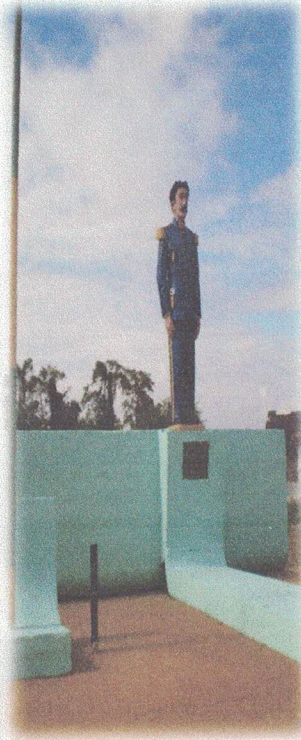
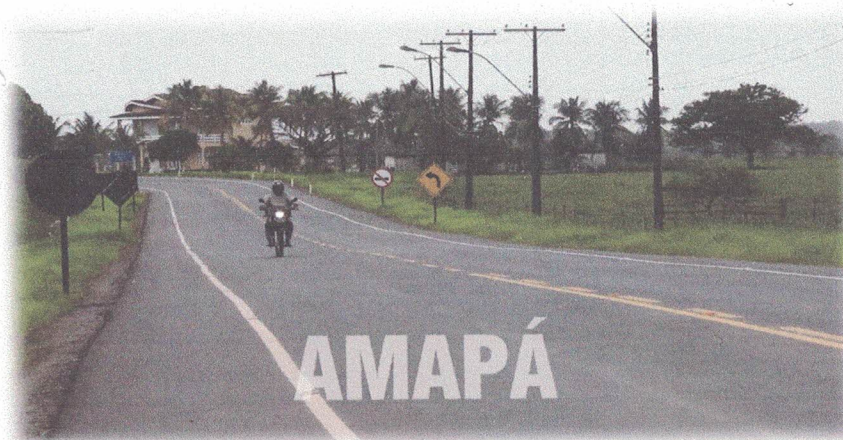




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALACENTE MENSAL FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO/2018





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	136.391,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	390.881,04
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.619,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.732,84	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	52.485,67		
SALDO ANTERIOR	3.394.217,72	SALDO ATUAL	3.194.326,55
TOTAL	3.602.827,34	TOTAL	3.602.827,34

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.040.964,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.312.084,93
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.139,70
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	160.726,55	RESTOS A PAGAR	51.425,60
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	667.913,13		
SALDO ANTERIOR	1.770.372,15	SALDO ATUAL	3.194.326,55
TOTAL	5.639.976,81	TOTAL	5.639.976,81

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	199.800,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	199.800,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	3.394.217,72	
SAQUES		505.786,74
DESPÓSITOS	305.895,57	
SALDO ATUAL		3.194.326,55
TOTAL	3.700.113,29	3.700.113,29

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	1.761.479,93	132.697,04	344.470,97	1.549.706,00
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	881.742,97	1.767,61	0,00	883.510,58
		Soma:	2.643.222,90	134.464,65	344.470,97	2.433.216,58
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO/96361-213	001 : 13876	0123.023	12.026,29	24,11	0,00	12.050,40
2001002 : 14.093-7- CONVENIO/97772-2013	001 : 14093	0123.023	7.215,78	14,46	0,00	7.230,24
		Soma:	19.242,07	38,57	0,00	19.280,64
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	806,43	1,61	0,00	808,04
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	15.873,14	31,82	0,00	15.904,96
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	0114.014	145.193,61	117.558,13	39.000,91	223.750,83
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	99,41	0,19	0,00	99,60
1001053 : 13.622-0- U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	78,94	0,29	0,00	79,23
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	17,84	0,07	0,00	17,91
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.555,66	17,15	0,00	8.572,81
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	4.048,44	8,11	0,00	4.056,55
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	903,02	1,81	0,00	904,83
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	2.955,67	5,10	0,00	2.960,77
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	0114.014	85.632,71	171,67	0,00	85.804,38
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.694,79	19,43	0,00	9.714,22
1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 : 14678	0114.014	54.078,20	200,91	0,00	54.279,11
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPÁ EC 29	001 : 7285	0102.002	84.310,63	48.311,23	117.018,79	15.603,07
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	79.608,55	282,04	0,00	79.890,59
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	2.331,19	8,56	0,00	2.339,75
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	0114.014	155.964,52	441,58	963,42	155.442,68
2001049 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 5138	0102.002	0,00	4.332,65	4.332,65	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	731.752,75	171.392,35	161.315,77	741.829,33
		Total:	3.394.217,72	305.895,57	505.786,74	3.194.326,55

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 016.978.7

CPF: 016.978.7



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 02/08 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE	664.544.000.505.937	116,13 D	
02/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 02/08 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE	664.544.000.505.937	81,12 D	
02/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11739074000160 - 07/2018	80.201	495,86 D	
02/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11739074000160 - 07/2018	80.202	6.770,30 D	
02/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11739074000160 - 07/2018	80.203	1.766,34 D	
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.229,75 C	0,00 C
03/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.821.407.000.005	4.040,85 C	
03/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.839.627.000.005	20.276,67 C	
03/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11739074000160 - 07/2018	80.301	1.110,00 D	
03/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11739074000160 - 07/2018	80.302	1.568,04 D	
03/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11739074000160 - 07/2018	80.303	991,32 D	
03/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.648,16 D	0,00 C
09/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 09/08 0261 82236-1 RICARDO A B C	660.261.000.082.236	5.931,86 D	
09/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.931,86 C	0,00 C
13/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.056.834.000.004	1.418,45 C	
13/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 13/08 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE	664.544.000.505.937	116,13 D	
13/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 13/08 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE	664.544.000.505.937	81,12 D	
13/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.221,20 D	0,00 C
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.095.052.000.005	1.000,00 C	
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.097.996.000.005	7.596,05 C	
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.098.944.000.005	963,30 C	
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.101.241.000.005	50,70 C	
14/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.610,05 D	0,00 C
15/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.102.904.000.005	1.000,00 C	
15/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.104.185.000.005	1.000,00 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.105.049.000.005	1.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.106.288.000.005	1.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.107.539.000.005	1.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D 0,00 C
16/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.173.682.000.005	69.304,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.181.832.000.002	3.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.996	20.754,33 D
16/08 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E					
16/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.549,67 D 0,00 C
28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.851.000.026.336	88.437,90 D
28/08 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA					
28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.851.000.026.336	47.356,90 D
28/08 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA					
28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.851.000.026.336	30.849,45 D
28/08 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA					
28/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	166.644,25 C 0,00 C
29/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	3.013,77 D
29/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
29/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	1.145,95 D
29/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
29/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.159,72 C 0,00 C
30/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.454.058.000.005	20.542,45 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
30/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	72.207,31 D
30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	19.893,66 D
30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	19.758,04 D
30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	11.278,53 D
30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	10.474,35 D
30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113.069,44 C 0,00 C
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.578	272,56 D
31/08 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA					
31/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	272,56 C
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.757.439,08			489.484,221740		
02/08/2018	RESGATE	9.229,75			2.570,234153	3,591015235	486.913,987587
	Aplicação 20/02/2018	9.229,75			2.570,234153		
03/08/2018	APLICAÇÃO	20.648,16			5.749,431858	3,591339198	492.663,419445
09/08/2018	RESGATE	5.931,86			1.651,123955	3,592619428	491.012,295490
	Aplicação 20/02/2018	5.931,86			1.651,123955		
13/08/2018	APLICAÇÃO	1.221,20			339,859831	3,593246059	491.352,155321
14/08/2018	APLICAÇÃO	9.610,05			2.674,262268	3,593533108	494.026,417589
15/08/2018	APLICAÇÃO	5.000,00			1.391,274834	3,593826236	495.417,692423
16/08/2018	APLICAÇÃO	51.549,67			14.342,758087	3,594125320	509.760,450510
28/08/2018	RESGATE	166.644,25			46.333,497381	3,596625755	463.426,953129
	Aplicação 20/02/2018	34.219,01			9.514,198329		
	Aplicação 21/02/2018	4.114,23			1.143,913405		
	Aplicação 22/02/2018	8.658,11			2.407,287317		
	Aplicação 06/03/2018	20.494,56			5.698,274946		
	Aplicação 08/03/2018	4.083,48			1.135,363512		
	Aplicação 13/03/2018	51,22			14,241205		
	Aplicação 14/03/2018	1.432,87			398,392439		
	Aplicação 16/03/2018	1.009,98			280,813252		
	Aplicação 22/03/2018	77.637,57			21.586,223003		
	Aplicação 26/03/2018	1.023,55			284,585831		
	Aplicação 02/04/2018	7.735,86			2.150,864905		
	Aplicação 03/04/2018	6.183,81			1.719,339237		
29/08/2018	RESGATE	4.159,72			1.156,456469	3,596953376	462.270,496660
	Aplicação 03/04/2018	4.159,72			1.156,456469		
30/08/2018	RESGATE	113.069,44			31.432,139074	3,597255654	430.838,357586
	Aplicação 03/04/2018	33.522,48			9.318,904544		
	Aplicação 05/04/2018	20.458,20			5.687,167983		
	Aplicação 11/04/2018	1.430,65			397,705021		
	Aplicação 13/04/2018	57.658,11			16.028,361526		
31/08/2018	RESGATE	272,56			75,761888	3,597587206	430.762,595698
	Aplicação 13/04/2018	272,56			75,761888		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.549.706,00			430.762,595698		430.762,595698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.757.439,08
APLICAÇÕES (+)	88.029,08
RESGATES (-)	299.307,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.545,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.545,42
SALDO ATUAL =	1.549.706,00

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

03/09/2018

Banco do Brasil

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	881.742,97			245.584,200447		
31/08/2018	SALDO ATUAL	883.510,58			245.584,200447		245.584,200447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881.742,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.767,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.767,61
SALDO ATUAL =	883.510,58

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 08:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

03/09/2018 08:51:25

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13876-2 CONVENIO796361/2013
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	12.026,29			3.349,579225		
31/08/2018	SALDO ATUAL	12.050,40			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.026,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,11
SALDO ATUAL =	12.050,40

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 08:52:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 08:52:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14093-7 CONVENIO797772/2013
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	7.215,78			2.009,747535		
31/08/2018	SALDO ATUAL	7.230,24			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.215,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,46
SALDO ATUAL =	7.230,24

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 08:54:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

03/09/2018 08:54:41

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10197-4 PM /AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	806,43			224,607113		
31/08/2018	SALDO ATUAL	808,04			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	808,04

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 08:55:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

03/09/2018 08:56:12

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10247-4 FMS/AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	15.873,14			4.421,008073		
31/08/2018	SALDO ATUAL	15.904,96			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.873,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,82
SALDO ATUAL =	15.904,96

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 08:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 13/08 0261 146809-X ATVALDO AMERIC	660.261.000.146.809	855,15 D	
13/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 13/08 3985 6999-X DELMIRA TAVARE	663.985.000.006.999	641,34 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.301	106,75 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.302	2.327,65 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.303	797,13 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.304	101,71 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.305	111,71 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.306	1.044,33 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.307	61,51 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.308	2.514,74 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.309	156,98 D	
13/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.719,00 C	0,00 C
17/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 17/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	5.000,00 D	
17/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.000,00 C	0,00 C
22/08/2018		3985	99026	870 Transferência recebida 22/08 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29	663.985.000.007.285	60.000,00 C	
22/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 22/08 3985 5545-X FRANKNEY SANTO	663.985.000.005.545	398,88 D	
22/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 22/08 3985 15180-7 LIGIA MORAIS D	663.985.000.015.180	199,44 D	
22/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 22/08 3985 15355-9 EDIANE GODOI D	663.985.000.015.355	199,44 D	
22/08/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	59.202,24 D	0,00 C
24/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 24/08 1003 53213-4 MAIKEL LEON MO	661.003.000.053.213	398,88 D	
24/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 24/08 2825 205164-8 ADERVAN FRANS	662.825.000.205.164	855,12 D	
24/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 24/08 3985 5169-1 NAIARA SILVA D	663.985.000.005.169	398,88 D	
24/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 24/08 3985 5723-1 VALDENI JOSE S	663.985.000.005.723	398,88 D	
24/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.074	630,08 D	

			24/08 3985 6074-7 ELILSON PALMER			
24/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.308	398,88 D	
			24/08 3985 6308-8 DILVANA NEVES			
24/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.532	398,88 D	
			24/08 3985 8532-4 LORUAMA DA CRU			
24/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.807	398,88 D	
			24/08 3985 10807-3 FRANCISCA F FE			
24/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.011.998	398,88 D	
			24/08 3985 11998-9 SABRINA CHRYSS			
24/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.014.285	398,88 D	
			24/08 3985 14285-9 LUCIENE COSTA			
24/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.180	398,88 D	
			24/08 3985 15180-7 LIGIA MORAIS D			
24/08/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.075,12 C	0,00 C
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	398,88 D	
			033 0697 56187025253 SEVERINO PANTOJA			
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.391.200.689.380	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/08/2018			
27/08/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	409,03 C	0,00 C
28/08/2018	3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.007.285	57.018,79 C	
			28/08 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	12.000,00 D	
			28/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
28/08/2018	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	45.018,79 D	0,00 C
30/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	7.000,00 D	
			30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.000,00 C	0,00 C
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 09:01:43

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	27,58			7,681365		
31/08/2018	SALDO ATUAL	27,63			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	27,63

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
1/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

03/09/2018 09:02:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 08/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			145.166,03 C
01/08	01/	JUROS	3985-3		185,75 C
02/08	02/	JUROS	3985-3		185,74 C
13/08	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	8.719,00 D
17/08	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	5.000,00 D
22/08	22/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.522	59.202,24 C
24/08	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	5.075,12 D
27/08	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	409,03 D
27/08	27/	JUROS	3985-3		167,80 C
28/08	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	45.018,79 C
30/08	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	7.000,00 D

Saldos

SALDO 223.723,20 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 09:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10890-1 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	99,41			27,686433		
31/08/2018	SALDO ATUAL	99,60			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	99,60

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
1/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 09:05:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

03/09/2018 09:06:07

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 08/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			78,94 C
28/08	28/	JUROS	3985-3		0,29 C

Saldos

SALDO					79,23 C
-------	--	--	--	--	---------

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 09:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

03/09/2018 09:10:38

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 08/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			17,84 C
27/08	26/	JUROS	3985-3		0,07 C

Saldos

SALDO	17,91 C
-------	---------

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 09:12:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13831-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	8.555,66			2.382,933357		
31/08/2018	SALDO ATUAL	8.572,81			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.555,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,15
SALDO ATUAL =	8.572,81

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 09:13:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 09:14:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13870-3 FMS/AMAPA -FNS INVAN
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	4.048,44			1.127,575683		
31/08/2018	SALDO ATUAL	4.056,55			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.048,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,11
SALDO ATUAL =	4.056,55

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 09:15:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9749-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 09:15:53

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9749-7 PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	903,02			251,509149		
31/08/2018	SALDO ATUAL	904,83			251,509149		251,509149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	904,83

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 09:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			411,00 C
31/08/2018		S A L D O			411,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

03/09/2018 09:19:36

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11663-7 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.544,67			708,744494		
31/08/2018	SALDO ATUAL	2.549,77			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.544,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	2.549,77

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/09/2018 09:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

03/09/2018 09:21:17

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13621-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	85.632,71			23.850,535223		
31/08/2018	SALDO ATUAL	85.804,38			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.632,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,67
SALDO ATUAL =	85.804,38

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 09:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14728-1 CONVENIO824301-2015
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 09:23:07

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14728-1 CONVENIO824301/2015
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	9.694,79			2.700,205277		
31/08/2018	SALDO ATUAL	9.714,22			2.700,205277		2.700,205277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.694,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,43
SALDO ATUAL =	9.714,22

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 09:25:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14678-1 FMS-AMAPA -FNS BLAFB
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

03/09/2018 09:25:34

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14678-1 FMS/AMAPA -FNS BLAFB
Período 08/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			
01/08	01/	JUROS	3985-3		54.078,20 C
03/08	03/	JUROS	3985-3		56,36 C
13/08	11/	JUROS	3985-3		43,36 C
20/08	18/	JUROS	3985-3		1,32 C
23/08	23/	JUROS	3985-3		15,42 C
24/08	24/	JUROS	3985-3		13,45 C
27/08	26/	JUROS	3985-3		15,56 C
28/08	28/	JUROS	3985-3		27,84 C
Saldos					27,60 C

SALDO

54.279,11 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 09:26:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.763,73 C	
10/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.763,73 D	0,00 C
20/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.787,64 C	
20/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.787,64 D	0,00 C
22/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.530	60.000,00 D	
				22/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
22/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
28/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.530	57.018,79 D	
				28/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
28/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.018,79 C	0,00 C
30/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.330,69 C	
30/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.330,69 D	0,00 C
31/08/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	270,96 C	
31/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	270,96 D	
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 7285-0 PM AMAPA EC 29
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	84.310,63			23.482,305598		
10/08/2018	APLICAÇÃO	27.763,73			7.727,320784	3,592930949	31.209,626382
20/08/2018	APLICAÇÃO	4.787,64			1.331,842787	3,594748602	32.541,469169
22/08/2018	RESGATE	60.000,00			16.688,054160	3,595386222	15.853,415009
	Aplicação 30/05/2018	8.002,01			2.225,631751		
	Aplicação 08/06/2018	28.220,82			7.849,175176		
	Aplicação 20/06/2018	11.504,51			3.199,798553		
	Aplicação 10/07/2018	12.272,66			3.413,448680		
28/08/2018	RESGATE	57.018,79			15.853,412028	3,596625755	0,002981
	Aplicação 10/07/2018	3.299,77			917,463920		
	Aplicação 20/07/2018	4.376,80			1.216,918835		
	Aplicação 30/07/2018	16.488,37			4.584,400551		
	Aplicação 31/07/2018	271,43			75,468132		
	Aplicação 10/08/2018	27.792,29			7.727,320784		
	Aplicação 20/08/2018	4.790,13			1.331,839806		
30/08/2018	APLICAÇÃO	15.330,69			4.261,773828	3,597255654	4.261,776809
31/08/2018	APLICAÇÃO	270,96			75,317145	3,597587206	4.337,093954
31/08/2018	SALDO ATUAL	15.603,07			4.337,093954		4.337,093954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.310,63
APLICAÇÕES (+)	48.153,02
RESGATES (-)	117.018,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,21
SALDO ATUAL =	15.603,07

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 09:28:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 09:29:18

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	8.012,18			2.231,562463		
31/08/2018	SALDO ATUAL	8.028,24			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.012,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,06
SALDO ATUAL =	8.028,24

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Pouplex****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 08/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			71.596,37 C
03/08	03/	JUROS	3985-3		163,81 C
08/08	08/	JUROS	3985-3		0,38 C
10/08	10/	JUROS	3985-3		11,48 C
13/08	12/	JUROS	3985-3		22,05 C
13/08	11/	JUROS	3985-3		5,74 C
13/08	13/	JUROS	3985-3		16,67 C
14/08	14/	JUROS	3985-3		16,66 C
23/08	23/	JUROS	3985-3		5,78 C
27/08	26/	JUROS	3985-3		23,41 C

Saldos

SALDO 71.862,35 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta corrente 13890-8 P M AMAPA - SUS
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 09:38:27

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13890-8 P M AMAPA - SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	829,25			230,963662		
31/08/2018	SALDO ATUAL	830,91			230,963662		230,963662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	830,91

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

03/09/2018 09:38:56

Dados consultados

Agência 3985-3
Conta 13890-8 MUNICIPIO DE AMAPA
Período 01/08/2018 a 31/08/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 1200629884823	
		valor juros		6,90
31/08		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital	em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2018		1000,00	470,40	0,00	1470,40
29/03/2018		1000,00	476,74	0,00	1476,74
30/04/2018		1000,00	482,94	0,00	1482,94
30/05/2018		1000,00	489,14	0,00	1489,14
29/06/2018		1000,00	495,38	0,00	1495,38
31/07/2018		1000,00	501,94	0,00	1501,94
31/08/2018		1000,00	508,84	0,00	1508,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	1200629884823	508,84

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/09/2018 09:40:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14682-X FMS-AMAPA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11739074000160 - 07/2018	80.201	72,00 D	
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,00 C	0,00 C
30/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	891,42 D	
30/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	891,42 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 09:41:18

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	80.463,01			22.410,662900		
02/08/2018	RESGATE	72,00			20,050040	3,591015235	22.390,612860
	Aplicação 09/08/2017	72,00			20,050040		
30/08/2018	RESGATE	891,42			247,805573	3,597255654	22.142,807287
	Aplicação 09/08/2017	891,42			247,805573		
31/08/2018	SALDO ATUAL	79.660,68			22.142,807287		22.142,807287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.463,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	963,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,09
SALDO ATUAL =	79.660,68

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

03/09/2018 09:40:35

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
Período 08/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			75.501,51 C
01/08	01/	JUROS	3985-3		28,29 C
03/08	03/	JUROS	3985-3		38,50 C
06/08	04/	JUROS	3985-3		6,79 C
09/08	09/	JUROS	3985-3		35,61 C
10/08	10/	JUROS	3985-3		6,75 C
13/08	13/	JUROS	3985-3		2,25 C
16/08	16/	JUROS	3985-3		27,94 C
21/08	21/	JUROS	3985-3		30,89 C
23/08	23/	JUROS	3985-3		16,82 C
24/08	24/	JUROS	3985-3		56,49 C
27/08	27/	JUROS	3985-3		30,16 C

Saldos

SALDO 75.782,00 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 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	136.391,11	0,00	2.074.564,98	0,00	-563.270,78
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	23.935,14	7.239,49	0,00	45.262,86	0,00	-21.327,72
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	23.935,14	7.239,49	0,00	45.262,86	0,00	-21.327,72
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	23.935,14	7.239,49	0,00	45.262,86	0,00	-21.327,72
1321.00.11.01.0.1 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	23.935,14	7.239,49	0,00	45.262,86	0,00	-21.327,72
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.487.359,06	129.151,62	0,00	2.029.302,12	0,00	-541.943,06
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.343.039,74	129.151,62	0,00	2.029.302,12	0,00	-686.262,38
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.343.039,74	129.151,62	0,00	2.029.302,12	0,00	-686.262,38
1718.03.11.11.1.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	239.162,60	20.276,67	0,00	277.872,36	0,00	-38.709,76
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	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.18.1.8 - 1212 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	72.304,00	0,00	1.564.435,78	0,00	-1.564.435,78
1718.03.11.21.2.1 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	42.354,68	0,00	0,00	28.285,95	0,00	14.068,73
1718.03.11.31.3.1 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.151,97	35.152,50	0,00	63.368,65	0,00	29.783,32
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 - MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE	17.872,34	1.418,45	0,00	11.347,60	0,00	6.524,74
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



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2000.00.00.00.0 - RECEITA DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	966.400,00	0,00	-816.400,00
2400.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	966.400,00	0,00	-816.400,00
2420.00.00.00.0 - 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 - 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	136.391,11	0,00	3.040.964,98	0,00	-1.379.670,78
RESUMO						
Receita Corrente	136.391,11	0,00	136.391,11	2.074.564,98	0,00	2.074.564,98
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	136.391,11	0,00	136.391,11	3.040.964,98	0,00	3.040.964,98

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA
Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-70

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



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 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	0,00	374,04	0,00
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	374,04	0,00	374,04	0,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	128.485,60	12.340,32	91.247,03	12.773,86	58.131,19	128.052,06
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	95.432,08	0,00	495,86	0,00	0,00	95.432,08
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	33.053,52	12.340,32	90.751,17	12.773,86	58.131,19	32.619,98
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	2.500,00	375,00	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
5112 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	2.125,00	375,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	15.896,00	3.112,84	19.008,84	0,00	0,00	19.008,84
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	57,45	0,00	57,45	0,00	0,00	57,45
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	15.838,55	3.112,84	18.951,39	0,00	0,00	18.951,39
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	272,56	1.992,21	272,56	1.171,36	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	272,56	1.992,21	272,56	1.171,36	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.267,95	197,25	1.567,25	413,58	970,32	2.051,62
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5110 : SINDSAUDE	789,00	197,25	1.461,87	413,58	970,32	572,67
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	105,38	0,00	105,38	0,00	0,00	105,38
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	82.683,88	3.434,87	43.662,18	4.159,72	21.492,79	81.959,03
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,25
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	21.849,20	3.434,87	42.617,14	4.159,72	21.492,79	21.124,35
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.045,04	0,00	1.045,04	0,00	0,00	1.045,04
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,86
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
Total:	244.245,76	19.732,84	160.726,55	17.619,72	82.139,70	246.358,88



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

Agosto / 2018

RESUMO DE RECEITA

1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	7.239,49
1718031111 - Transferência de Recursos PAB - Piso da Atenção Básica -Fixo	20.276,67
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	72.304,00
1718031131 - Transferência de Recursos do Piso Fixo Vigilância em Saúde	35.152,50
1718031141 - Transferência de Recursos do MAC - Média Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	1.418,45
Soma:	136.391,11
5110 - sindsaude	197,25
5111 - Imposto de Renda - IRRF	3.112,84
5112 - Imposto de Serviços - ISS	375,00
5114 - Pensao Alimentica	272,56
5116 - Previdencia Nacional - INSS	12.340,32
5117 - Consignação Banco do Brasil	3.434,87
Soma:	19.732,84
Total Geral:	156.123,95

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
TRC AP 001615/00
CPF 548.888.085-20

DSO:

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

DSO:



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1211-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	83.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	83.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	75.000,00	0,00	175.000,00	0,00	166.950,00	0,00	166.950,00	0,00	166.950,00	0,00	8.050,00
Total da Ação:	150.000,00	75.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00	166.950,00	0,00	166.950,00	0,00	166.950,00	0,00	33.050,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRAS E 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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	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												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,30	0,00	0,00	223.000,30	0,00	223.000,30	963,42	7.703,52	963,42	7.703,52	215.296,78	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

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
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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	7.703,52	963,42	7.703,52	215.296,78	23.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	641,34	3.521,97	641,34	3.521,97	641,34	3.521,97	0,00	3.478,03
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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	641,34	3.521,97	641,34	3.521,97	641,34	3.521,97	0,00	11.478,03
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	271.000,00	0,00	361.000,00	68.000,00	361.000,00	81.417,39	359.554,28	81.417,39	359.554,28	1.445,72	0,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.952,88	0,00	0,00	18.952,88	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	235.500,00	0,00	652.500,31	129.516,02	636.494,75	98.960,68	527.733,06	98.960,68	527.733,06	108.761,69	16.005,56
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1212-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	7.500,00	52.500,00	7.500,00	52.500,00	42.500,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	80.500,00	119.500,00	20.996,01	48.280,15	0,00	27.284,14	0,00	27.284,14	20.996,01	71.219,85
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	31.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.117.953,19	551.500,00	383.500,00	1.285.953,19	218.512,03	1.159.304,66	187.878,07	985.601,24	187.878,07	985.601,24	173.703,42	126.648,53
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	88.803,94	11.549,13	88.803,94	121.196,06	0,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	11.549,13	88.803,94	11.549,13	88.803,94	121.196,06	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	88.437,90	0,00	88.437,90	88.437,90	88.437,90	0,00	121.562,10
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	88.437,90	0,00	88.437,90	88.437,90	88.437,90	0,00	121.562,10
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	22.746,43	146.406,12	22.746,43	146.406,12	193.593,88	0,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	22.746,43	146.406,12	22.746,43	146.406,12	193.593,88	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	22.961,79	159.505,20	22.961,79	159.505,20	150.494,80	0,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	22.961,79	159.505,20	22.961,79	159.505,20	150.494,80	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	99.833,34	12.500,00	99.833,34	60.166,66	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	99.833,34	12.500,00	99.833,34	60.166,66	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	55.000,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	4.843,42	292.457,04	4.843,42	292.457,04	62.542,96	0,00
319013:1211-OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
319091:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	374,04	0,00	374,04	4.625,96	0,00
319092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1211-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	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	7.126,88	31.110,29	7.126,88	31.110,29	7.126,88	31.110,29	0,00	19.889,71
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	17.000,00	163.144,44	17.000,00	163.144,44	17.000,00	163.144,44	0,00	26.855,56
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	10,15	47.938,95	7.232,66	30.235,89	7.232,66	30.235,89	17.703,06	62.061,05

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
339092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	136.000,00	805.000,00	24.137,03	602.193,68	36.202,96	517.321,70	36.202,96	517.321,70	84.871,98	202.806,32
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339038:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	7.000,00	48.000,00	7.000,00	48.000,00	7.000,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	7.000,00	48.000,00	7.000,00	48.000,00	7.000,00	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	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.953,49	757.500,00	767.500,00	4.248.953,49	243.290,40	3.318.408,51	302.443,14	2.312.084,93	390.881,04	2.312.084,93	1.006.323,58	930.544,98
Total do Orgao:	4.258.953,49	757.500,00	767.500,00	4.248.953,49	243.290,40	3.318.408,51	302.443,14	2.312.084,93	390.881,04	2.312.084,93	1.006.323,58	930.544,98
Total da Despesa:	4.258.953,49	757.500,00	767.500,00	4.248.953,49	243.290,40	3.318.408,51	302.443,14	2.312.084,93	390.881,04	2.312.084,93	1.006.323,58	930.544,98
Despesa Corrente:	3.503.953,49	682.500,00	419.500,00	3.766.953,49	243.290,40	3.151.458,51	302.443,14	2.145.134,93	390.881,04	2.145.134,93	1.006.323,58	615.494,98
Despesa Capital:	755.000,00	75.000,00	348.000,00	482.000,00	0,00	166.950,00	0,00	166.950,00	0,00	166.950,00	0,00	315.050,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	08010001	1.943,06
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA FIESTA SEDAN PLACA NEM 6395.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	08010002	3.194,45
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 TRITON GL ANO 2014/2015 DIESEL PLACA NEI 2942.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	08010003	4.319,95
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 4X4 GL ANO 2010 DIESEL PLACA NEI 2841.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	08010004	1.122,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA YAMAHA MODELO XTZ - 125 CC ANO 2006 GASOLINA PLACA JJQ 0931.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	08010005	732,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA YAMAHA MODELO XTZ - 125 CC ANO 2008 GASOLINA PLACA NET 2842.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	08010006	1.111,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA HONDA MODELO CARGO - 125 CC ANO 2001 GASOLINA PLACA NER 3950.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	08010007	6.496,20
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO LEVE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA FORD MODELO FIESTA SEDAN ANO 2013 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NEM 6395.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	08010008	7.523,10
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA MITSUBISHI MODELO TRITON GL ANO 2014/2015 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NEI					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	08010009	20.773,90
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 4X4 GL ANO 2010 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NEI 2841.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	08010010	1.173,60
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA YAMAHA MODELO XTZ 125 CC ANO 2006 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA JJQ 0931.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	08010011	867,10
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA YAMAHA MODELO XTZ 125 CC ANO 2008 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NET					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	08010012	1.355,00
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA HONDA MODELO CARGO 125 CC ANO 2001 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NER					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	08010013	68.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	08010014	47.356,90
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADESÃO DE ATA					
Empenhos do dia: 14					Soma do dia 01/08/2018: 165.969,01
23664756000130 - ODAIR JOSE MACIEL MOTA	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	08020001	8.572,80
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE (PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO), PARA ATENDER AS AÇÕES DA EQUIPE DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LOTE 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL DE SPR Nº 007/2017 - CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/08/2018: 8.572,80
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	08060001	20.754,33
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATA DE Nº 012/2017, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2017 - CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/08/2018: 20.754,33
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072016 : 339014 : 1211	ORD	08090001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA 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 1ª OFICINA DE FORMAÇÃO DE SECRETÁRIOS EXECUTIVOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/08/2018/003 - GAB/PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08090002	855,12
[1600105:GovNet versão:180911] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					
Adervan Franz Guimarães Mira Secretário Municipal de Saúde			Paulo Jorge de Oliveira CRC AP 001615/O-7 CPF 548.888.085-20		
Elismar da Silva Rodrigues Secretário de Adm. e Finanças Decreto nº 002/2017 - P.M.A			Pag: 1 / 3		



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE REGIONALIZAÇÃO INTEGRADA, NO PERÍODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/08/2018/002- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 09/08/2018: 1.496,46
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	EST	08140001	5.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/08/2018: 5.000,00
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08150001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE REGIONALIZAÇÃO INTEGRADA, NO PERÍODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2018/001 -					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 15/08/2018: 398,88
90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08160001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EDIANE GODOI DA SILVA, MÉDICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR PARA MÉDICOS E ENFERMEIRO, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2018/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 16/08/2018: 398,88
78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08160002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, LIGIA MORAIS DE LIMA, ENFERMEIRA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR PARA MÉDICOS E ENFERMEIRO, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2018/003-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 16/08/2018: 398,88
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08220001	855,12
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 A 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/004 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 16/08/2018: 398,88
56187025253 - SEVERINO PANTOJA RAMOS	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08220002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, SEVERINO PANTOJA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 A 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/006 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 16/08/2018: 398,88
08163967102 - MAIKEL LEON MORALES	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08220003	398,88
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MÉDICO, MAIKEL LEON MORALES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 A 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/005 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 16/08/2018: 398,88
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08220004	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 A 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/007 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 16/08/2018: 398,88
86632337287 - LUCIENE COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08220005	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, LUCIENE COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 A 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/008 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 16/08/2018: 398,88
78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08220006	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA ENFERMEIRA, LIGIA MORAIS DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 A 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/009 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 16/08/2018: 398,88
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08220007	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 A 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/010 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 16/08/2018: 398,88
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08220008	398,88

Pag: 2 / 3

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 007613/O-7
CPF 548.808.095-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA ESTADUAL DE ATENÇÃO BÁSICA: UMA PERSPECTIVA PARA ORGANIZAÇÃO DE GESTÃO NO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 27 À 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/013- GAB/PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08220009	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, SABRINA CHRUSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA ESTADUAL DE ATENÇÃO BÁSICA: UMA PERSPECTIVA PARA ORGANIZAÇÃO DE GESTÃO NO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 27 À 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/014- GAB/PMA.					
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08220010	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LORUAMA DA CRUZ MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA ESTADUAL DE ATENÇÃO BÁSICA: UMA PERSPECTIVA PARA ORGANIZAÇÃO DE GESTÃO NO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 27 À 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/015- GAB/PMA.					
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08220011	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ONDE REALIZARÃO VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS EM SAÚDE E AINDA REALIZAREMOS O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DAQUELA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 À 08/08/2018, conforme portaria de nº 22/08/2018/012- GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	08220012	398,88
# 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, ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 À 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/011- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 12					Soma do dia 22/08/2018: 5.474,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	EST	08240001	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.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 24/08/2018: 12.000,00
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	08270001	10,15
# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.530-9- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 27/08/2018: 10,15
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	08280001	23.215,89
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE 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.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 28/08/2018: 23.215,89
					Qtd. Empenho: 37
					Total Geral: 243.290,40

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
23CAP 001613/O-7
CPF: 548.588.095-20

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010001]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 001/208 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA FIESTA SEDAN PLACA NEM 6395.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL	UNID	22,0000	55,2500	1.215,50
2	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	UNID	4,0000	49,2000	196,80
3	BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	UNID	4,0000	42,6400	170,56
4	CAMBAGEM DE VEÍCULOS LEVES	UNID	2,0000	45,1000	90,20
5	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS LEVES	UNID	4,0000	26,2500	105,00
6	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS LEVES	UNID	2,0000	37,5000	75,00
7	CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES	UNID	4,0000	22,5000	90,00

///UM MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS, SEIS CENTAVOS///

1.943,06

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010002]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compil: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 001/208 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, VEÍCULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 TRITON GL ANO 2014/2015 DIESEL PLACA NEI 2942.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICA EM GERAL	UNID	26,0000	55,2500	1.436,50
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	UNID	8,0000	63,7500	510,00
3	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	UNID	6,0000	62,0500	372,30
4	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS	UNID	4,0000	57,4000	229,60
5	BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS	UNID	4,0000	53,3000	213,20
6	CAMBAGEM DE VEÍCULOS MÉDIOS	UNID	2,0000	53,3000	106,60
7	CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS MÉDIOS	UNID	5,0000	26,2500	131,25
8	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS MÉDIOS	UNID	4,0000	30,0000	120,00
9	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS MÉDIOS	UNID	2,0000	37,5000	75,00

///TRES MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

3.194,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010003]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001- NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
87.078,35	4.319,95	82.758,40

LICITAÇÃO: 001/208 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, VEÍCULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 4X4 GL ANO 2010 DIESEL PLACA NEI 2841.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL	UNID	48,0000	55,2500	2.652,00
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	UNID	7,0000	63,7500	446,25
3	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	UNID	6,0000	62,0500	372,30
4	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS	UNID	4,0000	57,4000	229,60
5	BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS	UNID	4,0000	53,3000	213,20
6	CAMBAGEM DE VEÍCULOS MÉDIOS	UNID	2,0000	53,3000	106,60
7	CONCERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS MÉDIOS	UNID	4,0000	26,2500	105,00
8	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS MÉDIOS	UNID	4,0000	30,0000	120,00
9	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS MÉDIOS	UNID	2,0000	37,5000	75,00

///QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS///

4.319,95

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010004]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 001/208 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
82.758,40	1.122,00	81.636,40

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, VEÍCULO MARCA YAMAHA MODELO XTZ - 125 CC ANO 2006 GASOLINA PLACA JJQ 0931.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICA EM GERAL	UNID	12,0000	40,0000	480,00
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	UNID	3,0000	40,0000	120,00
3	SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR	UNID	2,0000	56,0000	112,00
4	SERVIÇOS DE TAPEÇARIA E/OU CAPOTARIA	UNID	2,0000	40,0000	80,00
5	SERVIÇOS DE TROCA E/OU REPAROS NOS ASSESSÓRIOS	UNID	1,0000	40,0000	40,00
6	DESEMPENHO DE RODAS	UNID	2,0000	40,0000	80,00
7	CONCERTO DE PNEUS MOTOCICLETAS/MOTONETAS	UNID	6,0000	18,7500	112,50
8	LAVAGEM SIMPLES DE MOTOCICLETAS	UNID	4,0000	18,7500	75,00
9	LAVAGEM GERAL DE MOTOCICLETAS	UNID	1,0000	22,5000	22,50

///UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS///

1.122,00

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010005]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
81.636,40	732,50	80.903,90

LICITAÇÃO: 001/208 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, VEÍCULO MARCA YAMAHA MODELO XTZ - 125 CC ANO 2008 GASOLINA PLACA NET 2842.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL	UNID	11,0000	40,0000	440,00
2	SERVIÇOS DE TROCA E/OU REPAROS NOS ASSESSÓTIOS	UNID	1,0000	40,0000	40,00
3	DESEMPENHO DE RODAS	UNID	2,0000	40,0000	80,00
4	CONCERTO DE PNEUS DE MOTOCICLETAS/MOTONETAS	UNID	3,0000	18,7500	56,25
5	LAVAGEM SIMPLES DE MOTOCICLETAS	UNID	5,0000	18,7500	93,75
6	LAVAGEM GERAL DE MOTOCICLETAS	UNID	1,0000	22,5000	22,50

///SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

732,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010006]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
80.903,90	1.111,25	79.792,65

LICITAÇÃO: 001/208 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, VEÍCULO MARCA HONDA MODELO CARGO - 125 CC ANO 2001 GASOLINA PLACA NER 3950.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL	UNID	16,0000	40,0000	640,00
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	UNID	2,0000	40,0000	80,00
3	SERVIÇOS DE TAPEÇARIA E/OU CAPOTARIA	UNID	2,0000	40,0000	80,00
4	SERVIÇOS DE TROCA E/OU REPAROS NOS ASSESSÓRIOS	UNID	1,0000	40,0000	40,00
5	DESEMPENHO DE RODAS	UNID	2,0000	40,0000	80,00
6	CONCERTO DE PNEUS DE MOTOCICLETAS/MOTONETAS	UNID	4,0000	18,7500	75,00
7	LAVAGEM SIMPLES DE MOTOCICLETAS	UNID	5,0000	18,7500	93,75
8	LAVAGEM GERAL DE MOTOCICLETAS	UNID	1,0000	22,5000	22,50

///UM MIL, CENTO E ONZE REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

1.111,25

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010007]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
145.521,58	6.496,20	139.025,38

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO LEVE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PM. VEÍCULO MARCA FORD MODELO FIESTA SEDAN ANO 2013 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NEM 6395.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PATILHA DE FREIO	JOG	1,0000	88,0000	88,00
2	FILTRO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	18,0000	18,00
3	SAPATA DE FREIO	JOG	1,0000	190,0000	190,00
4	MÁQUINA DE VIDRO	UNID	1,0000	315,0000	315,00
5	CABO DE VELA	JOG	1,0000	55,0000	55,00
6	JUNTAS HOMOCINÉTICAS	UNID	2,0000	250,0000	500,00
7	BOBINA DE IGNIÇÃO	UNID	1,0000	380,0000	380,00
8	COXIM DO MOTOR L/D	UNID	1,0000	300,0000	300,00
9	ROLAMENTO TRASEIRO	UNID	2,0000	109,5000	219,00
10	ROLAMENTOS DIANTEIRO	UNID	2,0000	112,0000	224,00
11	PNEUS	UNID	4,0000	293,0000	1.172,00
12	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UNID	1,0000	401,2000	401,20
13	BATERIA 40 AH	UNID	1,0000	356,0000	356,00
14	BICOS INJETORES	UNID	2,0000	278,0000	556,00
15	AMORTECEDORES TRASEIRO	UNID	2,0000	288,0000	576,00
16	AMORTECEDORES TRASEIRO	UNID	2,0000	322,0000	644,00
17	KITS DO AMORTECEDOR	UNID	2,0000	110,0000	220,00
18	KITS DO AMORTECEDOR	UNID	2,0000	90,0000	180,00
19	PIVÔS	UNID	2,0000	51,0000	102,00

///SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, VINTE CENTAVOS///

6.496,20

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010008]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001- NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
139.025,38	7.523,10	131.502,28

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEICULO MARCA MITSUBISHI MODELO TRITON GL ANO 2014/2015 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NEI 2942.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LANTERNA TRASEIRA L/E	UNID	1,0000	366,8000	366,80
2	CHICOTE DA LANTERNA	UNID	1,0000	83,0000	83,00
3	KIT CORREIA DENTADA	UNID	1,0000	185,0000	185,00
4	LÂMPADA PINGÃO	UNID	4,0000	7,0000	28,00
5	JUNTA HOMOCINÉTICA	UNID	1,0000	898,0000	898,00
6	BRAÇOS	UNID	2,0000	138,0000	276,00
7	FILTROS DIESEL	UNID	1,0000	94,5000	94,50
8	PNEUS	UNID	4,0000	829,0000	3.316,00
9	PERNOS DA RODA	UNID	5,0000	42,9000	214,50
10	RETENTOR DO DIFERENCIAL	UNID	1,0000	91,3000	91,30
11	LÂMPADAS DE 1 P	UNID	2,0000	7,0000	14,00
12	LÂMPADA DE 2 P	UNID	1,0000	7,0000	7,00
13	EIXO PILOTO	UNID	1,0000	490,0000	490,00
14	PINHÃO DO DIFERENCIAL	UNID	1,0000	1.309,0000	1.309,00
15	CARGA DE GÁS	UNID	1,0000	150,0000	150,00

///SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS, DEZ CENTAVOS///

7.523,10

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010009]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
131.502,28	20.773,90	110.728,38

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: MESMO ORGÃO Identificador Órgão:

Tipo Órgão: MESMO ORGÃO Identificador Órgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 4X4 GL ANO 2010 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NEI 2841.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	CABEÇOTE COM VÁLVULA	UNID	1,0000	2.600,0000	2.600,00
2	RETENTOR DE VÁLVULA	UNID	1,0000	120,0000	120,00
3	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	JOG	1,0000	55,0000	55,00
4	PASTILHA DE FREIO	JOG	1,0000	110,0000	110,00
5	FILTRO DO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR	UNID	1,0000	73,6000	73,60
6	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UNID	1,0000	70,0000	70,00
7	MANGUEIRA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	81,0000	81,00
8	FILTROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UNID	2,0000	49,0000	98,00
9	BRAÇADEIRAS DE FERRO M	UNID	2,0000	5,0000	10,00
10	SAPATA DE FREIO	JOG	1,0000	221,0000	221,00
11	DESCARBONIZANTE	UNID	2,0000	20,0000	40,00
12	EVAPORADOR	UNID	1,0000	600,0000	600,00
13	SILENCIOSO TRASEIRO	UNID	1,0000	880,0000	880,00
14	BULBO DE ÓLEO	UNID	1,0000	81,0000	81,00
15	BENDIX	UNID	1,0000	398,0000	398,00
16	LÂMPADAS DE 2P	UNID	4,0000	5,0000	20,00
17	LÂMPADA DE 1 POLO	UNID	2,0000	5,0000	10,00
18	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UNID	1,0000	291,5000	291,50
19	BOMBA HIDRÁULICA	UNID	1,0000	1.013,0000	1.013,00
20	BUCHAS DO AMORTECEDOR	UNID	8,0000	10,0000	80,00
21	BALANCIM DO MOTOR	UNID	6,0000	100,0000	600,00
22	BICOS COMPLETOS	UNID	4,0000	870,0000	3.480,00
23	KIT DE EMBREAGEM	UNID	1,0000	960,0000	960,00
24	BANDEJAS SUPERIOR	UNID	2,0000	495,0000	990,00
25	COMANDO DE VÁLVULA	UNID	1,0000	790,0000	790,00
26	PNEU	UNID	5,0000	826,0000	4.130,00
27	ROLAMENTOS DIANTEIRO	UNID	2,0000	151,0000	302,00
28	DESINGRIPANTE	UNID	2,0000	20,0000	40,00
29	COXIM DO MOTOR	UNID	1,0000	370,0000	370,00
30	ALTERNADOR	UNID	1,0000	2.030,0000	2.030,00
31	BUZINA	UNID	1,0000	79,8000	79,80
32	CHAVE DE IGNIÇÃO	UNID	1,0000	150,0000	150,00

///VINTE MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

20.773,90

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010010]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
110.728,38	1.173,60	109.554,78

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA YAMAHA MODELO XTZ 125 CC ANO 2006 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA JJQ 0931.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ROLAMENTO 620	UNID	1,0000	10,0000	10,00
2	ROLAMENTO 630	UNID	2,0000	10,0000	20,00
3	MANGUEIRA DE GASOLINA	UNID	1,0000	15,0000	15,00
4	BUZINA	UNID	2,0000	33,5000	67,00
5	TAMPA DO TANQUE	UNID	1,0000	79,2000	79,20
6	CARBURADOR	UNID	1,0000	248,0000	248,00
7	VELA DE IGNIÇÃO	UNID	1,0000	23,0000	23,00
8	CÂMARA DE AR	UNID	1,0000	42,9000	42,90
9	MANICOTO EMBREAGEM	UNID	1,0000	24,5000	24,50
10	BATERIA	UNID	1,0000	120,0000	120,00
11	RETROVISORES	UNID	2,0000	95,0000	190,00
12	CACHIMBO	UNID	1,0000	26,0000	26,00
13	PNEUS DIANTEIRO	UNID	1,0000	95,0000	95,00
14	PNEU TRASEIRO	UNID	1,0000	156,0000	156,00
15	AGULHA DA BOIA	UNID	1,0000	39,0000	39,00
16	CABO DO ACELERADOR	UNID	1,0000	18,0000	18,00

///UM MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

1.173,60

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010011]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
109.554,78	867,10	108.687,68

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA YAMAHA MODELO XTZ 125 CC ANO 2008 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NET 2842.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ROLAMENTO 620	UNID	1,0000	10,0000	10,00
2	ROLAMENTO 630	UNID	2,0000	10,0000	20,00
3	MANGUEIRA DE GASOLINA	UNID	1,0000	15,0000	15,00
4	BUZINA	UNID	1,0000	33,5000	33,50
5	ATMPA DO TANQUE	UNID	1,0000	79,2000	79,20
6	CARBURADOR	UNID	1,0000	248,0000	248,00
7	VELA DE IGNIÇÃO	UNID	1,0000	23,0000	23,00
8	CÂMARA DE AR	UNID	1,0000	42,9000	42,90
9	MANICOTO EMBREAGEM	UNID	1,0000	24,5000	24,50
10	BATERIA	UNID	1,0000	120,0000	120,00
11	PNEU DIANTEIRO	UNID	1,0000	95,0000	95,00
12	PNEU TRASEIRO	UNID	1,0000	156,0000	156,00

///OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, DEZ CENTAVOS///

867,10

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010012]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA HONDA MODELO CARGO 125 CC ANO 2001 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NER 3950.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CÂMERA DE AR	UNID	1,0000	46,0000	46,00
2	ROLAMENTO 630	UNID	1,0000	10,0000	10,00
3	CABO DE EMBREAGEM	UNID	1,0000	24,0000	24,00
4	KIT CHAVE IGNIÇÃO	UNID	1,0000	163,0000	163,00
5	PEDAL	UNID	1,0000	60,0000	60,00
6	BUZINA	UNID	1,0000	33,5000	33,50
7	BENGALA	UNID	1,0000	85,0000	85,00
8	BENGALA	UNID	1,0000	14,0000	14,00
9	MEDIDOR DE ÓLEO	UNID	1,0000	65,0000	65,00
10	PARA LAMA	UNID	1,0000	65,0000	65,00
11	TAMPA LATERAL	UNID	1,0000	29,0000	29,00
12	ENGRENAGEM	UNID	1,0000	34,0000	34,00
13	RETROVISOR	UNID	1,0000	248,0000	248,00
14	CARBURADOR	UNID	1,0000	24,5000	24,50
15	MANICOTO EMBREAGEM	UNID	1,0000	120,0000	120,00
16	BATERIA	UNID	1,0000	26,0000	26,00
17	CACHIMBO	UNID	1,0000	95,0000	95,00
18	PNEU DIANTEIRO	UNID	1,0000	156,0000	156,00
19	PNEU TRASEIRO	UNID	1,0000	39,0000	39,00
20	AGULHA DA BOIA	UNID	1,0000	18,0000	18,00
21	CABO ACELERADOR	UNID	1,0000	18,0000	18,00

///UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS///

1.355,00

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010014]

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGULHA HOPODÉRMICA 30 X 7	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
2	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 8	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
3	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 7	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
4	AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 4,5	UNID	5000,0000	0,1800	900,00
5	SCALP CALIBRE 27G	UNID	5000,0000	0,1800	900,00
6	SCALP CALIBRE 25G	UNID	5000,0000	0,1800	900,00
7	SCALP CALIBRE 23G	UNID	5000,0000	0,1800	900,00
8	SCALP CALIBRE 21G	UNID	5000,0000	0,1800	900,00
9	SCALP CALIBRE 19G	UNID	5000,0000	0,1800	900,00
10	ATADURA DE CREPOM TAM. 10CM x 4,5M. PC C/ 12 UND	PAC	200,0000	4,6000	920,00
11	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G	UNID	150,0000	13,9300	2.089,50
12	AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
13	AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 8	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
14	TIRAS REAGENTES PARA GLICOSIMETRO CX C/50 UND	CAIX	100,0000	65,0000	6.500,00
15	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CX C/100 UND, TAM PP	CAIX	200,0000	20,0000	4.000,00
16	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CX C/100 UND, TAM P	CAIX	100,0000	21,5000	2.150,00
17	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CX C/100 UND, TAM M	CAIX	100,0000	21,5000	2.150,00
18	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CX C/100 UND, TAM G	CAIX	60,0000	20,0000	1.200,00
19	FITA PARA AUTOCLAVE TAM 19MM x 55M	UNID	60,0000	4,5000	270,00
20	FITA ADESIVA MICROPOROSA TAM 50MM x 10M	UNID	60,0000	1,9900	119,40
21	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL TAM 5CM x 4,5M	UNID	125,0000	3,8000	475,00
22	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL TAM 10 CM x 4,5M	UNID	150,0000	8,0000	1.200,00
23	EQUIPO MICROGOTAS CRISTAL	UNID	300,0000	2,8000	840,00
24	EQUIPO MACROGOTAS	UNID	300,0000	1,9800	594,00
25	COMPRESSA DE GAZE 15x 20 PC C/ 12 UND	PAC	200,0000	20,0000	4.000,00
26	ATADURA DR CREPOM TAM. 15CM x 4,5M PC C/12 UND	PAC	200,0000	6,9900	1.398,00
27	ATADURA DE GAZE HIDRÓFILO TIPO QUEIJO TAM. 91CM x 91M	UNID	100,0000	44,1600	4.416,00
28	ATADURA DE CREPOM TAM. 20CM x 4,5M PC C/ 12 UND	PAC	200,0000	9,2000	1.840,00
29	ALCOOL ETÍLICO 70%, EMBALAGEM C/1000ML	UNID	120,0000	7,5000	900,00
30	ABAIXADOR DE LINGUA PC C/100 UND	PAC	50,0000	6,5000	325,00
31	TOUCA DESCARTAVEL PC/100 UND	PAC	20,0000	15,0000	300,00
32	POVIDINE DEGERMANTE	UNID	72,0000	30,0000	2.160,00
33	POVIDINE ANTISSEPTICO TÓPICO CX C/50UND	UNID	72,0000	30,0000	2.160,00
34	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CX C/50UND	CAIX	20,0000	10,0000	200,00
35	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, GALÃO C/5L	UNID	10,0000	25,0000	250,00



///QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

47.356,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08020001]

FORNECEDOR

Nome: ODAIR JOSE MACIEL MOTA

Endereço: AV CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 23664756000130

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 007/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE (PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO), PARA ATENDER AS AÇÕES DA EQUIPE DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LOTE 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL DE SPR Nº 007/2017- CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFRIGERANTE 2 L	GAR	36,0000	8,3000	298,80
2	CAFÉ 1 L	GAR	33,0000	5,0000	165,00
3	LEITE 1 L	GAR	28,0000	5,4000	151,20
4	SUCOS 1 L	LITR	35,0000	4,6000	161,00
5	CHOCOLATE PRONTO EM CX 200ML	UNID	10,0000	4,8000	48,00
6	TORTA SALGADA	MET	6,0000	40,0000	240,00
7	MINI SANDUICHE	CEN	4,0000	250,0000	1.000,00
8	PÃO CARECA	UNID	200,0000	0,3000	60,00
9	PÃO DE CHÁ	UNID	180,0000	0,3000	54,00
10	PÃO BAGUETE COM QUEIJO E PRESUNTO	UNID	32,0000	8,0000	256,00
11	BOLO (MARACUJÁ E CHOCOLATE) FORMA 20X30CM	UNID	16,0000	15,0000	240,00
12	BOLO (MACAXEIRA) FORMA 20X30CM	UNID	15,0000	15,0000	225,00
13	SALSICHAS COM MOLHO	KILO	37,0000	8,0000	296,00
14	MINI COXINHA (CARNE E/OU FRANGO)	CEN	9,0000	50,0000	450,00
15	MINI PASTEL (QUEIJO, CARNE E/OU FRANGO)	UNID	9,0000	50,0000	450,00
16	ÁGUA MINERAL	UNID	325,0000	1,0000	325,00
17	CARNE: ASSADO DE PANELA AO MOLHO, FILÉ OU BIFE ACEBOLADO ACOMPANHAMENTO: ARROZ,	UNID	43,0000	13,0000	559,00
18	FRANGO: GUIADO AO MOLHO, ASSADO EM BRASA OU GRELHADO TEMPERADO E FAROFA	UNID	50,0000	10,0000	500,00
19	PEIXE: FRITO OU AO MOLHO: ACOMPANHAMENTO: ARROZ, FEIJÃO, SALADA, MACARRÃO AO MOLHO	UNID	61,0000	10,0000	610,00
20	PORCO: ASSADO DE PANELA AO MOLHO OU ASSADO EM BRASA ACOMPANHAMENTO:	UNID	67,0000	13,0000	871,00
21	SELF - SERVICE: REFEIÇÃO POR PESO, SEM QUANTIDADE DE QUALQUER ITEM DO CARDÁPIO	KILO	42,0000	38,4000	1.612,80

///OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, OITENTA CENTAVOS///

8.572,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2018

Data: 02/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08060001]

Agosto / 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

LICITAÇÃO: 004/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATA DE Nº 012/2017, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2017- CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1 LITRO	CAIX	40,0000	19,4400	777,60
2	ÁLCOOL EM GEL CX C/12X5009	CAIX	20,0000	42,7700	855,40
3	ÁLCOOL LIQUIDO CX C/12X 1LITRO	CAIX	10,0000	31,1100	311,10
4	COPO AGUA CX C/2500 UNID	CAIX	25,0000	62,2200	1.555,50
5	COPO CAFÉ CX C/2500 UNID	CAIX	8,0000	66,1100	528,88
6	DESINFETANTE 01 LITROS CX COM 12 UNDS	CAIX	40,0000	35,0000	1.400,00
7	DESODORIZADOR DE AR CX C/ 12X360 ML	CAIX	19,0000	93,3300	1.773,27
8	DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24X500 ML	CAIX	15,0000	27,2200	408,30
9	INSETICIDA C/ 12 X 300 ML	CAIX	30,0000	101,1100	3.033,30
10	LIMPA VIDRO CX C/ 12X500 ML	CAIX	10,0000	38,8800	388,80
11	LUSTRA MOVEIS CX C/24X200ML	CAIX	8,0000	38,8800	311,04
12	LUVA DE BORRACHA NA COR AMARELA TAM M.	PAR	150,0000	3,6600	549,00
13	PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 50X70CM	UNID	200,0000	4,3900	878,00
14	PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/64 ROLOS DE 60X10	FAR	50,0000	40,2900	2.014,50
15	PAPEL TOALHA	FAR	30,0000	51,2800	1.538,40
16	RODO 40 CM ALUMINIO	UNID	24,0000	8,7900	210,96
17	RODO 60 CM ALUMINIO	UNID	24,0000	16,1100	386,64
18	SABÃO EM BARRA CX C/ 50X200G	CAIX	20,0000	40,2900	805,80
19	SABÃO EM PÓ - 20X500KG	CAIX	20,0000	51,2800	1.025,60
20	HIGIENIZADOR SANITÁRIO CX C/ 12	CAIX	30,0000	10,1500	304,50
21	SABONETE EM BARRA EMBALAGEM DE 125G COM 12 UNID	PAC	10,0000	7,6100	76,10
22	SACOLA PLÁSTICA BRANCA TM 50 CMX40 CM	CEN	10,0000	5,0700	50,70
23	LUVA PLÁSTICA TM 50 CMX40 CM	CEN	10,0000	20,3100	203,10
24	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 30 KG	CEN	8,0000	25,3900	203,12
25	LIMPA ALUMÍNIO EMBALAGEM 500 ML	UNID	24,0000	2,0300	48,72
26	SACO DE FIBRA BRANCO MEDINDO 200 LT	UNID	130,0000	5,0700	659,10
27	ESCOVÃO EM PIAÇA COM CABO DE MADEIRA	UNID	30,0000	15,2300	456,90

///VINTE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

20.754,33

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/08/2018

Data: 06/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08090001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS

Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO

CNPJ/CPF: 20915578204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

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

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
4.119,37	641,34	3.478,03

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 A CONSELHEIRA 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 1ª OFICINA DE FORMAÇÃO DE SECRETÁRIOS EXECUTIVOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 21 À 24/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/08/2018/003 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	213,7800	641,34

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/08/2018

Data: 09/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08090002]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO 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: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE REGIONALIZAÇÃO INTEGRADA, NO PERÍODO DE 20 À 24/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/08/2018/002- GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 09/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08140001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	420,1680	4,7600	2.000,00
2	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	623,7000	4,8100	3.000,00

///CINCO MIL REAIS///

5.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/08/2018

Data: 14/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08150001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.161,47	398,88	25.762,59

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 PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE REGIONALIZAÇÃO INTEGRADA, NO PERÍODO DE 20 À 24/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/08/2018

Data: 15/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08160001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: EDIANE GODOI DA SILVA

Endereço: AV: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 90552024287

NIT/PIS/PASEP: 20705320671

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EDIANE GODOI DA SILVA, MÉDICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR PARA MÉDICOS E ENFERMEIRO, NO PERÍODO DE 20 À 22/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2018/002-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/08/2018

Data: 16/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08160002]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: LIGIA MORAIS DE LIMA

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

CNPJ/CPF: 78238072204

NIT/PIS/PASEP: 12752062038

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, LIGIA MORAIS DE LIMA, ENFERMEIRA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR PARA MÉDICOS E ENFERMEIRO, NO PERÍODO DE 20 À 22/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2018/003-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/08/2018

Data: 16/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAIDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 À 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/004 - GAB/PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/08/2018

Data: 22/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220002]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: SEVERINO PANTOJA RAMOS

Endereço: RUA JOCELINO KUBCHEQUE

Compl: JOCELINO KUBCHEQUE

CNPJ/CPF: 56187025253

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, SEVERINO PANTOJA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 À 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/006 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 22/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220003]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: MAIKEL LEON MORALES

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS

CNPJ/CPF: 08163967102

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MÉDICO, MAIKEL LEON MORALES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 À 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/005 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/08/2018

Data: 22/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220004]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 82416354272

NIT/PIS/PASEP: 16286604406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 À 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/007 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/08/2018

Data: 22/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220005]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCIENE COSTA

Endereço: TERTULIANO DE OLIVEIRA CAMBRAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 86632337287

NIT/PIS/PASEP: 12702050036

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 PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, LUCIENE COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 À 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/008 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/08/2018

Data: 22/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220006]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: LIGIA MORAIS DE LIMA

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

CNPJ/CPF: 78238072204

NIT/PIS/PASEP: 12752062038

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA ENFERMEIRA, LIGIA MORAIS DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 À 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/009 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/08/2018

Data: 22/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2017 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220007]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: NAIARA SILVA DE OLIVEIRA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 22670335268

NIT/PIS/PASEP: 17052253842

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 À 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/010 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/08/2018

Data: 22/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220008]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA ESTADUAL DE ATENÇÃO BÁSICA: UMA PERSPECTIVA PARA ORGANIZAÇÃO DE GESTÃO NO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 27 À 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/013- GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/08/2018

Data: 22/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220009]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 91677238291

NIT/PIS/PASEP: 12730312031

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, SABRINA CHRUSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA ESTADUAL DE ATENÇÃO BÁSICA: UMA PERSPECTIVA PARA ORGANIZAÇÃO DE GESTÃO NO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 27 À 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/014- GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 22/08/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220010]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: LORUAMA DA CRUZ MORAIS

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 77494164200

NIT/PIS/PASEP: 20173748524

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LORUAMA DA CRUZ MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA ESTADUAL DE ATENÇÃO BÁSICA: UMA PERSPECTIVA PARA ORGANIZAÇÃO DE GESTÃO NO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 27 À 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/015- GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/08/2018

Data: 22/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220011]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: ELILSON PALMERIN ARRUDA

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 22669779204

NIT/PIS/PASEP: 17035670554

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ONDE REALIZARÃO VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS EM SAÚDE E AINDA REALIZAREMOS O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DAQUELA REGIÃO VISTO QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 à 08/08/2018, conforme portaria de nº 22/08/2018/012- 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: 22/08/2018

Data: 22/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220012]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A 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, ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 À 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/011 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/08/2018

Data: 22/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08240001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	4,7600	630,2520	3.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	966,1830	4,1400	4.000,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	1039,5000	4,8100	5.000,00

///DOZE MIL REAIS///

12.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/08/2018

Data: 24/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08270001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

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

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.530-9- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	1,0000	10,1500	10,15

///DEZ REAIS, QUINZE CENTAVOS///

10,15

Autorizo o empenho

Data: 27/08/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/08/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08280001]

Agosto / 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

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	CAIX	5,0000	7,3900	36,95
2	ALMOFADA CARIMBO PRETA	CAIX	5,0000	7,3800	36,90
3	APONTADOR: ESCOLAR, CORES VARIADAS	UNID	30,0000	0,9600	28,80
4	BLOCOS ADESIVOS: AMARELO 4 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM- 100 FOLHAS CADA PACOTE	PAC	15,0000	9,5000	142,50
5	BLOCO AUTO ADESIVO: CORES TRANS. 200 UNIDADE	UNID	5,0000	12,4500	62,25
6	BORRACHA BRANCA COR BRANCA CAIXA COM 40 UNIDADE	CAIX	20,0000	38,3700	767,40
7	BORRACHA BICOLOR - AZUL E VERMELHA PARA APAGAR	UNID	30,0000	0,9600	28,80
8	CADERNO PROTOCOLO: LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100F	UNID	20,0000	14,7700	295,40
9	CAIXA ARQUIVO: COR VERDE, AZUL OU VERMELHA	UNID	30,0000	6,3300	189,90
10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	15,0000	36,9300	553,95
11	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	CAIX	15,0000	36,9300	553,95
12	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CAIX	30,0000	36,9300	1.107,90
13	CLASSIFICADOR COM ELÁSTICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE	UNID	180,0000	2,3800	428,40
14	CLIPES Nº 04 GALVANIZADO CAIXA COM 5 UNIDADE	CAIX	30,0000	2,8500	85,50
15	CLIPES Nº 06 GALVANIZADO CAIXA 50 UNIDADE	CAIX	30,0000	3,3300	99,90
16	CLIPES Nº 8/O GALVANIZADO CAIXA 25 UNIDADE	CAIX	30,0000	3,8100	114,30
17	COPOS PARA CAFÉ, BRANCO, 100ML	CAIX	5,0000	78,7400	393,70
18	COPOS PARA ÁGUA	CAIX	2,0000	80,8800	161,76
19	COLA A BASE DE RESINA FINA	PAC	15,0000	45,6700	685,05
20	COLA BRANCA 90G CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	30,0000	1,9000	57,00
21	COLA BASTÃO 36G	UNID	25,0000	4,7600	119,00
22	CORRETIVO LÍQUIDO CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	15,0000	17,1300	256,95
23	COLCHETE Nº 09 - EM AÇO	CAIX	15,0000	7,6100	114,15
24	COLCHETE Nº 11 - EM AÇO	CAIX	15,0000	9,5200	142,80
25	COLCHETE Nº 13 - EM AÇO	CAIX	10,0000	19,0200	190,20
26	CD - R 52X - 700MG - 80MIN. PACOTE COM 100 UNIDADE	PAC	5,0000	104,9200	524,60
27	DVD VIRGEM PC C/50 UNIDADE	PAC	5,0000	61,1900	305,95
28	ESTILETE LAMINA: FINA COM CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	10,0000	26,2300	262,30
29	ESTILETE: CABO EM POLIESTIRENO CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	15,0000	52,4600	786,90
30	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	40,0000	6,1300	245,20
31	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	30,0000	2,6200	78,60
32	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	30,0000	56,9900	1.709,70
33	FITA CREPE	UNID	80,0000	6,5200	521,60
34	GRAMPEADOR: GRAMPEIA CAIXA COM 1 UNIDADE	UNID	20,0000	17,5000	350,00
35	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	UNID	10,0000	174,8500	1.748,50
36	GRAMPO: PARA GRAMPEADOR	CAIX	15,0000	10,7500	161,25
37	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	PAC	15,0000	26,3900	395,85
38	LÁPIS PRETO ECO LÁPIS	PAC	25,0000	26,9200	673,00
39	LIVRO ATA	UNID	15,0000	21,5000	322,50
40	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	15,0000	30,1800	452,70
41	PAPEL A4 (CAIXA COM 10 RESMA)	CAIX	20,0000	204,2700	4.085,40



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08280001]

Agosto / 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	PERCEVEJO CAIXA COM 100 UNIDADE LATONADO	CAIX	15,0000	5,3800	80,70
43	PERFURADOR - GRANDE 3 FUROS CAPACIDADE DE ATÉ 60 FOLHAS	UNID	8,0000	172,5000	1.380,00
44	PERFURADOR GRANDE 2 FUROS CAPACIDADE DE ATÉ 280 FOLHAS	UNID	8,0000	129,0200	1.032,16
45	PORTA CORRESPONDÊNCIA COM DOIS LUGARES	UNID	8,0000	64,5200	516,16
46	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	UNID	8,0000	53,7700	430,16
47	RÉGUA 50 CM:	UNID	30,0000	3,2000	96,00
48	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	25,0000	16,1300	403,25

///VINTE E TRES MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS///

23.215,89

Autorizo o empenho

Data: 28/08/2018

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Decreto nº 004/2017 - P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/08/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000195 REL. JULH/2018.	07701	072021 : 339036 : 1212	08090001	01020001	7.500,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/08/2018:	7.500,00
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	08130001	01020002	106,75
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	08130002	01020002	2.327,65
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	08130003	01020002	797,13
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	08130004	01020002	101,71
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	08130005	01020002	111,71
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	08130006	01020002	1.044,33
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	08130007	01020002	61,51
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	08130008	01020002	2.514,74
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	08130009	01020002	156,98
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/08/2018/003-GAB/PMA.	07701	072016 : 339014 : 1211	08130010	08090001	641,34
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/08/2018/002-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	08130011	08090002	855,12
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 13/08/2018:	8.718,97
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.835.	07701	072021 : 339030 : 1212	08160001	08060001	20.754,33
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/08/2018:	20.754,33
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.609.	07701	072074 : 339030 : 1211	08170001	08140001	5.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/08/2018:	5.000,00
90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2018/002-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	08220001	08160001	199,44
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/08/2018/001-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	08220002	08150001	398,88
78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2018/003-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	08220003	08160002	199,44
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 22/08/2018:	797,76
08163967102 - MAIKEL LEON MORALES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/005- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	08240001	08220003	398,88
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/004- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	08240002	08220001	855,12
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/007- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	08240003	08220004	398,88

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001351/O-7
CPF 543.808.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/010- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	08240004	08220007	398,88
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/012- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	08240005	08220011	630,08
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/011- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	08240006	08220012	398,88
86632337287 - LUCIENE COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/008- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	08240007	08220005	398,88
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/014- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	08240008	08220009	398,88
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/015- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	08240009	08220010	398,88
78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/009- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	08240010	08220006	398,88
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/013- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	08240011	08220008	398,88
Liquidação do dia: 11			Soma do dia 24/08/2018:		5.075,12
56187025253 - SEVERINO PANTOJA RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/006- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	08270001	08220002	398,88
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.530-9.	07701	072074 : 339039 : 1211	08270002	08270001	10,15
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 27/08/2018:		409,03
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.004.191.	07701	072021 : 339030 : 1212	08280001	06260003	30.849,45
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.004.192.	07701	072021 : 339030 : 1212	08280002	06260002	47.356,90
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.616.	07701	072074 : 339030 : 1211	08280003	08240001	12.000,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 28/08/2018:		90.206,35
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DOS MAIS MÉDICO REF. AGOSTO/2018.	07701	072081 : 339048 : 1211	08300001	01020006	7.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA VIGILANCIA SAÚDE REF. AGOSTO/2018.	07701	072014 : 319011 : 1215	08300002	01010002	963,42
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE 08/2018.	07701	072074 : 319011 : 1211	08300003	01020007	4.843,42
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. ACS 08/2018.	07701	072056 : 319011 : 1212	08300004	01010003	22.746,43
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. PSF 08/2018.	07701	072057 : 319011 : 1212	08300005	01010001	22.961,79
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. NASF. 08/2018.	07701	072060 : 319011 : 1212	08300006	01020004	12.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE BUCAL 08/2018.	07701	072023 : 319011 : 1212	08300007	01020003	11.549,13
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA REL. AGOSTO/2018.	07701	072021 : 319011 : 1212	08300008	01020005	81.417,39

Adervan Francisco Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Paulo Jorge da Silva
CNPJ: 00161570-7
CPF: 348.884.095-20



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
		Liquidação do dia: 8	Soma do dia 30/08/2018:		163.981,58
			Qtd. Liquidação:		41
			Total Geral:		302.443,14

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 001/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 000615/0-7
CPF: 548.888.035-20

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



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

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidacao	Valores				
				Numero	CH / OB / LP	Numero			Bruto	Liquido			
											Descricao	Data	Retencoes
07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS													
09/08/2018	08090001	12835897453 : RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701 : 072021	2001104	PAG.JULHO	01020001	08090001	7.500,00	5.931,86				
			339036 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	02/01/2018	09/08/2018	1.568,14						
			5111 Imposto de Renda - IRRF					1.193,14					
			5112 Imposto de Serviços - ISS					375,00					

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000195 REL. JULH/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000195 REL. JULH/2018.

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

13/08/2018	08130001	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 : 072074	1001049	PAG.	01020002	08130001		106,75	106,75
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/01/2018	13/08/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

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

13/08/2018	08130002	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 : 072074	1001049	PAG.	01020002	08130002		2.327,65	2.327,65
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/01/2018	13/08/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Fin.
Decreto nº 007/2017 - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
Téc. P. G. S. L. G.
CPF: 548.388.095-20



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

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

13/08/2018	08130003	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 : 072074	1001049	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	PAG.	01020002	08130004	101,71	101,71	0,00	101,71
			339039 : 1211				02/01/2018	13/08/2018				

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

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

13/08/2018	08130004	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 : 072074	1001049	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	PAG.	01020002	08130005	111,71	111,71	0,00	111,71
			339039 : 1211				02/01/2018	13/08/2018				

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

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

13/08/2018	08130005	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 : 072074	1001049	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	PAG.	01020002	08130006	1.044,33	1.044,33	0,00	1.044,33
			339039 : 1211				02/01/2018	13/08/2018				

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A.

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

Paulo Jorge da Oliveira
Secretário de Saúde
Decreto nº 007/2017 - P.M.A.



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

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

13/08/2018	08130006	05965546000109	COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 : 072074	1001049	PAG.	01020002	08130007	61,51	61,51
				339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/01/2018	13/08/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

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

13/08/2018	08130007	05965546000109	COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 : 072074	1001049	PAG.	01020002	08130008	2.514,74	2.514,74
				339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/01/2018	13/08/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

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

13/08/2018	08130008	05965546000109	COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 : 072074	1001049	PAG.	01020002	08130009	156,98	156,98
				339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/01/2018	13/08/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 00161510-7
CPF 548.978.035-20



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

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

13/08/2018	08130009	20915578204 : DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701 : 072016		1001049	PAG.DIARIA	08090001	08130010	641,34		641,34	
			339014 : 1211		10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		09/08/2018	13/08/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/08/2018/003-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/08/2018/003-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA 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 1ª OFICINA DE FORMAÇÃO DE SECRETÁRIOS EXECUTIVOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/08/2018/003 - GAB/PMMA.

13/08/2018	08130010	20931956234 : ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701 : 072074		1001049	PAG.DIARIA	08090002	08130011	855,12		855,12	
			339014 : 1211		10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		09/08/2018	13/08/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/08/2018/002-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/08/2018/002-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE REGIONALIZAÇÃO INTEGRADA, NO PERÍODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/08/2018/002- GAB-PMMA.

14/08/2018	08140001	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 : 072074		1001049	PAG.	01020002	08130003	797,13		797,13	
			339039 : 1211		10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/01/2018	13/08/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

Adervan Franz Luziares Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMMA

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

Paulo Jorge de Oliveira
2018/08/08/0016/007
CPF: 543.498.933-35



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

Agosto / 2018

RELAÇÃO 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

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

16/08/2018	08160001	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701 : 072021		2001104	PAG.NOTA	08060001	08160001			20.754,33	
			339030 : 1212		BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		06/08/2018	16/08/2018			0,00	
											20.754,33	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.835.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.835.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATA DE Nº 012/2017, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2017- CEL/PMA.

17/08/2018	08170001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072074		1001049	PAG.NOTA	08140001	08170001			5.000,00	
			339030 : 1211		10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		14/08/2018	17/08/2018			0,00	
											5.000,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.609.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.609.

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

22/08/2018	08220001	90552024287 : EDIANE GODOI DA SILVA	07701 : 072074		1001049	PAG.DIARIA	08160001	08220001			199,44	
			339014 : 1211		10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		16/08/2018	22/08/2018			0,00	
											199,44	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2018/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2018/002-GAB/PMA.

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CFC AP 002.751/0-7
CPF: 548.868.35-20



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

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EDIANE GODOI DA SILVA, MÉDICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR PARA MÉDICOS E ENFERMEIRO, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2018/002-GAB-PMA.

22/08/2018 082220002 62462130225 : FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

07701 : 072074	1001049	PAG.DIARIA	08150001	08220002	398,88
339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		15/08/2018	22/08/2018	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/08/2018/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/08/2018/001-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, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE REGIONALIZAÇÃO INTEGRADA, NO PERÍODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2018/001 - GAB/PMA.

22/08/2018 082220003 78238072204 : LIGIA MORAIS DE LIMA

07701 : 072074	1001049	PAG.DIARIA	08160002	08220003	199,44
339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		16/08/2018	22/08/2018	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2018/003-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2018/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, LIGIA MORAIS DE LIMA, ENFERMEIRA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR PARA MÉDICOS E ENFERMEIRO, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2018/003-GAB-PMA.

24/08/2018 08240001 08163967102 : MAIKEL LEON MORALES

07701 : 072074	1001049	PAG.DIARIA	08220003	08240001	398,88
339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		22/08/2018	24/08/2018	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/005- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/005- GAB/PMA.

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
Secretário de Saúde
Decreto nº 0615/2017 - PMA

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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



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

Agosto / 2018

RELAÇÃO 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	Retenções

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 A 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/010 - GAB/PMMA.

24/08/2018	08240005	22669779204 : ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701 : 072074	1001049	PAG-DIARIA	08220011	08240005	630,08			630,08	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		22/08/2018	24/08/2018	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/012- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/012- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS EM SAÚDE E AINDA REALIZAREMOS O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DAQUELA REGIÃO VISTO QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 A 08/08/2018, conforme portaria de nº 22/08/2018/012- GAB/PMMA.

24/08/2018	08240006	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	PAG-DIARIA	08220012	08240006	398,88			398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		22/08/2018	24/08/2018	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/011- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/011- GAB/PMMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 A 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/011 - GAB/PMMA.

24/08/2018	08240007	86632337287 : LUCIENE COSTA	07701 : 072074	1001049	PAG-DIARIA	08220005	08240007	398,88			398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		22/08/2018	24/08/2018	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/008- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/008- GAB/PMMA.

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

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

Paulo Jorge da Costa
CPF: 004.651.0-7
CPF: 548.186.35-20



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

Agosto / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, LUCIENE COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 A 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/008 - GAB/PMMA.

24/08/2018	08240008	91677238291 : SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701 : 072074	1001049	PAG.DIARIA	08220009	08240008	398,88		398,88
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		22/08/2018	24/08/2018	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/014- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/014- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, SABRINA CHRUSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA ESTADUAL DE ATENÇÃO BÁSICA: UMA PERSPECTIVA PARA ORGANIZAÇÃO DE GESTÃO NO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/014- GAB/PMMA.

24/08/2018	08240009	77494164200 : LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701 : 072074	1001049	PAG.DIARIA	08220010	08240009	398,88		398,88
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		22/08/2018	24/08/2018	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/015- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/015- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LORUAMA DA CRUZ MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA ESTADUAL DE ATENÇÃO BÁSICA: UMA PERSPECTIVA PARA ORGANIZAÇÃO DE GESTÃO NO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/015- GAB/PMMA.

24/08/2018	08240010	78238072204 : LIGIA MORAIS DE LIMA	07701 : 072074	1001049	PAG.DIARIA	08220006	08240010	398,88		398,88
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		22/08/2018	24/08/2018	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/009- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/009- GAB/PMMA.

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
Secretário de Saúde
Decreto nº 010/2017 - PMA



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

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA ENFERMEIRA, LIGIA MORAIS DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 A 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/009 - GAB/PMMA.

24/08/2018 08240011 61800180225 : DILVANA NEVES TRINDADE

07701 : 072074	1001049	PAG-DIARIA	08220008	08240011	398,88
339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		22/08/2018	24/08/2018	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/013- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/013- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA ESTADUAL DE ATENÇÃO BÁSICA: UMA PERSPECTIVA PARA ORGANIZAÇÃO DE GESTÃO NO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/013- GAB/PMMA.

27/08/2018 08270001 5618702523 : SEVERINO PANTOJA RAMOS

07701 : 072074	1001049	PAG-DIARIA	08220002	08270001	398,88
339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		22/08/2018	27/08/2018	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/006- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/08/2018/006- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, SEVERINO PANTOJA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ À COMUNIDADE DO VISTA LEGRE, ONDE REALIZARÁ VISITAS COM DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: CONSULTAS MÉDICAS, TESTES RÁPIDOS, ODONTOLÓGICOS, IMUNIZAÇÃO ENTRE OUTROS, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E ATENDER TODA A DEMANDA DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 24 A 28/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2018/006 - GAB/PMMA.

27/08/2018 08270002 000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A

07701 : 072074	1001049	PAG.T.	08270001	08270002	10,15
339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		27/08/2018	27/08/2018	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.530-9.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.530-9.

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

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

Paulo Jorge da Silva
CRA 0016/00-7
CPF 543.888.035-29



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

Agosto / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.530-9- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

28/08/2018	08280001	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072021	2001104	PAG.NOTA	06260003	08280001		30.849,45	
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		26/06/2018	28/08/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.004.191.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.004.191.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA.

28/08/2018	08280002	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072021	2001104	PAG.NOTA	06260002	08280002		47.356,90	
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		26/06/2018	28/08/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.004.192.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.004.192.

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

28/08/2018	08280003	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072036	2001104	26336-2	06050004	06110001		88.437,90	
			339032 : 1216	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		05/06/2018	11/06/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA IMPORT HOSPITALAR LTDA

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NF-4133 IMPORT HOSPITALAR

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

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

Paulo Jery de Oliveira
CRC AP 018/2017
CPF 349.958.085-20



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

Agosto / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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



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

Agosto / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

(VIGILANCIA EM SAÚDE) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018

30/08/2018	08300003	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072074		2001049	FOLPAG.	01020007	08300003		4.843,42		4.313,57
			319011 : 1211		5138-1 CONTRA PARTIDA DO		02/01/2018	30/08/2018		529,85		
			5111	Imposto de Renda - IRRF						57,45		
			5116	Previdencia Nacional - INSS						472,40		

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE 08/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE 08/2018.

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

30/08/2018	08300004	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072056		2001104	FOLPAG	01010003	08300004		22.746,43		19.893,66
			319011 : 1212		BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/01/2018	30/08/2018		2.852,77		
			5110	sindsaude						81,12		
			5116	Previdencia Nacional - INSS						1.786,74		
			5117	Consigação Banco do Brasil						984,91		

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. ACS 08/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. ACS 08/2018.

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

30/08/2018	08300005	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072057		2001104	FOLPAG	01010001	08300005		22.961,79		19.758,04
			319011 : 1212		BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/01/2018	30/08/2018		3.203,75		
			5111	Imposto de Renda - IRRF						1.635,71		
			5116	Previdencia Nacional - INSS						1.568,04		



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

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. PSF 08/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. PSF 08/2018.

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

30/08/2018	08300006	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072060	2001104	FOLPAG	01020004	08300006		12.500,00	
			319011 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2018	30/08/2018		1.221,47	11.278,53
			5111	Imposto de Renda - IRRF					96,47	
			5116	Previdencia Nacional - INSS					1.125,00	

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. NASF. 08/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. NASF. 08/2018.

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

30/08/2018	08300007	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072023	2001104	FOLPAG	01020003	08300007		11.549,13	
			319011 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2018	30/08/2018		1.074,78	10.474,35
			5111	Imposto de Renda - IRRF					83,46	
			5116	Previdencia Nacional - INSS					991,32	

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAUDE BUCAL 08/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAUDE BUCAL 08/2018.

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

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001617/O-7
CPF 548.888.135-20



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

Agosto / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data		Bruto	Retencoes	
30/08/2018 08300008 11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
			07701 : 072021	2001104	PAG.SALARI	01020005	08300008		81.417,39	72.207,31	
			319011 : 1212	BB 15.387-7 FMS	CUSTEIOS	02/01/2018	30/08/2018		9.210,08		
			5110	sindsaude					116,13		
			5111	Imposto de Renda - IRRF					46,61		
			5114	Pensao Alimentica					272,56		
			5116	Previdencia Nacional - INSS					6.324,82		
			5117	Consignação Banco do Brasil					460,14		
			5117	Consignação Banco do Brasil					1.989,82		

PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA REL. AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA REL. AGOSTO/2018.

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

Soma Gestora [07701]	390.881,04	371.148,20
Total:	390.881,04	371.148,20

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

Adervan Fraziz Guimarães Nira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CRC 00006510-6
CPF 540.888.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2018

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	08020001	2001104	495,86
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	08020002	2001104	6.770,30
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	08020003	2001104	1.766,34
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	08020004	2001005	72,00
5110 : SINDSAUDE				
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	08020005	2001049	9,54
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	08020006	2001104	116,13
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	08020007	2001104	81,12
Soma do dia 02/08/2018:				9.311,29
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	08030001	2001104	991,32
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	08030002	2001104	1.110,00
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	08030003	2001104	1.568,04
Soma do dia 03/08/2018:				3.669,36
5110 : SINDSAUDE				
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	08130001	2001049	9,54
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	08130002	2001104	81,12
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	08130003	2001104	116,13
Soma do dia 13/08/2018:				206,79
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	08290001	2001104	3.013,77
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	08290002	2001104	1.145,95
Soma do dia 29/08/2018:				4.159,72
5114 : PENSÃO ALIMENTICA				
71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	07701	08310001	2001104	272,56
Soma do dia 31/08/2018:				272,56
Total de Despesas:				17.619,72
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				17.619,72

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 01615/O-7
CPF 548.868.085-20