAY 10% 50ML	CAIX	5,0000	166,5700	832,85
17	BROCA CIRURGICA 701	UNID	10,0000	16,1000	161,00
18	BROCA CIRURGICA 701(HASTE LONGA)	UNID	10,0000	16,1000	161,00
19	BROCA CIRURGICA 702	UNID	10,0000	16,1000	161,00
20	BROCA CIRURGICA 702(HASTE LONGA)	UNID	10,0000	16,1000	161,00
21	BROCA CIRURGICA 703	UNID	10,0000	16,1000	161,00
22	BROCA CIRURGICA 703 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	16,1000	161,00
23	BROCA CIRURGICA ESFERICA N.8	UNID	10,0000	16,3600	163,60
24	BROCA CIRURGICA ESFERICA N.8 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	16,3600	163,60
25	CURATIVO ALVEOLAR(ALVEOLISUL/ALVEOLEX)	UNID	10,0000	34,4000	344,00
26	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO (GELATINA USO ODON)	UNID	10,0000	29,3600	293,60
27	FIO DE SUTURA SEDA 2-0 FIO 45 CM AGUKHA 1,7CM C/24	CAIX	10,0000	33,1300	331,30
28	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 FIO 45 CM AGUKHA 1,7CM C/24	CAIX	10,0000	33,1500	331,50
29	FIO DE SUTURA SEDA 4-0 FIO 45 CM AGUKHA 1,7CM C/24	CAIX	10,0000	35,5600	355,60
30	AVENTAL DESCARTAVEL TNT TAMANHO M PCT C/20 UND	PAC	10,0000	188,0000	1.880,00
31	AVENTAL DESCARTAVEL TNT TAMANHO G PCT C/20 UND	PAC	10,0000	188,0000	1.880,00
32	BABADOR DESCARTAVEL ODONTOLÓGICO C/3 CAM. C/100UN	PAC	10,0000	32,5900	325,90
33	LUVAS NAO ESTERRIL DE LATEX TAM P C/100	CAIX	8,0000	41,7500	334,00
34	LUVAS NAO ESTERRIL DE LATEX TAM M C/100	CAIX	8,0000	41,7500	334,00
35	ROLO DE ESTER (GRAU CIRUGICO) 100MM X 100M	UNID	10,0000	113,6900	1.136,90
36	ROLO DE ESTER (GRAU CIRUGICO) 100MM X 150M	UNID	10,0000	168,6300	1.686,30
37	ROLO DE ESTER (GRAU CIRUGICO) 200MM X 100M	UNID	10,0000	193,3800	1.933,80
38	SACO DE LIXO INFECTANTE TAM 15 LITROS PCT C/100	PAC	5,0000	23,0200	115,10
39	SACO DE LIXO INFECTANTE TAM 30 LITROS	PAC	5,0000	59,4000	297,00
40	SACO DE LIXO INFECTANTE TAM 50 LITROS	PAC	5,0000	57,7500	288,75
41	BROCA DIAMANTADA	UNID	5,0000	10,4800	52,40



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12210001]

Dezembro / 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	BROCA DIAMANTADA 1011(HASTE LONGA)	UNID	5,0000	10,4800	52,40
43	BROCA DIAMANTADA 1012	UNID	5,0000	10,4800	52,40
44	BROCA DIAMANTADA 1012(HASTE LONGA)	UNID	5,0000	10,4800	52,40
45	BROCA DIAMANTADA 1013	UNID	5,0000	10,4800	52,40
46	BROCA DIAMANTADA 1013 (HASTE LONGA)	UNID	5,0000	10,4800	52,40
47	BROCA DIAMANTADA 1014	UNID	5,0000	10,4800	52,40
48	BROCA DIAMANTADA 1014(HASTE LONGA)	UNID	5,0000	10,4800	52,40
49	BROCA DIAMANTADA 1015	UNID	5,0000	10,4800	52,40
50	BROCA DIAMANTADA 1015 (HASTE LONGA)	UNID	5,0000	10,4800	52,40
51	BROCA DIAMANTADA 1016	UNID	5,0000	10,4800	52,40
52	BROCA DIAMANTADA 1016 (HASTE LONGA)	UNID	5,0000	10,4800	52,40
53	BROCA DIAMANTADA 1031	UNID	5,0000	10,4800	52,40
54	BROCA DIAMANTADA 1091	UNID	5,0000	10,4800	52,40
55	BROCA DIAMANTADA 1092	UNID	5,0000	10,4800	52,40
56	BROCA DIAMANTADA 1190	UNID	5,0000	10,4800	52,40
57	BROCA DIAMANTADA 2135	UNID	5,0000	10,4800	52,40
58	BROCA DIAMANTADA 3118	UNID	5,0000	10,4800	52,40
59	BROCA DIAMANTADA 3168	UNID	5,0000	10,4800	52,40
60	BROCA DIAMANTADA 3195	UNID	5,0000	10,4800	52,40
61	BROCA DIAMANTADA 4138	UNID	5,0000	10,4800	52,40
62	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERAVEL(BRANCO) 5 APL	CAIX	5,0000	35,6600	178,30
63	TIRA LIXO ACABAMENTO 2MM C/ 150 UND	UNID	10,0000	15,2000	152,00
64	TIRA LIXA ACABAMENTO 4MM C/150 UND	UNID	10,0000	19,0000	190,00
65	TIRA DE AÇO 4MM C/ 12 UND	UNID	10,0000	14,5700	145,70
66	TIRA POLIESTER C/50 UND	UNID	10,0000	2,1600	21,60
67	RESINA A1	UNID	10,0000	62,6100	626,10
68	RESINA A2	UNID	10,0000	62,6100	626,10
69	RESINA A3	UNID	10,0000	62,6100	626,10
70	RESINA A3,5	UNID	10,0000	62,6100	626,10
71	RESINA A4	UNID	10,0000	62,6100	626,10
72	RESINA B1	UNID	10,0000	62,6100	626,10
73	RESINA B2	UNID	10,0000	62,6100	626,10
74	RESINA B3	UNID	10,0000	62,6100	626,10
75	RESINA C2	UNID	10,0000	62,6100	626,10
76	RESINA D3	UNID	10,0000	62,6100	626,10
77	RESINA OA2	UNID	10,0000	62,6100	626,10
78	RESINA OA3	UNID	10,0000	62,6100	626,10
79	SELANTE RESI FOTOPOLIMERAVEL C/5 APLICADORES	UNID	10,0000	54,2000	542,00
80	BOTICAO INFANTIL N.3	UNID	5,0000	101,9700	509,85
81	BOTICAO INFANTIL N. 4	UNID	5,0000	101,9700	509,85
82	BOTICAO INFANTIL N. 5	UNID	5,0000	101,9700	509,85
83	BOTICAO INFANTIL N. 6	UNID	5,0000	101,9700	509,85
84	FORCEPS 101 ADULTO	UNID	5,0000	33,3300	166,65
85	FORCEPS 01 ADULTO	UNID	5,0000	33,3300	166,65
86	FORCEPS 01 INFANTIL	UNID	5,0000	33,3300	166,65
87	FORCEPS 150 ADULTO	UNID	5,0000	33,3300	166,65
88	FORCEPS 150 INFANTIL	UNID	5,0000	33,3300	166,65
89	FORCEPS 151 ADULTO	UNID	5,0000	33,3300	166,65
90	FORCEPS 151 INFANTIL	UNID	5,0000	33,3300	166,65
91	FORCEPS 18L ADULTO	UNID	5,0000	33,3300	166,65
92	FORCEPS 18L INFANTIL	UNID	5,0000	33,3300	166,65
93	FORCEPS 18R ADULTO	UNID	5,0000	33,3300	166,65
94	FORCEPS 210 ADULTO	UNID	5,0000	33,3300	166,65
95	FORCEPS 23 ADULTO	UNID	5,0000	33,3300	166,65
96	FORCEPS 23 INFANTIL	UNID	5,0000	33,3300	166,65
97	FORCEPS 46 INFANTIL	UNID	5,0000	33,3300	166,65
98	FORCEPS 68 ADULTO	UNID	5,0000	33,3300	166,65
99	FORCEPS 69 ADULTO	UNID	5,0000	33,3300	166,65



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12210001]

Dezembro / 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
100	FORCEPS 69 INFANTIL	UNID	5,0000	33,3300	166,65
101	FORCEPS 99 ADULTO	UNID	5,0000	33,3300	166,65

///TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS, SETENTA E TRES CENTAVOS///

37.631,73

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/12/2017

Data: 21/12/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/11/2017/001- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12060001	11290001	398,88
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2017/002- GAB/PMA.	07701	262026 : 339014 : 0114.014	12060002	11280001	199,44
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 06/12/2017:	598,32
12835897453 - RICARDO ANTONIO CORREIA BRAVO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000375.	07701	262021 : 339036 : 0114.014	12130001	05020001	7.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017-SAÚDE EFET.	07701	262021 : 319011 : 0114.014	12130007	01300006	33.410,07
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017-ACS	07701	262056 : 319004 : 0114.014	12130008	01020001	8.619,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017-PSF.	07701	262057 : 319004 : 0114.014	12130009	01300004	7.575,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017-SAÚDE BUCAL.	07701	262023 : 319004 : 0114.014	12130010	01300001	6.010,17
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017-NASF.	07701	262057 : 319004 : 0114.014	12130011	01300002	7.083,34
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA FOLPAG 13ºSAL/2017-VIG.SAÚDE.	07701	262026 : 319011 : 0114.014	12130012	01300005	450,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13ºSAL/2017-MAIS MÉDICOS.	07701	262081 : 339093 : 0102.002	12130013	01300003	1.875,00
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 13/12/2017:	72.522,58
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.469.	07701	262074 : 339030 : 0102.002	12140001	01230001	5.000,00
15208781000181 - QUALITY CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 280.	07701	262074 : 339039 : 0102.002	12140002	01110001	5.000,00
15208781000181 - QUALITY CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 285.	07701	262074 : 339039 : 0102.002	12140003	01110001	5.000,00
04236655000700 - J A Y MOURA EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.098.	07701	261073 : 449052 : 0102.002	12140004	02220001	1.325,00
04236655000700 - J A Y MOURA EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.067.	07701	262021 : 339030 : 0114.014	12140005	02220002	3.129,00
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2017/001- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12140006	12010002	199,44
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/11/2017/003- GAB/PMA.	07701	262026 : 339014 : 0114.014	12140007	11240001	630,08
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	07701	262074 : 339039 : 0102.002	12140008	12140002	9,40
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	07701	262074 : 339039 : 0102.002	12140009	12140002	9,40
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 14/12/2017:	20.302,32
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/12/2017/001- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12150001	12140001	1.920,42
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/12/2017:	1.920,42
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12190001	12070002	472,56



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/12/2017/002- GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12190002	12010003	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/12/2017/004- GAB/PMA.					
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12190003	12130001	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2017/002- GAB/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12190004	12070001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/12/2017/003- GAB/PMA.					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12190005	12130002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2017/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 19/12/2017:		1.585,36
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12200001	12190001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/12/2017/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 20/12/2017:		199,44
12833061000119 - J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	07701	262074 : 339039 : 0102.002	12210001	12200001	7.802,08
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 769.					
05756378000133 - D. T. M. SANTOS	07701	262021 : 339039 : 0124.024	12210002	11210004	7.575,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000399.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 21/12/2017:		15.377,08
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	12220001	12070003	50.467,81
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 00000209.					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	12220002	12070005	40.009,29
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 00000208.					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262036 : 339032 : 0114.014	12220003	12070004	80.814,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 00000207.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 22/12/2017:		171.291,10
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	12270001	01300001	10.030,21
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- SAÚDE BUCAL.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262026 : 319011 : 0114.014	12270002	01300005	962,14
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- VIG.SAÚDE.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	12270003	01300006	73.351,79
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SAÚDE EFETIVO REF. 12/2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	12270004	01020001	17.517,63
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SAÚDE ACS REF. 12/2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	12270005	01300003	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. MAIS MÉDICO REF. 12/2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	12270006	01300002	12.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. NASF REF. 12/2017.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	12270007	01300004	19.493,21
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. PSF REF. 12/2017.					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 27/12/2017:		138.854,98
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	12280001	01230001	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.480.					
12835897453 - RICARDO ANTONIO CORREIA BRAVO	07701	262021 : 339036 : 0114.014	12280002	05020001	7.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000414.					
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12280003	12110001	199,44



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/12/2017/003- GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 28/12/2017:	14.699,44
12231233000184 - A. SILVA OLIVEIRA -ME	07701	262074 : 339039 : 0102.002	12290001	12060001	7.825,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 293.					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	12290002	12210001	37.631,73
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000000212.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/12/2017:	45.456,73
Qtd. Liquidação:					43
Total Geral:					482.807,77

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12060001	12060001	11290001	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/11/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SERVIDOR, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, TEC. EM INFORMÁTICA, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS PARA PRODUTOS DE INFORMÁTICA, NO PERÍODO DE 04 A 08/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/11/2017/001- GAB/PMA.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	262026 : 339014 : 0114.014	12060002	12060002	11280001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/11/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DIÁRIAS, DINA GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA-NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE, DELCINEI ABREU COSTA, PARA CONSULTA COM O ESPECIALISTA PSIQUIATRA NO CAPSI (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCENTE), NO PERÍODO DE 06 A 08/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2017/002- GAB/PMA.						
			Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 06/12/2017:	598,32
12835897453 - RICARDO ANTONIO CORREIA BRAVO	07701	262021 : 339036 : 0114.014	12130001	12130001	05020001	7.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000375.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº 001/2017- SEMSA-AP, O CONTRATO VIGORARÁ A 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO/2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	12130007	12130007	01300006	33.410,07
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017-SAÚDE EFET.						
# (EFETIVOS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	12130008	12130008	01020001	8.619,00
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017-ACS						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AC'S JANEIRO DE 2017						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	12130009	12130009	01300004	7.575,00
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017-PSF.						
# (PSF) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	12130010	12130010	01300001	6.010,17
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017-SAÚDE BUCAL.						
# (SB) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	12130011	12130011	01300002	7.083,34
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA 13º SAL/2017-NASF.						
# (NASF) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262026 : 319011 : 0114.014	12130012	12130012	01300005	450,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG 13ºSAL/2017-VIG.SAÚDE.						
# (VS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	12130013	12130013	01300003	1.875,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG 13ºSAL/2017-MAIS MÉDICOS.						
# (MAIS MÉDICOS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
			Pagamentos do dia: 8		Soma do dia 13/12/2017:	72.522,58
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	12140001	12140001	01230001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.469.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
15208781000181 - QUALITY CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA	07701	262074 : 339039 : 0102.002	12140002	12140002	01110001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 280.						



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAÚDE E APOIO A GESTÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2017-CPL/GAB PROCESSO 03012017/0001- SEMSA/PMA						
15208781000181 - QUALITY CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA	07701	262074 : 339039 : 0102.002	12140003	12140003	01110001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 285.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAÚDE E APOIO A GESTÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2017-CPL/GAB PROCESSO 03012017/0001- SEMSA/PMA						
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	07701	261073 : 449052 : 0102.002	12140004	12140004	02220001	1.325,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.068.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE BOTTIÃO DE GÁS GLP DE 13 KG						
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	12140005	12140005	02220002	3.129,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.067.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE BOTTIÃO DE GÁS GLP DE 13 KG						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12140006	12140006	12010002	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2017/001- GAB/PMA.						
# EMPENHA DIÁRIAS, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA- NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 à 14/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2017/001- GAB/PMA.						
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262026 : 339014 : 0114.014	12140007	12140007	11240001	630,08
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/11/2017/003- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENTREGA DE DOCUMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- CVS E RECEBIMENTO DE MEDICAMENTO NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 27/11/ à 01/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2017/003- GAB/PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	12140008	12140008	12140002	9,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	12140009	12140009	12140002	9,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
			Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 14/12/2017:		20.302,32
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12150001	12150001	12140001	1.920,42
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/12/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DO SECRETARIO DE SAÚDE MUNICIPAL, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SICONV, BEM COMO OUTROS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 à 23/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 14/12/2017/001-GAB/PMA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 15/12/2017:		1.920,42
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12190001	12190001	12070002	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/12/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, LUCIO JOSÉ COSTA, DO QUADRO DE CARGO E COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA SINAN AGRAVOS E CEREST, ENTREGA DE FORMULÁRIO (DECLARAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS - DNV) CANCELADAS E RECEBIMENTO DE BLOCOS DE NOVOS, NO PERÍODO DE 18 à 21/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2017/002- GAB/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12190002	12190002	12010003	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/12/2017/004- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA ENTREGA NO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, LÂMINAS USADAS NO CONTROLE DA MALÁRIA E LEISHMANIOSE E RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, PERÍODO DE 13 à 16/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2017-004- GAB/PMA.						
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12190003	12190003	12130001	315,04



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2017/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA DIRETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PARA CONTROLE DA MALÁRIA - ANO 2018, NO PERÍODO DE 18 a 20/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2017/002- GAB/PMA.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12190004	12190004	12070001	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/12/2017/003- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SISTEMA SINAN AGRAVOS E CEREST, ENTREGA DE FORMULÁRIO (DECLARAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS - DNV) CANCELADAS E RECEBIMENTO DE BLOCOS DE NOVOS, NO PERÍODO DE 18 a 21/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/12/2017/003- GAB/PMA.						
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12190005	12190005	12130002	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SUPERVISORA DE ENDEMIAS, FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PARA CONTROLE DA MALÁRIA - ANO 2018, NO PERÍODO DE 18 a 20/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2017/001- GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 19/12/2017:			1.585,36
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12200001	12200001	12190001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/12/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A MUNICÍPIO DE SANTANA, CONDUZINDO A PACIENTE DIANA SANTANA FERREIRA, BEM COMO ACOMPANHANTE FAMILIAR E PROFISSIONAL, PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, PERÍODO DE 20 a 22/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/12/2017/001- GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 20/12/2017:			199,44
12833061000119 - J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	07701	262074 : 339039 : 0102.002	12210001	12210001	12200001	7.802,08
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 769.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MACAPÁ/BRASÍLIA/MACAPÁ.						
05756378000133 - D. T. M. SANTOS	07701	262021 : 339039 : 0124.024	12210002	12210002	11210004	7.575,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201700000000399.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONFECCOES DE CAMISAS PARA PADRONIZAÇÃO DE VESTIMENTAS PARA QUE OS FUNCIONÁRIOS POSSAM ATUAR COM MAIOR EFICIÊNCIA NO DESEMPENHAR DAS ATIVIDADES, QUE OBJETIVA SEMPRE UMA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES E DEMAIS COLABORADORES ENVOLVIDOS NOS						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 21/12/2017:			15.377,08
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	12220001	12220001	12070003	50.467,81
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 00000209.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ODONTOLÓGICO CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.						
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	12220002	12220002	12070005	40.009,29
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 00000208.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.						
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262036 : 339032 : 0114.014	12220003	12220003	12070004	80.814,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 00000207.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 22/12/2017:			171.291,10
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	12270001	12270001	01300001	10.030,21
# PAGO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- SAÚDE BUCAL.						
# (SB) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262026 : 319011 : 0114.014	12270002	12270002	01300005	962,14
# PAGO NESTA DATA FOLHA DEZ.2017- VIG.SAÚDE.						



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# (VS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	12270003	12270003	01300006	73.351,79
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. SAÚDE EFETIVO REF. 12/2017.						
# (EFETIVOS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	12270004	12270004	01020001	17.517,63
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. SAÚDE ACS REF. 12/2017.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AC'S JANEIRO DE 2017						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	12270005	12270005	01300003	5.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. MAIS MÉDICO REF. 12/2017.						
# (MAIS MÉDICOS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	12270006	12270006	01300002	12.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. NASF REF. 12/2017.						
# (NASF) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	12270007	12270007	01300004	19.493,21
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. PSF REF. 12/2017.						
# (PSF) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 27/12/2017:			138.854,98
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	12280001	12280001	01230001	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.480.						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NAUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
12835897453 - RICARDO ANTONIO CORREIA BRAVO	07701	262021 : 339036 : 0114.014	12280002	12280002	05020001	7.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000414.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº 001/2017- SEMSA-AP, O CONTRATO VIGORARÁ A 01 DE MAIO À 31 DE DEZEMBRO/2017.						
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	07701	262074 : 339014 : 0102.002	12280003	12280003	12110001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/12/2017/003- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM, MARCELO MARCELO DA SILVA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 12 À 14/12/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2017/003- GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 28/12/2017:			14.699,44
12231233000184 - A. SILVA OLIVEIRA -ME	07701	262074 : 339039 : 0102.002	12290001	12290001	12060001	7.825,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 293.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO PERIFÉRICOS, EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO E COMPRESSORES						
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	12290002	12290002	12210001	37.631,73
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000000212.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ODONTOLÓGICO CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 29/12/2017:			45.456,73

ADERVAN FRANS GUIMARAES M.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

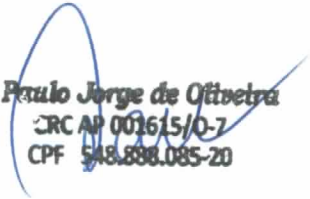
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto nº 004/2017-PM A


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


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



RELACÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2017

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

DESPESAS NORMAIS

1048 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	12120001	1001067	81,12
Soma do dia 12/12/2017:				81,12

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	12130003	2001005	72,00
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	12130004	1001067	1.379,04
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	12130005	1001067	1.330,44
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	12130006	1001067	1.125,00
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	12130007	1001067	1.069,96
Soma do dia 13/12/2017:				4.976,44

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	12200001	1001067	1.379,04
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	12200002	2001005	66,00
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	12200003	1001067	850,33
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	12200004	1001067	937,50
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	12200005	1001067	918,29
Soma do dia 20/12/2017:				4.151,16

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	12260001	1001067	1.663,68
Soma do dia 26/12/2017:				1.663,68

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	12280001	1001067	1.379,04
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	12280002	2001005	72,00
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	12280003	1001067	844,96
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	12280004	1001067	1.330,44
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	12280005	1001067	1.125,00
Soma do dia 28/12/2017:				4.751,44

1048 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	12290001	1001067	81,12
Soma do dia 29/12/2017:				81,12

Total de Despesas: 15.704,96

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 15.704,96

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Paulo Jorge de Oliveira
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 125.614,35 ///CENTO E VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS

319011-0114.014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010064	50.000,00
---	---------------	-----------

2056 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAC'S

319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010065	5.000,00
---	---------------	----------

319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010068	8.400,00
---	---------------	----------

2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010008	14.800,00
---	---------------	-----------

319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010066	8.000,00
---	---------------	----------

319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010069	301,05
---	---------------	--------

319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010073	5.877,00
---	---------------	----------

319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010074	2.000,00
---	---------------	----------

319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010075	350,00
---	---------------	--------

2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010003	2.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010005	8.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

339039-0102.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010020	0,50
--	---------------	------

339039-0102.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010076	7.905,00
--	---------------	----------

339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010077	2.300,00
-------------------------------------	---------------	----------

339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010078	5.280,80
-------------------------------------	---------------	----------

2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MÉDICOS

339093-0102.002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12010009	3.000,00
---	---------------	----------

339093-0102.002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12010067	2.400,00
---	---------------	----------

Soma da Unidade:	125.614,35
------------------	------------

Total:	125.614,35
--------	------------

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

449051-0114.014 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010064	50.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

449051-0114.014 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010065	5.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

449051-0114.014 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010066	8.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

1073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE

449052-0114.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010067	2.400,00
--	---------------	----------

449052-0114.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010068	8.400,00
--	---------------	----------

449052-0114.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010076	7.905,00
--	---------------	----------

449052-0114.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010077	2.300,00
--	---------------	----------

449052-0102.002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010078	5.280,80
--	---------------	----------

1110 APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

449052-0102.002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010069	301,05
--	---------------	--------



DECRETO 001/2017

Dezembro / 2017

2014 PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA		
319011-0102.002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010008	14.800,00
319013-0102.002 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010009	3.000,00
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		
339036-0102.002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010003	2.000,00
339030-0114.014 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010005	8.000,00
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE		
339036-0102.002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010020	0,50
Soma da Unidade:		117.387,35
28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2118 ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
339048-0129.029 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010073	5.877,00
339043-0129.029 Subvenções Sociais	NC : 12010074	2.000,00
2119 MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO -		
339030-0129.029 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010075	350,00
Soma da Unidade:		8.227,00
Total:		125.614,35

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Dezembro de 2017
ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DECRETO Nº 001/2017 PMA

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