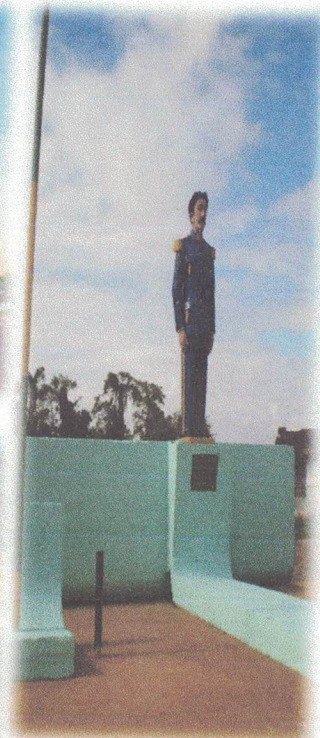


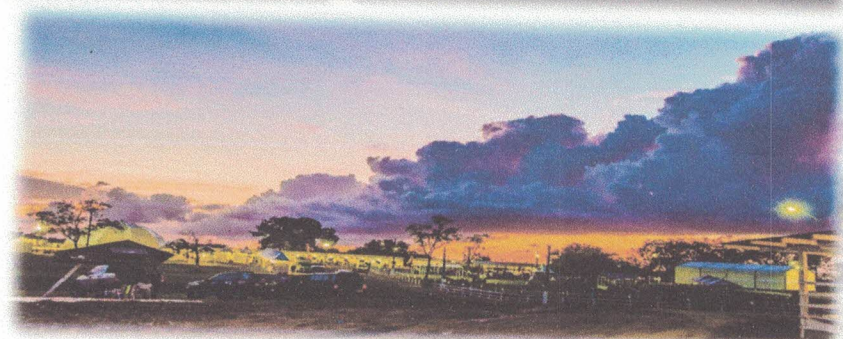
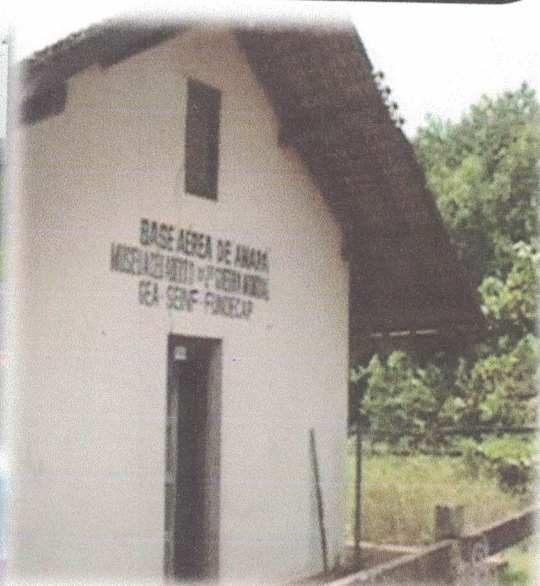
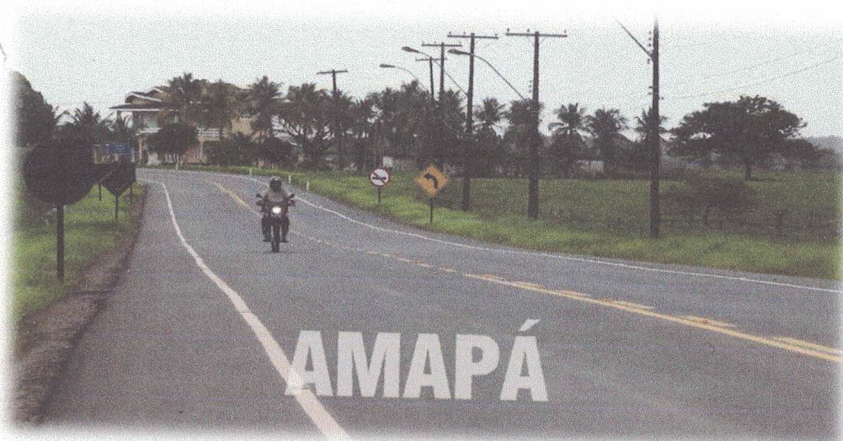


PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2018

FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120.768,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466.952,81
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.692,71
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.141,15	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	46.090,24		
SALDO ANTERIOR	2.869.118,23	SALDO ATUAL	2.571.472,71
TOTAL	3.056.118,31	TOTAL	3.056.118,31

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.285.343,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.272.440,91
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.814,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	200.255,67	RESTOS A PAGAR	51.425,81
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	755.182,51		
SALDO ANTERIOR	1.770.372,15	SALDO ATUAL	2.571.472,71
TOTAL	6.011.153,72	TOTAL	6.011.153,72

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	1.013.873,70
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.013.873,70

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.869.118,23	
SAQUES		464.504,41
DESPÓSITOS	166.858,93	
SALDO ATUAL		2.571.472,71
TOTAL	3.035.977,16	3.035.977,16

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF 548.888.085-20



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

Outubro / 2018

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	1.272.073,98	117.620,85	186.893,44	1.202.801,39
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	884.971,10	1.295,33	246.546,91	639.719,52
Soma:			2.157.045,08	118.916,18	433.440,35	1.842.520,91
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	0123.023	12.070,32	23,24	0,00	12.093,56
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	0123.023	7.242,19	13,94	0,00	7.256,13
Soma:			19.312,51	37,18	0,00	19.349,69
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	809,38	1,56	0,00	810,94
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	15.931,25	30,67	0,00	15.961,92
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	0114.014	192.580,83	715,38	23.787,88	169.508,33
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	99,77	0,19	0,00	99,96
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	79,52	0,30	0,00	79,82
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	17,98	0,07	0,00	18,05
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.586,98	16,53	0,00	8.603,51
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	4.063,26	7,82	0,00	4.071,08
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAÚDE	001 : 9749	0114.014	906,32	1,75	0,00	908,07
1001067 : 14.681-1- NASF, SB, PSF	001 : 14681	0114.014	0,00	0,00	0,00	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	2.964,99	4,91	0,00	2.969,90
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	0114.014	85.946,22	165,42	0,00	86.111,64
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.730,28	18,73	0,00	9.749,01
1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 : 14678	0114.014	0,00	0,00	0,00	0,00
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPÁ EC 29	001 : 7285	0102.002	52.033,74	41.424,82	0,00	93.458,56
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	80.170,84	283,44	0,00	80.454,28
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	2.346,85	4,32	1.517,28	833,89
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	0114.014	154.892,43	434,15	963,42	154.363,16
2001049 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 5138	0102.002	0,00	4.795,51	4.795,51	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Soma:			692.760,64	47.905,57	31.064,09	709.602,12
Total:			2.869.118,23	166.858,93	464.504,44	2.571.472,72

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
BR/080: 04/2017-PN/A

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.988.095-70



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	1.511.294,20	120.768,69	0,00	2.318.943,39	0,00	-807.649,19
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	23.935,14	5.631,99	0,00	56.854,55	0,00	-32.919,41
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	23.935,14	5.631,99	0,00	56.854,55	0,00	-32.919,41
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	23.935,14	5.631,99	0,00	56.854,55	0,00	-32.919,41
1321.00.11.01.0.1 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	23.935,14	5.631,99	0,00	56.854,55	0,00	-32.919,41
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.487.359,06	115.136,70	0,00	2.262.088,84	0,00	-774.729,78
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.343.039,74	115.136,70	0,00	2.262.088,84	0,00	-919.049,10
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.343.039,74	115.136,70	0,00	2.262.088,84	0,00	-919.049,10
1718.03.11.11.1.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	239.162,60	20.276,67	0,00	318.425,70	0,00	-79.263,10
1718.03.11.12.1.2 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	233.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	233.313,60
1718.03.11.13.1.3 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE	265.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	265.749,12
1718.03.11.14.1.4 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA	149.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.760,00
1718.03.11.15.1.5 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	154.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.791,00
1718.03.11.16.1.6 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E	127.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.260,00
1718.03.11.17.1.7 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSE - SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
1718.03.11.18.1.8 - 1212 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	65.004,00	0,00	1.701.743,78	0,00	-1.701.743,78
1718.03.11.21.2.1 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	42.354,68	8.081,70	0,00	40.408,50	0,00	1.946,18
1718.03.11.31.3.1 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.151,97	20.169,40	0,00	92.148,10	0,00	1.003,87
1718.03.11.32.3.2 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACE - AGENTE DE COMUNITÁRIO	12.654,72	0,00	0,00	1.014,00	0,00	11.640,72
1718.03.11.33.3.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.969,71	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.969,71
1718.03.11.34.3.4 - 1215 - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	38.507,12	0,00	-38.507,12
1718.03.11.41.4.1 - 1214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	17.872,34	1.604,93	0,00	14.370,98	0,00	3.501,36
1718.03.11.99.9.9 - 1290 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO SAÚDE - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.11.00.0.0 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	43.470,66	0,00	-43.470,66
1720.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144.319,32
1728.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144.319,32
1728.03.11.00.0.0 - 1290 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144.319,32



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	966.400,00	0,00	-816.400,00
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	966.400,00	0,00	-816.400,00
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	150.000,00	0,00	0,00	966.400,00	0,00	-816.400,00
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	966.400,00	0,00	-816.400,00
2428.03.11.00.0.0 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	150.000,00	0,00	0,00	966.400,00	0,00	-816.400,00
Total:	1.661.294,20	120.768,69	0,00	3.285.343,39	0,00	-1.624.049,19

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	120.768,69	0,00	120.768,69	2.318.943,39	0,00	2.318.943,39
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	966.400,00	0,00	966.400,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	120.768,69	0,00	120.768,69	3.285.343,39	0,00	3.285.343,39

ADERVAN FRANS GUIMARAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF 548.888.085-20



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	374,04	1.517,28	1.891,32	1.517,28
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL						
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	374,04	1.517,28	1.891,32	1.517,28
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	127.493,56	12.658,39	115.687,24	11.781,82	82.253,33	128.370,13
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	95.432,08	0,00	495,86	0,00	0,00	95.432,08
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	32.061,48	12.658,39	115.191,38	11.781,82	82.253,33	32.938,05
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	3.722,40	375,00	4.097,40	472,40	472,40	3.625,00
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	3.347,40	375,00	3.722,40	472,40	472,40	3.250,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	21.855,84	3.196,01	25.051,85	0,00	0,00	25.051,85
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	57,45	0,00	57,45	0,00	0,00	57,45
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	21.798,39	3.196,01	24.994,40	0,00	0,00	24.994,40
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.077,10	279,63	2.551,47	279,63	1.450,99	4.077,10
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	1.100,48	279,63	2.551,47	279,63	1.450,99	1.100,48
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	2.042,08	197,25	1.961,75	206,79	1.383,90	2.032,54
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1048 : SINDSAUDE	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
5110 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	563,13	197,25	1.856,37	206,79	1.383,90	553,59
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	105,38	0,00	105,38	0,00	0,00	105,38
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	81.959,03	3.434,87	50.531,92	3.434,87	28.362,53	81.959,03
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,25
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	21.124,35	3.434,87	49.486,88	3.434,87	28.362,53	21.124,35
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.045,04	0,00	1.045,04	0,00	0,00	1.045,04
1019 : FALTAS	8.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,86
1020 : CONSIGNAÇÃO	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1032 : FALTAS	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
Total:	249.764,87	20.141,15	200.255,67	17.692,79	115.814,47	255.247,79

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
10/10/2017-P.M.A

Paulo Roberto de Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



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

RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2018

1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	5.631,99
1718031111 - Transferência de Recursos PAB - Piso da Atenção Básica -Fixo	20.276,67
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	65.004,00
1718031121 - Transferência de Recursos da Assistência Farmacêutica	8.081,70
1718031131 - Transferência de Recursos do Piso Fixo Vigilância em Saúde	20.169,40
1718031141 - Transferência de Recursos do MAC - Média Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	1.604,93
Soma:	120.768,69
5110 - sindsaude	197,25
5111 - Imposto de Renda - IRRF	3.196,01
5112 - Imposto de Serviços - ISS	375,00
5114 - Pensão Alimentícia	279,63
5116 - Previdência Nacional - INSS	12.658,39
5117 - Consignação Banco do Brasil	3.434,87
Soma:	20.141,15
Total Geral:	140.909,84

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despacho: 004/2017-PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

EXERCICIO 2018

EXERCÍCIO 2011												
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
449051:1211-OBRAS E INSTALACOES	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
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	346.950,00	0,00	446.950,00	0,00	413.496,91	246.546,91	413.496,91	246.546,91	413.496,91	0,00	33.453,09
Total da Ação:	150.000,00	346.950,00	25.000,00	471.950,00	0,00	413.496,91	246.546,91	413.496,91	246.546,91	413.496,91	0,00	58.453,09
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												



EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	246.000,30	0,00	0,00	246.000,30	0,00	223.000,30	963,42	9.630,36	963,42	9.630,36	213.369,94	23.000,00
Ação: 10.301.0063 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.721,41	199,44	3.721,41	199,44	3.721,41	0,00	3.278,59
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.721,41	199,44	3.721,41	199,44	3.721,41	0,00	11.278,59
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	436.000,00	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00	84.525,25	524.319,45	84.525,25	524.319,45	1.680,55	0,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.952,88	0,00	0,00	18.952,88	0,00	18.529,76	0,00	18.529,76	0,00	18.529,76	0,00	423,12
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	417.000,31	439.539,69	0,00	856.540,00	186.947,77	856.480,55	184.023,62	817.038,77	30.021,43	663.036,58	193.443,97	59,45
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1212-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	67.500,00	27.500,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	142.186,19	57.813,81	0,00	56.535,84	0,00	37.764,29	0,00	37.764,29	18.771,55	1.297,97
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1212-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.117.953,19	920.539,69	484.166,19	1.554.326,69	186.947,77	1.552.546,15	276.048,87	1.465.152,27	122.046,68	1.311.150,08	241.396,07	1.780,54
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	11.549,13	111.902,20	11.549,13	111.902,20	98.097,80	0,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	11.549,13	111.902,20	11.549,13	111.902,20	98.097,80	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	35.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	261.750,20	0,00	471.750,20	199.983,80	471.750,20	0,00	271.766,40	0,00	271.766,40	199.983,80	0,00
Total da Ação:	210.000,00	261.750,20	0,00	471.750,20	199.983,80	471.750,20	0,00	271.766,40	0,00	271.766,40	199.983,80	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	22.720,23	191.846,58	22.720,23	191.846,58	148.153,42	0,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	22.720,23	191.846,58	22.720,23	191.846,58	148.153,42	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	21.995,13	203.495,46	21.995,13	203.495,46	106.504,54	0,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	21.995,13	203.495,46	21.995,13	203.495,46	106.504,54	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	124.833,34	12.500,00	124.833,34	35.166,66	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	124.833,34	12.500,00	124.833,34	35.166,66	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-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
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	55.000,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	4.843,42	302.143,88	4.843,42	302.143,88	52.856,12	0,00
319013:1211-OBRIACAOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319081:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	374,04	0,00	374,04	4.625,96	0,00
319092:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	31.000,00	0,00	51.000,00	4.263,68	45.481,85	4.588,44	44.253,45	4.588,44	44.253,45	1.228,40	5.518,15
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	12.000,00	187.144,44	12.000,00	187.144,44	12.000,00	187.144,44	0,00	2.855,56
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dolacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	16.739,15	64.678,10	0,00	34.682,35	0,00	34.682,35	29.995,75	25.321,90
339092:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339093:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	850.000,00	91.000,00	202.000,00	739.000,00	33.002,83	657.304,39	21.431,86	566.596,16	21.431,86	566.596,16	88.706,23	81.695,61
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	20.000,00	47.000,00	0,00	67.000,00	12.000,00	67.000,00	7.000,00	62.000,00	7.000,00	62.000,00	5.000,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	47.000,00	0,00	67.000,00	12.000,00	67.000,00	7.000,00	62.000,00	7.000,00	62.000,00	5.000,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048:1214-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.953,49	1.672.239,89	1.283.166,19	4.648.027,19	431.934,40	4.408.819,36	620.954,99	3.426.443,09	466.952,80	3.272.440,90	1.136.378,46	239.207,83
Total do Orgao:	4.258.953,49	1.672.239,89	1.283.166,19	4.648.027,19	431.934,40	4.408.819,36	620.954,99	3.426.443,09	466.952,80	3.272.440,90	1.136.378,46	239.207,83

ADERVAN FRANK GUIMARÃES M.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nome: Adervan Frank Guimarães M.
CPF: 548.888.085-20

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



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:	4.258.953,49	1.672.239,89	1.283.166,19	4.548.027,19	431.934,40	4.408.819,36	620.954,99	3.428.443,09	466.952,80	3.272.440,90	1.136.378,46	239.207,83
Despesa Corrente:	3.503.953,49	1.325.285,89	668.166,19	4.161.077,19	431.934,40	3.995.322,45	374.408,08	3.012.946,18	220.405,89	2.858.943,99	1.136.378,46	165.754,74
Despesa Capital:	755.000,00	346.950,00	615.000,00	486.950,00	0,00	413.496,91	246.546,91	413.496,91	246.546,91	413.496,91	0,00	73.453,08
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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRAP

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Delegado: 004/2017-P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira

PAULO JORGE DE OLIVEIRA RP 001615/O-7

CPF 548.888.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 1211	ALT	10010001	12.000,00

ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICKUP L200 TRITON, PLACA NEI 2942 E RECEBER MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 08 À 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2018/001 GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 01/10/2018:	12.000,00
--------------------	-------------------------	-----------

07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 10020001 299,16

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 02/10/2018:	299,16
--------------------	-------------------------	--------

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATA DE Nº 012/2017, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2017- CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2018.

07701 072021 : 339030 : 1212 ORD 10080001 28.780,22

34642561000106 - A N GOMES-EPP

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

07701 072021 : 339030 : 1212 ORD 10080002 21.394,40

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 08/10/2018:	50.174,62
--------------------	-------------------------	-----------

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 17 À 19/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2018/002

07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 10160001 199,44

01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADESÃO DE ATA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018-SEMUSA/PLMJ

07701 072021 : 339030 : 1212 ORD 10160002 52.261,50

01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018-SUMUSA/PLMJ ORDEM DE FORNECIMENTO 007/2018.

07701 072021 : 339030 : 1212 ORD 10160003 51.566,07

01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018-SEMUSA/PLMJ ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 008/2018.

07701 072036 : 339032 : 1216 ORD 10160004 199.983,80

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 16/10/2018:	304.010,81
--------------------	-------------------------	------------

20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMES/AP, REUNIÃO NA SERNORTE E SIB, NO PERÍODO DE 22 À 27/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2018/001- GAB/PMA.

07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 10190001 1.068,90

20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMES/AP, REUNIÃO NA SERNORTE E SIB, NO PERÍODO DE 22 À 27/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2018/003- GAB/PMA.

07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 10190002 1.068,90

62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SINAN CEREST, ASSIM COMO, ENVIO DE LOTES REFERENTES OS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018, NO PERÍODO DE 22 À 26/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2018/002 - GAB/PMA.

07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 10190003 398,88

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 19/10/2018:	2.536,68
--------------------	-------------------------	----------

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA BUSCAR HIPOCLORITO NA COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 24 À 25/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/10/2018/001- GAB/PMA.

07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 10240001 99,72

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS Dr. ALBERTO LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO, EM ANEXO NO PERÍODO DE 24 À 26/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/10/2018/002- GAB/PMA

07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 10240002 199,44

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017-CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-CEL/PMA.

07701 072021 : 339030 : 1212 ORD 10240003 32.945,58

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Adervan Frans Guimarães Mira

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/O-7

CPF 548.888.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 24/10/2018:		33.244,74

01249965000185 - DEDETIZADORA ACON LTDA - EPP

07701 072074 : 339039 : 1211 ORD 10250001 16.739,15

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA, EXTERMINIO DE MORCEGOS E DEDETIZAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE INSETOS, NOS FORROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 08102018/01-CEL/PMA

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 25/10/2018:	16.739,15
--------------------	-------------------------	-----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA

07701 072074 : 339030 : 1211 EST 10260001 12.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL.

52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO

07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 10260002 299,16

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RECEBER NA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, COTAS DE MEDICAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, ENTREGAR DEMANDAS DE DOCUMENTOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, LABORATÓRIO CENTRAL - LACEM E MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/10 À 01/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/10/2018/001 - GAB-PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 26/10/2018:	12.299,16
--------------------	-------------------------	-----------

1164521268 - LUCIO JOSE COSTA

07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 10290001 630,08

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LÚCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES DA BASE REFERENTE A COMPETÊNCIA 09 DO SCNES E VERSÃO 40.0.40, ATUALIZAÇÃO DO DTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09 DO SIA, ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO E-SUS 13.0.1. E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO PEC PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 05 A 09/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/10/2018/001 - GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 29/10/2018:	630,08
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho: 18

Total Geral: 431.934,40

ADERVAN FRANS GUIMARÃES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Decreto 004/2017-PMA

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/O-7

PAULO JORGE DE OLIVEIRA 48.888.035-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10020001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.781,83	299,16	9.482,67

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DEILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICKUP L200 TRITON, PLACA NEI 2942 E RECEBER MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 08 Á 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2018/001 GAB-PMA.

lo.	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: 02/10/2018

Data: 02/10/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10080001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
187.007,22	28.780,22	158.227,00

LICITAÇÃO: 004/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATA DE Nº 012/2017, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2017- CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº006/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1 LITRO	CAIX	60,0000	19,4400	1.166,40
2	ÁLCOOL EM GEL CX C/12X5009	CAIX	30,0000	42,7700	1.283,10
3	ÁLCOOL LÍQUIDO CX C/12X 1LITRO	CAIX	30,0000	31,1100	933,30
4	COPO AGUA CX C/2500 UNID	CAIX	20,0000	62,2200	1.244,40
5	COPO CAFÉ CX C/2500 UNID	CAIX	10,0000	66,1100	661,10
6	DESINFETANTE 01 LITROS CX COM 12 UNDS	CAIX	70,0000	35,0000	2.450,00
7	DESODORIZADOR DE AR CX C/ 12X360 ML	CAIX	5,0000	93,3300	466,65
8	DETERGENTE LÍQUIDO CX C/ 24X500 ML	CAIX	35,0000	27,2200	952,70
9	INSETICIDA C/ 12 X 300 ML	CAIX	3,0000	101,1100	303,33
10	LIMPA VIDRO CX C/ 12X500 ML	CAIX	15,0000	38,8800	583,20
11	LUSTRA MOVEIS CX C/24X200ML	CAIX	8,0000	38,8800	311,04
12	LUVA DE BORRACHA NA COR AMARELA TAM M.	PAR	300,0000	3,6600	1.098,00
13	PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 50X70CM	UNID	500,0000	4,3900	2.195,00
14	PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/64 ROLOS DE 60X10	FAR	70,0000	40,2900	2.820,30
15	PAPEL TOALHA	FAR	45,0000	51,2800	2.307,60
16	RODO 40 CM ALUMINIO	UNID	120,0000	8,7900	1.054,80
17	RODO 60 CM ALUMINIO	UNID	120,0000	16,1100	1.933,20
18	SABÃO EM BARRA CX C/ 50X200G	CAIX	25,0000	40,2900	1.007,25
19	SABÃO EM PÓ - 20X500KG	CAIX	40,0000	51,2800	2.051,20
20	HIGIENIZADOR SANITÁRIO CX C/ 12	CAIX	50,0000	10,1500	507,50
21	SABONETE EM BARRA EMBALAGEM DE 125G COM 12 UNID	PAC	40,0000	7,6100	304,40
22	SACOLA PLÁSTICA BRANCA TM 50 CMX40 CM	CEN	5,0000	5,0700	25,35
23	LUVA PLÁSTICA TM 50 CMX40 CM	CEN	20,0000	20,3100	406,20
24	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 30 KG	CEN	5,0000	25,3900	126,95
25	SACO DE FIBRA BRANCO MEDINDO 200 LT	UNID	250,0000	5,0700	1.267,50
26	ESCOVÃO EM PIAÇA COM CABO DE MADEIRA	UNID	50,0000	15,2300	761,50
27	AVENTAL	UNID	40,0000	10,1500	406,00
28	TOUCA	UNID	15,0000	10,1500	152,25

///VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS///

28.780,22

Autorizo o empenho

Data: 08/10/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/10/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10080002]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A N GOMES-EPP

Endereço: TRAV. 08 CONJUNTO DA EMBRAPA

Compl: 08 CONJUNTO DA EMBRAPA

CNPJ/CPF: 34642561000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
158.227,00	21.394,40	136.832,60

LICITAÇÃO: 004/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ESPONJA DE Lã DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADES, FRD COM 14 pcts	PAC	200,0000	14,4800	2.896,00
2	FLANELA ALGODÃO 100%, MEDINDO 28X48CM COR AMARELA	UNID	250,0000	1,5700	392,50
3	ESPANADOR DE PÓ	UNID	80,0000	8,1800	654,40
4	CERA PASTA COM SILICONE VERMELHA DE 450 G.	CAIX	30,0000	125,3100	3.759,30
5	ESCOVA PARA LIMPEZA	UNID	80,0000	2,3900	191,20
6	PÁ COLETORA DE LIXO EM AÇO ZINCADO, CABO MADEIRA	UNID	150,0000	4,4000	660,00
7	VASSOURA EM PIAÇAVA EM CABO	UNID	300,0000	4,4000	1.320,00
8	CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA POLIMENTO DE PISOS	CAIX	100,0000	22,6600	2.266,00
9	CERA LÍQUIDA VERMELHA PARA POLIMENTO DE PISOS	CAIX	100,0000	22,6600	2.266,00
10	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO 20 LT	UNID	100,0000	5,6600	566,00
11	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO COM TAMPAS CAPACIDADE PARA 50 LITROS	UNID	150,0000	42,8200	6.423,00

///VINTE E UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

21.394,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/10/2018

Data: 08/10/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10160001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.482,67	199,44	9.283,23

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DEILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 17 A 19/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2018/002 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	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: 16/10/2018

Data: 16/10/2018

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10160002]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
136.832,60	52.261,50	84.571,10

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADESÃO DE ATA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018-SEMUSA/PMLJ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	AGULHA HOPODÉRMICA 13 X 4,5	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
2	AGULHA HIPODÉRMICA 25X 7	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
3	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 8	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
4	AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 7	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
5	AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 8	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
6	AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
7	SCALP CALIBRE 19G	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
8	SCALP CALIBRE 21G	UNID	300,0000	0,1800	54,00
9	SCALP CALIBRE 23G	UNID	300,0000	0,1800	54,00
10	SCALP CALIBRE 19G	UNID	300,0000	0,1800	54,00
11	SCALP CALIBRE 27G	UNID	300,0000	0,1800	54,00
12	ALGUDAO HIDRÓFILO 100%	UNID	300,0000	0,1800	54,00
13	ATADURA DE CREPOM 100% 10CM X 4,5CM	UNID	200,0000	13,9300	2.786,00
14	ATADURA DE CREPOM 100% 15CM X 4,5	PAC	400,0000	4,6000	1.840,00
15	ATADURA DE CREPOM 100% 20CM X 4,5	PAC	400,0000	6,9900	2.796,00
16	COMPRESSOR DE GAZES 100% 15X30	PAC	400,0000	9,2000	3.680,00
17	ATADURA DE GAZES HIDRÓFILO TIPO QUEIJO 100% 91CMX91M	PAC	400,0000	20,0000	8.000,00
18	EQUIPO MIGROGOTAS CRISTAL 150ML	UNID	300,0000	44,1600	13.248,00
19	ESPERADRAPO IMPEMEÁVEL 10CMX4,5	UNID	200,0000	2,8000	560,00
20	ESPERADRAPO IMPEMEÁVEL 5CMX4,5	UNID	300,0000	8,0000	2.400,00
21	FITA ADESIVA MICROPOROSA 50 MM X 10 M	UNID	200,0000	3,8000	760,00
22	FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 55 M	UNID	100,0000	1,9900	199,00
23	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO-PP	UNID	100,0000	4,5000	450,00
24	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO-P	CAIX	150,0000	20,0000	3.000,00
25	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO-M	CAIX	150,0000	21,5000	3.225,00
26	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO-G	CAIX	150,0000	21,5000	3.225,00
27	ABAIXADOR DE LINGUA 14 CM CUMP X 15 LARG	CAIX	20,0000	80,0000	1.600,00
28	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML	PAC	30,0000	6,5000	195,00
29	GEL PARA ULTRASSONAGRAFIA 5 LITROS	UNID	117,0000	7,5000	877,50
30	TOUCA DESCARTEVEL 20 G/M2 45CM	UNID	10,0000	25,0000	250,00
31	MASCARA CIRURGICA DESCATAVEL C/ FILTRO BACTERIOLOGICO	PAC	20,0000	15,0000	300,00
		CAIX	20,0000	10,0000	200,00

///CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

52.261,50

Autorizo o empenho

Data: 16/10/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/10/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10160003]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

84.571,10

51.566,07

33.005,03

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018-SUMUS/PMJ ORDEM DE FORNECIMENTO 007/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	BICARBONATO DE SÓDIO 500G	FRA	20,0000	28,0000	560,00
2	CLORHEXIDINA 2%	FRA	20,0000	14,0000	280,00
3	CLORHEXIDINA 0,12%	FRA	20,0000	18,0000	360,00
4	ESCOVA ROBSON	CAIX	6,0000	100,0000	600,00
5	FLÚOR GEL	FRA	15,0000	7,0000	105,00
6	MOLDEIRA DE FLUOR TAM-G	PAC	50,0000	25,0000	1.250,00
7	MOLDEIRA DE FLUOR TAM-M	PAC	50,0000	25,0000	1.250,00
8	MOLDEIRA DE FLUOR TAM-P	PAC	50,0000	25,0000	1.250,00
9	PASTA PROFILÁTICA 90G	UNID	10,0000	9,8000	98,00
10	TAÇA DE BORRACHA	CAIX	5,0000	43,2900	216,45
11	POTES DAPPEN	UNID	15,0000	4,0000	60,00
12	FIXADOR 475 ML	UNID	10,0000	15,0000	150,00
13	PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL C/150	CAIX	3,0000	260,0000	780,00
14	PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL C/100	CAIX	3,0000	250,0000	750,00
15	REVELADOR 475ML	UNID	10,0000	15,0000	150,00
16	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA C/ HEMITARTRATO DE NOREPINEFRINA	CAIX	20,0000	50,0000	1.000,00
17	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR 2% 18ML	CAIX	20,0000	50,0000	1.000,00
18	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA SEM VEPVACAÍNA VASOCONSTRITOR 3%	CAIX	20,0000	78,0000	1.560,00
19	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA SPLAY 10% 50ML	UNID	4,0000	118,3300	473,32
20	ANESTÉSICO BENZOCAÍNA TÓPICO	UNID	5,0000	8,0000	40,00
21	BROCA CIRURGICA ESFÉRICA N-8	UNID	20,0000	19,0000	380,00
22	BROCA CIRURGICA ESFÉRICA N-8 (HASTE LONGA)	CAIX	20,0000	19,0000	380,00
23	CURATIVO ALVEOLAR	UNID	5,0000	18,0000	90,00
24	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO 1,0 X 1,0 X 1,0	UNID	20,0000	3,5000	70,00
25	FIO DE SUTURA SEDA 2-0 45CM	CAIX	20,0000	50,0000	1.000,00
26	FIO DE SUTURA SEDA 3-0	CAIX	20,0000	50,0000	1.000,00
27	FIO DE SUTURA 4-0	CAIX	10,0000	50,0000	500,00
28	GAZE PICOTADA 15X30CM	PAC	10,0000	17,0000	170,00
29	LIQUIDO HEMOSTÁTICO 10 ML	UNID	5,0000	15,0000	75,00
30	ÁGUA DESTILADA 5 LITROS	UNID	6,0000	21,0000	126,00
31	ALCOOL 70% 1L	UNID	12,0000	7,0000	84,00
32	ALCOOL 70% 120ML	UNID	12,0000	5,0000	60,00
33	AVENTAIS DESCARTÁVEIS DE TNT TAM-M	PAC	10,0000	125,0000	1.250,00
34	AVENTAIS DESCARTÁVEIS DE TNT TAM-G	PAC	10,0000	125,0000	1.250,00
35	BABADOR DESCARTAVEL ODONTOLÓGICO C/ 3 CAMADAS	PAC	30,0000	19,5000	585,00
36	FITA ADESIVA ESTERILIZAÇÃO 19MMX50MM	UNID	10,0000	6,5000	65,00
37	GARRO DESCARTÁVEL 3 ELÁSTICO	PAC	15,0000	19,0000	285,00
38	LUVAS NÃO ESTÉRIL LÁTEX TAM-P	CAIX	60,0000	33,0000	1.980,00
39	LUVAS NÃO ESTÉRIL LÁTEX TAM-M	CAIX	60,0000	33,0000	1.980,00
40	MASCARA TRIPLA COM ELÁSTICO TRIPLA CAMADA	CAIX	10,0000	12,0000	120,00
41	ROLA DE ESTERILIZAÇÃO 100MMX 100M	UNID	10,0000	78,0000	780,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10160003]

Outubro / 2018

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
42	ADESIVO FLIP TOP 6G	UNID	5,0000	127,0000	635,00
43	ALGODÃO ROLETE N-01	PAC	40,0000	3,0000	120,00
44	ALGODÃO ROLETE N-02	UNID	40,0000	3,0000	120,00
45	BANDA MATRIZ AÇO 0,5 MM	UNID	10,0000	3,0000	30,00
46	BANDA MATRIZ AÇO 0,7 MM	UNID	10,0000	3,0000	30,00
47	BROCAS 1011	UNID	20,0000	12,0000	240,00
48	BROCAS 1011 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	12,0000	240,00
49	BROCAS 1012	UNID	20,0000	12,0000	240,00
50	BROCAS 1012 (HASTES LONGA)	UNID	20,0000	12,0000	240,00
51	BROCAS 1013	UNID	20,0000	12,0000	240,00
52	BROCAS 1013 (HASTES LONGA)	UNID	20,0000	12,0000	240,00
53	BROCAS 1014	UNID	20,0000	12,0000	240,00
54	BROCAS 1014 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	12,0000	240,00
55	BROCAS 1015	UNID	20,0000	12,0000	240,00
56	BROCAS 1015 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	12,0000	240,00
57	BROCAS 1016	UNID	20,0000	12,0000	240,00
58	BROCAS 1016 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	12,0000	240,00
59	BROCAS 1031	UNID	20,0000	12,0000	240,00
60	BROCAS 1091	UNID	20,0000	12,0000	240,00
61	BROCAS 1092	UNID	20,0000	12,0000	240,00
62	BROCAS 1190	UNID	20,0000	12,0000	240,00
63	BROCAS 2135	UNID	20,0000	12,0000	240,00
64	BROCAS 3118	UNID	20,0000	12,0000	240,00
65	BROCAS 3168	UNID	20,0000	12,0000	240,00
66	BROCAS 3195	UNID	20,0000	12,0000	240,00
67	BROCAS 4138	UNID	20,0000	12,0000	240,00
68	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZAVEL 2G	CAIX	10,0000	52,0000	520,00
69	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	CAIX	10,0000	25,0000	250,00
70	KIT ACABAMENTO BORRACHAS ABRASIVAS	KIT	5,0000	54,0000	270,00
71	KIT DEPNTAS PARA PLIMENTO	KIT	5,0000	80,0000	400,00
72	KIT DE ACABAMENTO BORRACHAS ULTRAFINO,	KIT	5,0000	55,0000	275,00
73	KIT DISCO DE POLIMENTO	KIT	5,0000	55,0000	275,00
74	PASTA DE POLIMENTO	UNID	10,0000	80,0000	800,00
75	PONTAS P/ ULTRASSON C/ 3 UNIDADE	PAC	3,0000	285,0000	855,00
76	SELANTE 01 SERINGA C/ 2G	KIT	6,0000	50,0000	300,00
77	TIRA LIXA ACABAMENTO C/ 150 UNIDADE	PAC	10,0000	7,0000	70,00
78	TIRA DE AÇO 4MM C/ 12 UNIDADE	PAC	10,0000	25,0000	250,00
79	TIRA POLIESTER C/ 50 UNIDADE	PAC	10,0000	2,0000	20,00
80	CUNHA DE MADEIRA C/ 50 UNIDADE	PAC	10,0000	8,7500	87,50
81	FÓRCEP 101 ADULTO	UNID	10,0000	80,0000	800,00
82	FÓRCEPS 01 ADULTO	UNID	1,0000	80,0000	80,00
83	FÓRCEPS 01 INFANTIL	UNID	10,0000	80,0000	800,00
84	FÓRCEPS 150 ADULTO	UNID	10,0000	80,0000	800,00
85	FÓRCEPS 151 ADULTO	UNID	10,0000	80,0000	800,00
86	FÓRCEPS 151 INFANTIL	UNID	10,0000	80,0000	800,00
87	FÓRCEPS 18L ADULTO	UNID	10,0000	80,0000	800,00
88	FÓRCEPS 18L INFANTIL	UNID	10,0000	80,0000	800,00
89	FÓRCEPS 18R ADULTO	UNID	10,0000	80,0000	800,00
90	FÓRCEPS 210 ADULTO	UNID	10,0000	80,0000	800,00
91	FÓRCEPS 23 ADULTO	UNID	10,0000	80,0000	800,00
92	FÓRCEPS 46 INFANTIL	UNID	10,0000	80,0000	800,00
93	FÓRCEPS 68 ADULTO	UNID	10,0000	80,0000	800,00
94	FÓRCEPS 69 ADULTO	UNID	10,0000	80,0000	800,00
95	FÓRCEPS 69 INFANTIL	UNID	10,0000	80,0000	800,00
96	FÓRCEPS 99 ADULTO	UNID	10,0000	80,0000	800,00
97	LIMA P/ OSSO SELDIN	UNID	10,0000	80,0000	800,00
98	PINÇA CLINICA COMUM	UNID	10,0000	33,5800	335,80
99	PINÇA MATHIE 14 CM	UNID	20,0000	12,0000	240,00
		UNID	20,0000	60,0000	1.200,00



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10160003]

Outubro / 2018

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
100	PORTA AGULHA 14 CM	UNID	20,0000	40,0000	800,00
101	SERINGA CARPULE	UNID	10,0000	52,0000	520,00
102	SINDESMOTOMO	UNID	10,0000	30,0000	300,00
103	TESOURA CURVA 12 CM	UNID	20,0000	22,0000	440,00
104	TESOURA RETA TIPO ÍRIS 12 CM	UNID	20,0000	17,0000	340,00
105	FÓRCEPS 150 INFANTIL	UNID	10,0000	80,0000	800,00

///CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, SETE CENTAVOS///

51.566,07

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/10/2018

Data: 16/10/2018

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA - P.N.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10160004]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

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

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

199.983,80

199.983,80

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018-SEMUSA/PMJ ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 008/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	UNID	5000,0000	0,6700	3.350,00
2	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	UNID	5000,0000	0,1600	800,00
3	CLORANFENICOL 250MG	UNID	3000,0000	0,3000	900,00
4	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	UNID	2000,0000	0,3400	680,00
5	CLORIDROTO DE AMIODORONA 200MG COMPRIMIDO	UNID	2000,0000	0,4200	840,00
6	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	UNID	3000,0000	0,3100	930,00
7	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	UNID	2000,0000	0,4000	800,00
8	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	UNID	6000,0000	0,6800	4.080,00
9	ESTOLATO DE ERITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	UNID	5000,0000	1,0000	5.000,00
10	METFOMINA 500MG COMPRIMIDO	UNID	10000,000	0,1300	1.300,00
11	METFOMINA 850MG COMPRIMIDO	UNID	15000,000	0,1300	1.950,00
12	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO	UNID	8000,0000	0,1200	960,00
13	ÁCIDO ACETILSALICILICO 500MG COMPRIMIDO	UNID	10000,000	0,0700	700,00
14	PARACETAMOL 500MG	UNID	10000,000	0,0800	800,00
15	IBRUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	UNID	8000,0000	0,1400	1.120,00
16	IBROPROFENO 600MG COMPRIMIDO	UNID	8000,0000	0,1600	1.280,00
17	SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO	UNID	5000,0000	0,1500	750,00
18	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400+80 COMPRIMIDO	UNID	8000,0000	0,1500	1.200,00
19	SECNIDAZOL 1000MG COMP	UNID	5000,0000	0,5700	2.850,00
20	IVERMECTINA 6 MG COMP	UNID	3000,0000	0,3400	1.020,00
21	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	VIDR	5000,0000	0,0500	250,00
22	PROPRANOLOL 40MG COMP	UNID	10000,000	0,0500	500,00
23	ATENOLOL 50MG COMP	UNID	8000,0000	0,0900	720,00
24	ESPIRONOLOCTONA 25MG COMP	UNID	3000,0000	0,5200	1.560,00
25	HIDRALAZINA 25MG COMP	UNID	3000,0000	0,5300	1.590,00
26	LASORTANA 50MG COMP	UNID	20000,000	0,1000	2.000,00
27	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 COMP	UNID	1000,0000	0,5300	530,00
28	LORATADINA 10MG COMP	UNID	4000,0000	0,1600	640,00
29	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP	UNID	1000,0000	1,2500	1.250,00
30	BENSILATO DE ANLODINA 10MG COMP	UNID	3000,0000	0,1200	360,00
31	NIFEDINO 10MG COMP	UNID	3000,0000	0,1200	360,00
32	PREDNISONA 5MG COMP	UNID	8000,0000	0,1500	1.200,00
33	PREDNISONA 20MG COMP	UNID	8000,0000	0,2100	1.680,00
34	FUROSEMIDA 40MG COMP	UNID	2000,0000	0,0800	160,00
35	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	UNID	10000,000	0,0600	600,00
36	DIGOXINA 0,25MG COMP	UNID	3000,0000	0,1000	300,00
37	SINVASTATINA 20MG COMP	UNID	10000,000	0,1800	1.800,00
38	SINVASTATINA 40MG COMP	UNID	10000,000	0,2700	2.700,00
39	CAPTOPRIL 25MG COMP	UNID	12000,000	0,0600	720,00
40	ENALAPRIL 5MG COMP	UNID	3000,0000	0,1000	300,00
41	GILBENCLAMIDA 5MG COMP	UNID	20000,000	0,0800	1.600,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10160004]

Outubro / 2018

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
42	GLICLAZIDA 80MG COMP	UNID	2000,0000	0,5000	1.000,00
43	ALENDRONATO DE SÓDIO 10MG COMP	UNID	2000,0000	1,1500	2.300,00
44	ALOPURINOL 100MG COMP	UNID	1200,0000	0,1000	120,00
45	SULFATO FERROSO 40MG COMP	UNID	10000,000	0,0900	900,00
46	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG COMP	UNID	1000,0000	0,4400	440,00
47	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG COMP	UNID	3000,0000	0,1000	300,00
48	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMP	UNID	1200,0000	0,4000	480,00
49	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG COMP	UNID	1200,0000	0,6200	744,00
50	ÁCIDO FOLICO 5MG COMP	UNID	10000,000	0,1000	1.000,00
51	MEBENDAZOL 100MG COMP	UNID	3000,0000	0,1000	300,00
52	NIMESULIDA 100MG COMP	UNID	8000,0000	0,1400	1.120,00
53	BUTIBROMETO DE ESCOLPOLAMINA + DIPIRONA 10MG COMP	UNID	3000,0000	0,7000	2.100,00
54	BENSILATO DE ANLODIPINA 5MG COMP	UNID	3000,0000	0,0700	210,00
55	CETOCONAZOL 5MG COMP	UNID	2000,0000	0,2500	500,00
56	CLORIDRATO DE LIDOCAína 2% 20MLMG COMP	UNID	200,0000	3,3000	660,00
57	BENZILLPENICILINABENZATINA 600UI AMPOLA	UNID	300,0000	14,8500	4.455,00
58	BENZILLPENICILINABENZATINA 1200UI AMPOLA	UNID	300,0000	16,5000	4.950,00
59	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML	UNID	200,0000	0,9000	180,00
60	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA	UNID	300,0000	0,6500	195,00
61	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	UNID	400,0000	5,0000	2.000,00
62	ÁGUA P/ INJEÇÃO 10ML AMPOLA	UNID	1000,0000	0,3300	330,00
63	ÁGUA P/ INJEÇÃO 10ML AMPOLA	UNID	96,0000	5,9000	566,40
64	FITOMENADIONA (VITAMINA) K	UNID	200,0000	2,0000	400,00
65	BUTILBROMETO DE ESCOLPOLAMINA+DIPIRONA 4MG+500MG	UNID	300,0000	3,0000	900,00
66	VITAMINA DO COMPLEXO B ASSOCIAÇÃO AMPOLA	UNID	300,0000	1,1800	354,00
67	ALBENDOZOL 40MG/ML	FRA	1000,0000	1,8500	1.850,00
68	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG	FRA	500,0000	4,6000	2.300,00
69	AMOXILINA 50MG PO	FRA	500,0000	7,1700	3.585,00
70	AMOXILINA+CLOVULONATO DE POTÁSSIO 50+12,5MG PO	FRA	200,0000	44,0000	8.800,00
71	AZITROMICINA 40MG/ML PO	FRA	300,0000	7,9500	2.385,00
72	ESTOLATO DE ERITROMICINA 50MG/ML	FRA	200,0000	8,1000	1.620,00
73	CEFALEXINA 50MG/ML	FRA	500,0000	14,0000	7.000,00
74	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40+8MG	FRA	500,0000	2,8000	1.400,00
75	MEBENDAZOL 20MG/ML	FRA	600,0000	1,7200	1.032,00
76	SECNIDAZOL 900MG	FRA	200,0000	18,0000	3.600,00
77	NISTATINA 100.000UI	FRA	400,0000	3,8000	1.520,00
78	POLIVITAMÍNICO ASSOCIAÇÃO	FRA	500,0000	5,2200	2.610,00
79	FOSFATO DISSÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG	UNID	300,0000	5,6600	1.698,00
80	CLORETO DE SÓDIO 0,9%	UNID	300,0000	1,4400	432,00
81	DIPIRONA DE SÓDIO 500MG/ML	UNID	1000,0000	1,3100	1.310,00
82	PARACETAMOL 200MG/ML	FRA	1000,0000	1,2100	1.210,00
83	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL (FN)	CAIX	400,0000	1,5000	600,00
84	IBUPROFENO 50MG	FRA	600,0000	3,8600	2.316,00
85	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMINA 4MG/ML	FRA	600,0000	1,0700	642,00
86	DEXAMETASONA 0,1MG/ML	FRA	600,0000	3,4000	2.040,00
87	CEFALEXINA 500MG/ML	UNID	15000,000	0,7300	10.950,00
88	AMOXILINA 500MG	UNID	12000,000	0,3200	3.840,00
89	FLUCONAZOL 150MG	UNID	8000,0000	0,6400	5.120,00
90	ITACONAZOL 100MG	UNID	4000,0000	0,7400	2.960,00
91	OMEPRAZOL 20MG	UNID	6000,0000	0,1000	600,00
92	MELEATO DE DEXICLORFENIRAMINA 0,4MG	FRA	600,0000	2,7900	1.674,00
93	SULFATO FERROSO 5 MG	FRA	400,0000	2,4300	972,00
94	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	FRA	1000,0000	3,4200	3.420,00
95	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML	FRA	1000,0000	3,2300	3.230,00
96	ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG	FRA	600,0000	2,0000	1.200,00
97	NIMISOLIDA 30 MG	FRA	500,0000	2,4300	1.215,00
98	BUTIBROMETO DE ESCOLPOLAMINA+DIPIRONA GOTAS	FRA	800,0000	7,4700	5.976,00
99	NITRATO DE MICONAZOL 2%	FRA	300,0000	1,5500	465,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10160004]

Outubro / 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
100	NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	FRA	1000,0000	6,8700	6.870,00
101	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL	FRA	1000,0000	5,3300	5.330,00
102	DEXAMETASONA 0,1% CREME	FRA	1000,0000	1,3400	1.340,00
103	NITRATO DE MICONAZOL 2% GEL ORA	FRA	1000,0000	1,8000	1.800,00
104	ACICLOVIR 50MG/G	FRA	500,0000	3,0000	1.500,00
105	SULFADIAZINA DE PRATA 1%	FRA	500,0000	4,0000	2.000,00
106	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG	FRA	1500,0000	1,7300	2.595,00
107	NISTRATINA 25.000UI CREME VAGINAL	FRA	1000,0000	7,3900	7.390,00
108	OLEO MINERAL OLEO	FRA	400,0000	3,2200	1.288,00
109	BROMETO DE IPRATROPIO 0,02 MG	FRA	300,0000	1,8100	543,00
110	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG	UNID	3000,0000	0,1500	450,00
111	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMINA	UNID	480,0000	0,6800	326,40
112	ACIDO ASCOBICO 500MG	UNID	300,0000	1,1500	345,00

///CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E TRES REAIS, OITENTA CENTAVOS///

199.983,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/10/2018

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

Data: 16/10/2018

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10190001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAÍDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

9.283,23

1.068,90

8.214,33

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR INTERESSES DESTES MUNICÍPIO, REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMES/AP, REUNIÃO NA SIRMORTE E SIB, NO PERÍODO DE 22 À 27/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2018/001- GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/10/2018

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 09/10/2018 - P.M.A

Data: 19/10/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10190002]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Compl: 13 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 20931956234

NIT/PIS/PASEP: 12241500188

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

8.214,33

1.068,90

7.145,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR INTERESSES DESTES MUNICÍPIO, REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMES/AP, REUNIÃO NA SIRMORTE E SIB, NO PERÍODO DE 22 A 27/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2018/003- GAB/PMA.

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	213,7800	1.068,90

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/10/2018

Data: 19/10/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
19/10/2018 09:44:00 P.M.A

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10190003]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.145,43

398,88

6.746,55

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SINAN CEREST, ASSIM COMO, ENVIO DE LOTES REFERENTES OS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018, NO PERÍODO DE 22 Á 26/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2018/002 - GAB/PMA.

Id.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	4,0000	99,7200	398,88

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/10/2018

Data: 19/10/2018

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

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10240001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.746,55

99,72

6.646,83

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DEILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA BUSCAR HIPOCLORITO NA COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 24 À 25/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/10/2018/001- GAB/PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/10/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 009/2017-P.M.A

Data: 24/10/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10240002]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.646,83

199,44

6.447,39

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS Dr. ALBERTO LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO, EM ANEXO NO PERÍODO DE 24 À 26/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/10/2018/002- GAB/PMA

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/10/2018

Data: 24/10/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10240003]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.005,03	32.945,58	59,45

LICITAÇÃO: 005/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2017-CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA CARIMBO AZUL CAIXA COM 1 UNIDADE	CAIX	18,0000	7,3900	133,02
2	ALMOFADA CARIMBO PRETA CAIXA COM 1 UNIDADE	CAIX	18,0000	7,3800	132,84
3	APONTADOR	UNID	100,0000	0,9600	96,00
4	BLOCOS ADESIVOS	PAC	15,0000	9,5000	142,50
5	BORRACHA BRANCA CAIXA COM 40 UNIDADE	CAIX	20,0000	38,3700	767,40
6	BORRACHA BICOLOR - AZUL E VERMELHA	UNID	30,0000	0,9600	28,80
7	CADERNO PROTOCOLO	UNID	20,0000	14,7700	295,40
8	CAIXA ARQUIVO	UNID	90,0000	6,3300	569,70
9	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50: CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	13,0000	36,9300	480,09
10	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA C/50: CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	17,0000	36,9300	627,81
11	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50: CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	16,0000	36,9300	590,88
12	CLASSIFICADOR: COM ELÁSTICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE	UNID	270,0000	2,3800	642,60
13	CLIPES Nº 04	CAIX	36,0000	2,8500	102,60
14	CLIPES Nº 06	CAIX	32,0000	3,3300	106,56
15	CLIPES Nº 8/0	CAIX	30,0000	3,8100	114,30
16	COPOS PARA CAFÉ, BRANCO, 100 ML	CAIX	5,0000	78,7400	393,70
17	COLA A BASE DE RESINA FINA	PAC	5,0000	45,6700	228,35
18	COLA BRANCA 90G	CAIX	32,0000	1,9000	60,80
19	CORRETIVO LÍQUIDO	CAIX	17,0000	17,1300	291,21
20	COLCHETE Nº 09	CAIX	46,0000	7,6100	350,06
21	DVD VIRGEM PC C/50 UNIDADE	PAC	5,0000	61,1900	305,95
22	ESTILETE LAMINA	CAIX	6,0000	26,2300	157,38
23	ESTILETE CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	6,0000	52,4600	314,76
24	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	20,0000	6,1300	122,60
25	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	53,0000	56,9900	3.020,47
26	FITA ADESIVA	UNID	21,0000	10,4800	220,08
27	FITA CREPE	UNID	53,0000	6,5200	345,56
28	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	UNID	8,0000	174,8500	1.398,80
29	GRAMPO CAIXA COM 5000 UNIDADE	CAIX	5,0000	10,7500	53,75
30	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	PAC	9,0000	26,3900	237,51
31	LÁPIS PRETO ECO LÁPIS	PAC	17,0000	26,9200	457,64
32	LIVRO ATA	UNID	20,0000	21,5000	430,00
33	MARCADOR DE TEXTO: CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	17,0000	30,1800	513,06
34	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA	CAIX	50,0000	204,2700	10.213,50
35	PERCEVEJO CAIXA COM 100 UNIDADE	CAIX	30,0000	5,3800	161,40
36	PERFURADOR - GRANDE 2 FUROS COM CAPACIDADE DE ATÉ 60 FOLHAS	UNID	18,0000	172,5000	3.105,00
37	PERFURADOR - GRANDE 2 FUROS COM CAPACIDADE DE 20 FOLHAS	UNID	20,0000	129,0200	2.580,40
38	PORTA CORRESPONDÊNCIA COM DOIS LUGARES	UNID	20,0000	64,5200	1.290,40
39	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	UNID	25,0000	53,7700	1.344,25
40	RÉGUA 50 CM	UNID	36,0000	3,2000	115,20
41	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	25,0000	16,1300	403,25



///TRINTA E DOIS MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS///

32.945,58

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/10/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 0047/2017-P.M.A

Data: 24/10/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10250001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DEDETIZADORA ACON LTDA - EPP

Endereço: AV. COARACY NUNES

Compl: COARACY NUNES

CNPJ/CPF: 01249965000185

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINÁRIO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

42.061,05

16.739,15

25.321,90

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

LICITAÇÃO: 08102018/01 / 2018 - DISPENSA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA, EXTERMINIO DE MORCEGOS E DEDETIZAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE INSETOS, NOS FORROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 08102018/01-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ	UNID	180,0000	7,9000	1.422,00
2	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA BRASÍLIA	UNID	561,8800	7,9000	4.438,85
3	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PIQUIÁ	UNID	189,0000	7,9000	1.493,10
4	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SETE MANGUEIRAS	UNID	212,0000	7,9000	1.674,80
5	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CRUZEIRO	UNID	193,0000	7,9000	1.524,70
6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CALAFATE	UNID	145,0000	7,9000	1.145,50
7	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO VISTA ALEGRE	UNID	211,0000	7,9000	1.666,90
8	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SUCURIJU	UNID	187,0000	7,9000	1.477,30
9	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AMAPÁ GRANDE	UNID	190,0000	7,9000	1.501,00
10	POSTO DA BASE AÉREA	UNID	50,0000	7,9000	395,00

///DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, QUINZE CENTAVOS///

16.739,15

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/10/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2018-PMA

Data: 25/10/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10260001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Tipo: ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.855,56	12.000,00	2.855,56

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA	LITR	401,6060	4,9800	2.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	919,5400	4,3500	4.000,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	1197,6050	5,0100	6.000,00

///DOZE MIL REAIS///

12.000,00

Autorizo o empenho

Data: 26/10/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/10/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10260002]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO

Compl: BARAO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.447,39

299,16

6.148,23

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RECEBER NA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, COTAS DE MEDICAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, ENTREGAR DEMANDAS DE DOCUMENTOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, LABORATÓRIO CENTRAL - LACEM E MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/10 À 01/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/10/2018/001 -GAB-PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/10/2018

Data: 26/10/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10290001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl: JOSENMARCELINO

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.148,23

630,08

5.518,15

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LÚCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES DA BASE REFERENTE A COMPETÊNCIA 09 DO SCNES E VERSÃO 40.0.40, ATUALIZAÇÃO DO DTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09 DO SIA, ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO E-SUS 13.0.1. E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO PEC PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 05 A 09/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/10/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/10/2018

Data: 29/10/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA Decreto: 004/2017-P.M.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/09/2018/001-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	10030001	09190001	299,16
68792611249 - GRACIALVA GOES DE MELO SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/09/2018/002-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	10030002	09190002	299,16
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 306.	07701	072021 : 339030 : 1212	10030003	09030001	24.671,75
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 307.	07701	071073 : 449052 : 1218	10030004	09030002	246.546,91
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 03/10/2018:		271.816,98
34642561000106 - A N GOMES-EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.873.	07701	072021 : 339030 : 1212	10160001	09190003	5.349,68
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/10/2018:		5.349,68
2835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 263.	07701	072021 : 339036 : 1212	10170001	01020001	7.500,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/10/2018:		7.500,00
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2018/001 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	10190001	10190001	1.068,90
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2018/002 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	10190002	10190003	398,88
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2018/003 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	10190003	10190002	1.068,90
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/09/2018/001 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	10190004	09250002	855,12
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA CONFORME NF-4525 IMPORT HOSPITALAR	07701	072021 : 339030 : 1212	10190005	10160003	51.566,07
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 19/10/2018:		54.957,87
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NF-4530 IMPORT HOSPITALAR	07701	072021 : 339030 : 1212	10220001	10160002	52.261,50
34642561000106 - A N GOMES-EPP LIQUIDADA NESTA DATA CONFORME NF-1972 A N GOMES EIRELI	07701	072021 : 339030 : 1212	10220002	10080002	21.394,40
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NF-893 OLIMAQ COM E SERVIÇO	07701	072021 : 339030 : 1212	10220003	10080001	28.780,22
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 22/10/2018:		102.436,12
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/10/2018/001-GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	10290001	10020001	299,16
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/10/2018/002-GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	10290002	10160001	199,44
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/09/2018/001-GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	10290003	09250003	99,72
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/09/2018/002-GAB-PMA.	07701	072016 : 339014 : 1211	10290004	09170003	199,44
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 29/10/2018:		797,76
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 650	07701	072074 : 339030 : 1211	10300001	10260001	12.000,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Decreto: 004/2017-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF 548.988.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. SAÚDE PSF REL. OUTUBRO/2018.	07701	072057 : 319011 : 1212	10300002	01010001	21.995,13
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. SAÚDE COMISSONADO REL. OUTUBRO/2018.	07701	072074 : 319011 : 1211	10300003	01020007	4.843,42
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA REL.10/2018.	07701	072021 : 319011 : 1212	10300004	01020005	84.525,25
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ACS REL.10/2018.	07701	072056 : 319011 : 1212	10300005	01010003	22.720,23
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG NASF REL.10/2018.	07701	072060 : 319011 : 1212	10300006	01020004	12.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REL.10/2018.	07701	072023 : 319011 : 1212	10300007	01020003	11.549,13
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIG. EM SAÚDE REL.10/2018.	07701	072014 : 319011 : 1215	10300008	01010002	963,42
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MAIS MÉDICO 10/2018.	07701	072081 : 339048 : 1211	10300009	01020006	7.000,00

Liquidação do dia: 9

Soma do dia 30/10/2018:

178.096,58

Qtd. Liquidação:

27

Total Geral:

620.954,99

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto 0041/2017-P.M.A

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções

07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

03/10/2018	10030001	62462130225	FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA		1001049	PAG.DIARIA	09190001	10030001	299,16		299,16	
			339014 : 1211		10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		19/09/2018	03/10/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/09/2018/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/09/2018/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM MONITORIZAÇÃO DE DOENÇAS AGUDAS-MDDA, NO PERÍODO DE 24 A 27/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/09/2018/001 - GAB/PMA.

03/10/2018	10030002	68792611249	GRACIALVA GOES DE MELO SOUZA		1001049	PAG.DIARIA	09190002	10030002	299,16		299,16	
			339014 : 1211		10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		19/09/2018	03/10/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/09/2018/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/09/2018/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA, GRACIALVA GÓES DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - IMACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM MONITORIZAÇÃO DE DOENÇAS AGUDAS-MDDA, NO PERÍODO DE 24 A 27/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/09/2018/002 - GAB/PMA.

03/10/2018	10030003	28491434000150	DARKLER R ARAUJO - ME		2001105	PAG-NOTA	09030002	10030004	246.546,91		246.546,91	
			449052 : 1218		BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS		03/09/2018	03/10/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 307.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 307.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UBS CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MORA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 03/10/2018

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.035-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Liquido
09/10/2018	10090001	28491434000150 : DARKLER R ARAUJO - ME	07701 : 072021		2001104	PAG.NOTA	09030001		10030003	24.671,75	24.671,75	
			339030 : 1212		BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		03/09/2018		03/10/2018	0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 306.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 306.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UBS CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA

16/10/2018	10160001	34642561000106 : A N GOMES-EPP	07701 : 072021		2001104	PAG.NF.873	09190003		10160001		5.349,68	5.349,68
			339030 : 1212		BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		19/09/2018		16/10/2018		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.873.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.873.

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

17/10/2018	10170001	12835897453 : RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701 : 072021		2001104	PAG. NF 263	01020001		10170001		7.500,00	5.931,86
			339036 : 1212		BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2018		17/10/2018		1.568,14	
			5111 Imposto de Renda - IRRF								1.193,14	
			5112 Imposto de Serviços - ISS								375,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 263.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 263.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ULTRASSOM REFERENTE AOS MESSES DE JANEIRO A MARÇO DO ANO 2018, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2018 - SEMSA-AP.



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

Outubro / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
19/10/2018	10190001	20869711253 : ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701 : 072074	1001049	PAG.DIARIA	10190001	10190001	10190001	10190001	1.068,90	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		19/10/2018	19/10/2018		19/10/2018		0,00
										1.068,90	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2018/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2018/001 - GAB/PMMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMES/AP, REUNIÃO NA SIRMORTE E SIB, NO PERÍODO DE 22 A 27/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2018/001- GAB/PMMA.

19/10/2018	10190002	62462130225 : FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701 : 072074	1001049	PAG.DIARIA	10190003	10190002			398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		19/10/2018	19/10/2018				0,00
										398,88	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2018/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2018/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SINAN CEREST, ASSIM COMO, ENVIO DE LOTES REFERENTES OS MESES DE SETEMBRO DE 2018, NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2018/002 - GAB/PMMA.

19/10/2018	10190003	20931956234 : ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701 : 072074	1001049	PAG.DIARIA	10190002	10190003			1.068,90	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		19/10/2018	19/10/2018				0,00
										1.068,90	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2018/003 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/10/2018/003 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMES/AP, REUNIÃO NA SIRMORTE E SIB, NO PERÍODO DE 22 A 27/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/10/2018/003- GAB/PMMA.

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AMAPÁ

Paulo Jorge da Oliveira

28/03/2018/15/07

CPF: 548.888.095-28



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
19/10/2018	10190004	20931956234 : ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701 : 072074	1001049	PAG.DIARIA	09250002	10190004			855,12	855,12
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		25/09/2018	19/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/09/2018/001 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/09/2018/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATUAL DO AMÉRICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICKUP L200 TRITON, PLACA NEI 2942 E RECEBER MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2018/001- GAB/PMA.

29/10/2018	10290001	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	DIARIA	10020001	10290001			299,16	299,16
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/10/2018	29/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/10/2018/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/10/2018/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DEILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICKUP L200 TRITON, PLACA NEI 2942 E RECEBER MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2018/001 GAB-PMA.

29/10/2018	10290002	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	DIARIA	10160001	10290002			199,44	199,44
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		16/10/2018	29/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/10/2018/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/10/2018/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DEILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 17 A 19/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 48/10/2018/002 GAB-PMA.

DERVAN FRANS GUIMARÃES MORA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/0-7

CPF: 548.888.035-20



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

Outubro / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
29/10/2018	10290003	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	DIARIA	09250003	10290003			99,72	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		25/09/2018	29/10/2018			0,00	99,72

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/09/2018/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/09/2018/001-GAB-PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE PARA CONSULTA E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS Dr. ALBERTO LIMA, NO PERÍODO DE 29 A 30/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2018/001 - GAB/PMA.

29/10/2018	10290004	20915578204 : DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701 : 072016	1001049	DIARIA	09170003	10290004			199,44	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		17/09/2018	29/10/2018			0,00	199,44

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/09/2018/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/09/2018/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 20/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/09/2018/002 - GAB/PMA.

30/10/2018	10300001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072074	1001049	PG. NF 650	10260001	10300001			12.000,00	
			339030 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		26/10/2018	30/10/2018			0,00	12.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 650.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 650.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL.

DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

25/09/2018 17:04:2017-PMA

Paulo Jorge de Oliveira

CRCAD 001611/O-7

CPE 548.988.085-20



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

Outubro / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Data	Numero	Data		Bruto	Retenções
30/10/2018	10300002	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072057		2001104	FOLPA	01010001	10300002			21.995,13	
			319011 : 1212		BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/01/2018	30/10/2018			2.937,91	
			5111		Imposto de Renda - IRRF						1.369,87	
			5116		Previdencia Nacional - INSS						1.568,04	

PAGO NESTA DATA FOLPAG. SAÚDE PSF REL. OUTUBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. SAÚDE PSF REL. OUTUBRO/2018.

(PSF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

30/10/2018	10300003	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072074		2001049	FOLPA	01020007	10300003			4.843,42	
			319011 : 1211		5138-1 CONTRA PARTIDA DO		02/01/2018	30/10/2018			529,85	
			5111		Imposto de Renda - IRRF						57,45	
			5116		Previdencia Nacional - INSS						472,40	

PAGO NESTA DATA FOLPAG. SAÚDE COMISSONADO REL. OUTUBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. SAÚDE COMISSONADO REL. OUTUBRO/2018.

(TESOURO) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

30/10/2018	10300004	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072021		2001104	FOLPAG	01020005	10300004			84.525,25	
			319011 : 1212		BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2018	30/10/2018			9.886,33	
			5110		sindsaude						116,13	
			5111		Imposto de Renda - IRRF						395,62	
			5114		Pensao Alimentica						279,63	
			5116		Previdencia Nacional - INSS						6.644,99	
			5117		Consiguação Banco do Brasil						460,14	
			5117		Consiguação Banco do Brasil						1.989,82	

DERVAN FRANS GUIMARAES MORAES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Paulo José da Oliveira
CPF 548.988.035-20



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

Outubro / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto	Retenções
Liquido											

PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BASICA REL.10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BASICA REL.10/2018.

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

30/10/2018	10300005	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072056	2001104	FOLPAG	01010003	10300005	22.720,23	19.869,56
			319011 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/01/2018	30/10/2018	2.850,67	
			5110	sindsaude				81,12	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				1.784,64	
			5117	Consignação Banco do Brasil				984,91	

PAGO NESTA DATA FOLPAG ACS REL.10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ACS REL.10/2018.

(ACS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

30/10/2018	10300006	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072060	2001104	FOLPA	01020004	10300006	12.500,00	11.278,53
			319011 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2018	30/10/2018	1.221,47	
			5111	Imposto de Renda - IRRF				96,47	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				1.125,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG NASF REL.10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG NASF REL.10/2018.

(NASF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
30/10/2018	10300007	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072023	2001104	FOLPAG	01020003	10300007	11.549,13				
			319011 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS			30/10/2018	1.074,78				
			5111	Imposto de Renda - IRRF				83,46				
			5116	Previdencia Nacional - INSS				991,32				

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REL.10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REL.10/2018.

(SAÚDE BUCAL) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

30/10/2018	10300008	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072014	2001005	FOLPAG	01010002	10300008	963,42				
			319011 : 1215	14.682-X - VIG. SAÚDE			30/10/2018	72,00				
			5116	Previdencia Nacional - INSS				72,00				

PAGO NESTA DATA FOLPAG VIG. EM SAÚDE REL.10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIG. EM SAÚDE REL.10/2018.

(VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

30/10/2018	10300009	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072081	1001049	FOLPAG	01020006	10300009	7.000,00				
			339048 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			30/10/2018	0,00				

PAGO NESTA DATA FOLPAG MAIS MEDICO 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MAIS MEDICO 10/2018.

DERVAN FRANS GUIMARÃES MORA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencias
Liquido												

(MAIS MEDICOS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

Soma Gestora [07701]	466.952,80	446.811,65
	20.141,15	
Total:		
	466.952,80	446.811,65
	20.141,15	

DERVAN FRANK GUIMARAES MIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

5114 : PENSÃO ALIMENTÍCA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA

07701	10020001	2001104	279,63
Soma do dia 02/10/2018:			279,63

5100 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

07701	10150001	2001003	1.517,28
Soma do dia 15/10/2018:			1.517,28

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM

07701	10160001	2001049	9,54
-------	----------	---------	------

00844459000171-SIN ENFERMAGEM

07701	10160002	2001104	81,12
-------	----------	---------	-------

00844459000171-SIN ENFERMAGEM

07701	10160003	2001104	116,13
-------	----------	---------	--------

Soma do dia 16/10/2018:			206,79
-------------------------	--	--	--------

5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

07701	10180001	2001049	472,40
-------	----------	---------	--------

5116 : PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

07701	10180002	2001104	6.240,82
-------	----------	---------	----------

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

07701	10180003	2001104	1.784,64
-------	----------	---------	----------

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

07701	10180004	2001104	1.125,00
-------	----------	---------	----------

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

07701	10180005	2001104	1.568,04
-------	----------	---------	----------

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

07701	10180006	2001104	991,32
-------	----------	---------	--------

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

07701	10180007	2001005	72,00
-------	----------	---------	-------

Soma do dia 18/10/2018:			12.254,22
-------------------------	--	--	-----------

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A

07701	10290001	2001104	2.449,96
-------	----------	---------	----------

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A

07701	10290002	2001104	984,91
-------	----------	---------	--------

Soma do dia 29/10/2018:			3.434,87
-------------------------	--	--	----------

Total de Despesas: 17.692,79

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 17.692,79

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.868.085-20