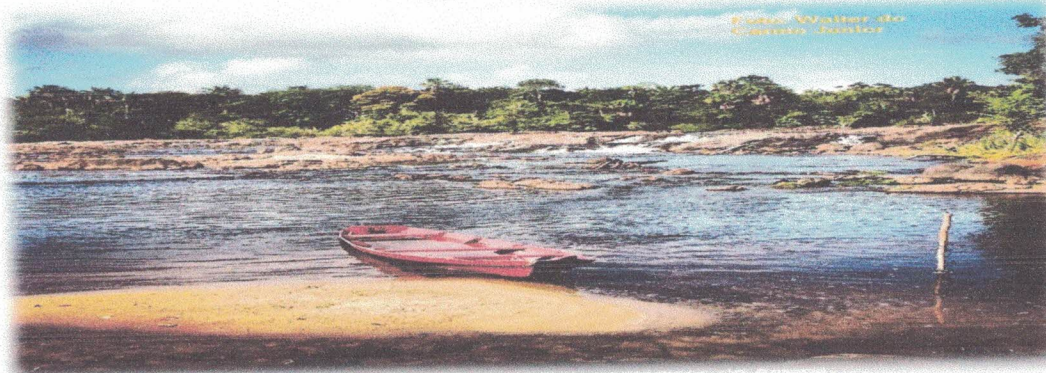
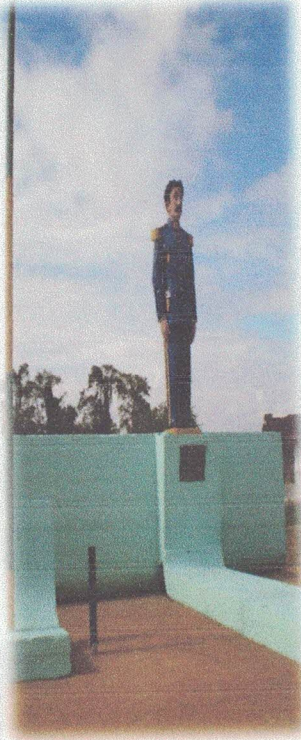
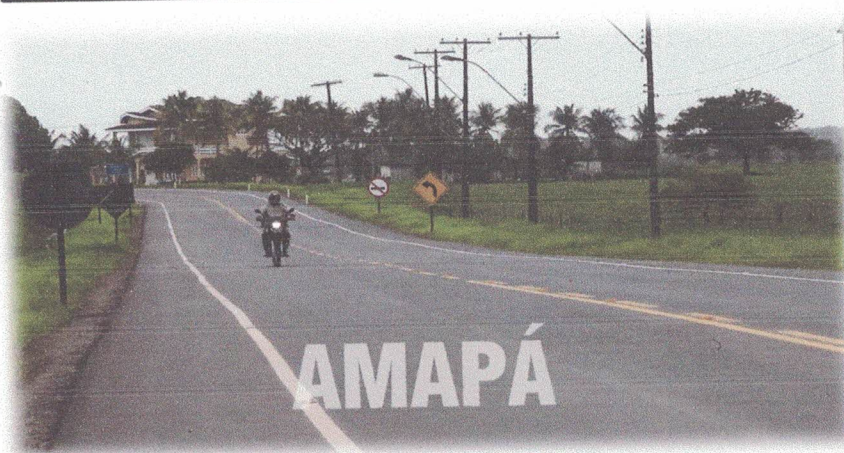




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SETEMBRO/2018





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	123.609,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	493.403,11
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.981,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.387,97	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	41.179,14		
SALDO ANTERIOR	3.194.326,55	SALDO ATUAL	2.869.118,20
TOTAL	3.378.503,38	TOTAL	3.378.503,38

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.164.574,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.805.488,10
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	98.121,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.114,52	RESTOS A PAGAR	51.425,60
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	709.092,27		
SALDO ANTERIOR	1.770.372,15	SALDO ATUAL	2.869.118,20
TOTAL	5.824.153,64	TOTAL	5.824.153,64

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	663.889,90
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	663.889,90

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	3.194.326,55	
SAQUES		489.997,10
DESPÓSITOS	164.788,86	
SALDO ATUAL		2.869.118,20
TOTAL	3.359.115,41	3.359.115,41

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

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	1.549.706,00	120.179,94	397.811,96	1.272.073,98
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	883.510,58	1.460,52	0,00	884.971,10
		Soma:	2.433.216,58	121.640,46	397.811,96	2.157.045,08
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	0123.023	12.050,40	19,92	0,00	12.070,32
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	0123.023	7.230,24	11,95	0,00	7.242,19
		Soma:	19.280,64	31,87	0,00	19.312,51
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	808,04	1,34	0,00	809,38
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	15.904,96	26,29	0,00	15.931,25
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	0114.014	223.750,83	831,18	32.001,18	192.580,83
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	99,60	0,17	0,00	99,77
1001053 : 13.622-0-U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	79,23	0,29	0,00	79,52
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	17,91	0,07	0,00	17,98
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.572,81	14,17	0,00	8.586,98
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	4.056,55	6,71	0,00	4.063,26
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	904,83	1,49	0,00	906,32
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	2.960,77	4,22	0,00	2.964,99
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	0114.014	85.804,38	141,84	0,00	85.946,22
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.714,22	16,06	0,00	9.730,28
1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 : 14678	0114.014	54.279,11	146,00	54.425,11	0,00
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPÁ EC 29	001 : 7285	0102.002	15.603,07	36.430,67	0,00	52.033,74
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	79.890,59	280,25	0,00	80.170,84
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	2.339,75	7,10	0,00	2.346,85
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	0114.014	155.442,68	413,17	963,42	154.892,43
2001049 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 5138	0102.002	0,00	4.795,51	4.795,51	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	741.829,33	43.116,53	92.185,22	692.760,64
		Total:	3.194.326,55	164.788,86	489.997,18	2.869.118,23

Aderlan Farias Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.557.092.000.005	4.040,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.559.261.000.005	20.276,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.317,52 D	0,00 C
11/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.014.280	23.215,89 D	
				11/09 4544 14280-8 L S ARAUJO JUN			
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.215,89 C	0,00 C
12/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.702.869.000.004	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.082.236	5.931,86 D	
				12/09 0261 82236-1 RICARDO A B C			
12/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.513,41 C	0,00 C
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	7.523,10 D	
				104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA			
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	3.194,45 D	
				104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA			
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	20.773,90 D	
				104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA			
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	4.319,95 D	
				104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA			
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	1.173,60 D	
				104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA			
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	1.122,00 D	
				104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA			
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	867,10 D	
				104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA			
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	732,50 D	
				104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA			
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	1.355,00 D	
				104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA			
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	1.111,25 D	
				104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA			
13/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.172,85 C	0,00 C
14/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.763.813.000.005	69.304,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.765.584.000.002	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.304,00 D	0,00 C
18/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	116,13 D	
				18/09 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
18/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	81,12 D	
				18/09 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
18/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.801	6.324,82 D	

GPS- Ident.: 11739074000160 - 08/2018						
18/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.802	1.786,74 D	
GPS- Ident.: 11739074000160 - 08/2018						
18/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.803	1.125,00 D	
GPS- Ident.: 11739074000160 - 08/2018						
18/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.804	1.568,04 D	
GPS- Ident.: 11739074000160 - 08/2018						
18/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.805	991,32 D	
GPS- Ident.: 11739074000160 - 08/2018						
18/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.993,17 C	0,00 C
25/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.851.000.026.336	50.373,50 D	
25/09 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA						
25/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.851.000.026.336	128.903,39 D	
25/09 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA						
25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	179.276,89 C	0,00 C
26/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.032.774.000.005	7.596,05 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
26/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.033.949.000.005	963,30 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
26/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.559,35 D	0,00 C
27/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.034.678.000.005	50,70 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
27/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.068.205.000.001	11.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
27/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	2.449,96 D	
27/09 3985 705138-7 P M AMAPA CONS						
27/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	984,91 D	
27/09 3985 705138-7 P M AMAPA CONS						
27/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.615,83 D	0,00 C
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	71.106,77 D	
28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	19.869,56 D	
28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	11.278,53 D	
28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	19.057,22 D	
28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	10.474,35 D	
28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131.786,43 C	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.549.706,00			430.762,595698		
10/09/2018	APLICAÇÃO	24.317,52			6.756,388169	3,599189299	437.518,983867
11/09/2018	RESGATE	23.215,89			6.449,732736	3,599511941	431.069,251131
	Aplicação 13/04/2018	10.942,51			3.039,998175		
	Aplicação 19/04/2018	8.685,19			2.412,879666		
	Aplicação 04/05/2018	3.588,19			996,854895		
12/09/2018	RESGATE	4.513,41			1.253,792314	3,599806721	429.815,458817
	Aplicação 04/05/2018	4.513,41			1.253,792314		
13/09/2018	RESGATE	42.172,85			11.714,334124	3,600106464	418.101,124693
	Aplicação 04/05/2018	16.409,85			4.558,155879		
	Aplicação 14/05/2018	25.763,00			7.156,178245		
14/09/2018	APLICAÇÃO	72.304,00			20.082,201608	3,600402058	438.183,326301
18/09/2018	RESGATE	11.993,17			3.330,484719	3,601028382	434.852,841582
	Aplicação 14/05/2018	11.993,17			3.330,484719		
25/09/2018	RESGATE	179.276,89			49.763,393126	3,602585731	385.089,448456
	Aplicação 14/05/2018	32.500,27			9.021,372372		
	Aplicação 18/05/2018	7.655,69			2.125,054718		
	Aplicação 21/05/2018	1.021,87			283,649425		
	Aplicação 06/06/2018	138.099,06			38.333,316611		
26/09/2018	APLICAÇÃO	8.559,35			2.375,678815	3,602907070	387.465,127271
27/09/2018	APLICAÇÃO	7.615,83			2.113,625539	3,603206839	389.578,752810
28/09/2018	RESGATE	131.786,43			36.571,437353	3,603534330	353.007,315457
	Aplicação 06/06/2018	131.786,43			36.571,437353		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.272.073,98			353.007,315457		353.007,315457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.549.706,00
APLICAÇÕES (+)	112.796,70
RESGATES (-)	392.958,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.529,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.529,92
SALDO ATUAL =	1.272.073,98

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	883.510,58			245.584,200447		
28/09/2018	SALDO ATUAL	884.971,10			245.584,200447		245.584,200447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	883.510,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.460,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.460,52
SALDO ATUAL =	884.971,10

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
12/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2018 19:37:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	12.050,40			3.349,579225		
28/09/2018	SALDO ATUAL	12.070,32			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.050,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,92
SALDO ATUAL =	12.070,32

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/10/2018 19:40:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	7.230,24			2.009,747535		
28/09/2018	SALDO ATUAL	7.242,19			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.230,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,95
SALDO ATUAL =	7.242,19

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	808,04			224,607113		
28/09/2018	SALDO ATUAL	809,38			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	808,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	809,38

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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 10247-4 FMS/AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	15.904,96			4.421,008073		
28/09/2018	SALDO ATUAL	15.931,25			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.904,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,29
SALDO ATUAL =	15.931,25

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 10/09 3985 7409-8 LUCIO JOSE COS	663.985.000.007.409	630,08 D	
10/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	630,08 C	0,00 C
11/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 11/09 0261 211581-6 ALIANNE BRAZAO	660.261.000.211.581	398,88 D	
11/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 11/09 1003 53213-4 MAIKEL LEON MO	661.003.000.053.213	398,88 D	
11/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 11/09 3985 5723-1 VALDENI JOSE S	663.985.000.005.723	398,88 D	
11/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.196,64 C	0,00 C
12/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 12/09 0261 146809-X ATVALDO AMERIC	660.261.000.146.809	855,12 D	
12/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 12/09 1003 53213-4 MAIKEL LEON MO	661.003.000.053.213	299,16 D	
12/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 12/09 2825 205164-8 ADERVAN FRANS	662.825.000.205.164	855,12 D	
12/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 12/09 3985 5169-1 NAIARA SILVA D	663.985.000.005.169	398,88 D	
12/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 12/09 3985 5723-1 VALDENI JOSE S	663.985.000.005.723	398,88 D	
12/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 12/09 3985 6074-7 ELILSON PALMER	663.985.000.006.074	630,08 D	
12/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 12/09 3985 6308-8 DILVANA NEVES	663.985.000.006.308	398,88 D	
12/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 12/09 3985 6568-4 LILIAN CARLA M	663.985.000.006.568	398,88 D	
12/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 12/09 3985 9172-3 ROBERTA KAROLI	663.985.000.009.172	398,88 D	
12/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 12/09 3985 10807-3 FRANCISCA F FE	663.985.000.010.807	398,88 D	
12/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 12/09 3985 14285-9 LUCIENE COSTA	663.985.000.014.285	398,88 D	
12/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 12/09 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	663.985.000.014.351	199,44 D	
12/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 12/09 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	663.985.000.014.351	398,88 D	
12/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 12/09 3985 15180-7 LIGIA MORAIS D	663.985.000.015.180	398,88 D	
12/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.428,84 C	0,00 C
18/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	91.801	1.196,13 D	
18/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	91.802	239,06 D	
18/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.803	87,07 D	

Banco do Brasil

CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
18/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.804	2.809,83 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
18/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.805	114,37 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
18/09/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.446,46 C 0,00 C
19/09/2018	3985	99026	120 Transferido para Poupança	663.851.510.025.122	299,16 D
19/09 3851 510025122-7 HOMERO TAVARES					
19/09/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	299,16 C 0,00 C
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	7.000,00 D
28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	12.000,00 D
28/09 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA					
28/09/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	19.000,00 C 0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/10/2018 10:23:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	27,63			7,681365		
28/09/2018	SALDO ATUAL	27,68			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	27,68

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 09/2018

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
31/08		Saldo ant.			223.723,20 C
03/09	01/	JUROS	3985-3		186,44 C
03/09	02/	JUROS	3985-3		135,47 C
10/09	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	630,08 D
11/09	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	1.196,64 D
12/09	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	6.428,84 D
18/09	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	4.446,46 D
19/09	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	299,16 D
24/09	22/	JUROS	3985-3		201,08 C
27/09	27/	JUROS	3985-3		166,90 C
28/09	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	19.000,00 D
28/09	28/	JUROS	3985-3		141,24 C

Saldos

SALDO 192.553,15 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	99,60			27,686433		
28/09/2018	SALDO ATUAL	99,77			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	99,77

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 09/2018

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
31/08		Saldo ant.			79,23 C
28/09	28/	JUROS	3985-3		0,29 C

Saldos

SALDO	79,52 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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/10/2018 10:27:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

03/10/2018 10:30:17

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 09/2018

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
31/08		Saldo ant.			17,91 C
26/09	26/	JUROS	3985-3		0,07 C

Saldos

SALDO 17,98 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

03/10/2018 10:29:05

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

03/10/2018 10:33:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	8.572,81			2.382,933357		
28/09/2018	SALDO ATUAL	8.586,98			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.572,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,17
SALDO ATUAL =	8.586,98

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

03/10/2018 10:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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 13870-3 FMS/AMAPA -FNS INVAN
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.056,55			1.127,575683		
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.063,26			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.056,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,71
SALDO ATUAL =	4.063,26

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

03/10/2018 10:35:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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



03/10/2018 10:38:33

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	904,83			251,509149		
28/09/2018	SALDO ATUAL	906,32			251,509149		251,509149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	904,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	906,32

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta corrente 9749-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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



Extrato conta corrente

03/10/2018 10:41:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			411,00 C
30/09/2018		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.549,77			708,744494		
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.553,99			708,744494		708,744494

Resumo do mês

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.549,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	2.553,99

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	85.804,38			23.850,535223		
28/09/2018	SALDO ATUAL	85.946,22			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.804,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,84
SALDO ATUAL =	85.946,22

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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 14728-1 CONVENIO824301/2015
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	9.714,22			2.700,205277		
28/09/2018	SALDO ATUAL	9.730,28			2.700,205277		2.700,205277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.714,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,06
SALDO ATUAL =	9.730,28

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

03/10/2018

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

Agência 3985-3
Conta corrente 14728-1 CONVENIO824301-2015
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14678-1 FMS-AMAPA -FNS BLAFB
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.851.000.026.336	54.425,11 D	
				25/09 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
25/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	54.425,11 C	0,00 C
30/09/2018		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 - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14678-1 FMS/AMAPA -FNS BLAFB
Período 09/2018

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
31/08		Saldo ant.			54.279,11 C
03/09	01/	JUROS	3985-3		56,57 C
03/09	03/	JUROS	3985-3		43,52 C
11/09	11/	JUROS	3985-3		1,32 C
18/09	18/	JUROS	3985-3		15,48 C
24/09	24/	JUROS	3985-3		15,61 C
24/09	23/	JUROS	3985-3		13,50 C
25/09	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	7.456,27 D
25/09	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	15.283,03 D
25/09	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	11.757,89 D
25/09	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	357,50 D
25/09	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	4.181,47 D
25/09	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	3.647,52 D
25/09	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	4.218,44 D
25/09	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	7.522,99 D
26/09	26/	ESTORNO JUR.	3985-3	7.777.777	27,95 D
26/09	26/	JUROS	3985-3		27,95 C

Saldos

S A L D O

0,00 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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.927,72 C	
10/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.927,72 D	0,00 C
20/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.859,57 C	
20/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.859,57 D	0,00 C
28/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.325,38 C	
28/09/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	270,96 C	
28/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.596,34 D	0,00 C
30/09/2018		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

03/10/2018 10:57:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	15.603,07			4.337,093954		
10/09/2018	APLICAÇÃO	15.927,72			4.425,363235	3,599189299	8.762,457189
20/09/2018	APLICAÇÃO	3.859,57			1.071,611090	3,601651789	9.834,068279
28/09/2018	APLICAÇÃO	16.596,34			4.605,572884	3,603534330	14.439,641163
28/09/2018	SALDO ATUAL	52.033,74			14.439,641163		14.439,641163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.603,07
APLICAÇÕES (+)	36.383,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,04
SALDO ATUAL =	52.033,74

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 09/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			71.862,35 C
03/09	03/	JUROS	3985-3		164,41 C
10/09	10/	JUROS	3985-3		11,53 C
10/09	08/	JUROS	3985-3		0,38 C
11/09	11/	JUROS	3985-3		5,76 C
12/09	12/	JUROS	3985-3		22,14 C
13/09	13/	JUROS	3985-3		16,74 C
14/09	14/	JUROS	3985-3		16,72 C
24/09	23/	JUROS	3985-3		5,80 C
26/09	26/	JUROS	3985-3		23,50 C

Saldos

SALDO 72.129,33 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	8.028,24			2.231,562463		
28/09/2018	SALDO ATUAL	8.041,51			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.028,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,27
SALDO ATUAL =	8.041,51

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
15/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	830,91			230,963662		
28/09/2018	SALDO ATUAL	832,29			230,963662		230,963662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	830,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	832,29

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3985-3
Conta 13890-8 MUNICIPIO DE AMAPA
Período 01/09/2018 a 28/09/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
28/09		Rendimento mensal	- 1200629884823	
		valor juros		5,72
28/09		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
28/09/2018	1000,00	514,56	0,00	1514,56

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
28/09	1200629884823	514,56

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 14682-X FMS-AMAPA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11739074000160 - 08/2018	91.801	72,00 D	
18/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,00 C	0,00 C
28/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	891,42 D	
28/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	891,42 C	0,00 C
30/09/2018		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 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	79.660,68			22.142,807287		
18/09/2018	RESGATE	72,00			19,994288	3,601028382	22.122,812999
	Aplicação 09/08/2017	72,00			19,994288		
28/09/2018	RESGATE	891,42			247,373805	3,603534330	21.875,439194
	Aplicação 09/08/2017	891,42			247,373805		
28/09/2018	SALDO ATUAL	78.828,90			21.875,439194		21.875,439194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.660,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	963,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,64
SALDO ATUAL =	78.828,90

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
Período 09/2018

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
31/08		Saldo ant.			75.782,00 C
03/09	03/	JUROS	3985-3		38,64 C
03/09	01/	JUROS	3985-3		28,40 C
04/09	04/	JUROS	3985-3		6,82 C
10/09	10/	JUROS	3985-3		6,77 C
10/09	09/	JUROS	3985-3		35,74 C
13/09	13/	JUROS	3985-3		2,25 C
17/09	16/	JUROS	3985-3		28,05 C
21/09	21/	JUROS	3985-3		31,01 C
24/09	23/	JUROS	3985-3		16,88 C
24/09	24/	JUROS	3985-3		56,70 C
27/09	27/	JUROS	3985-3		30,27 C

Saldos

SALDO

76.063,53 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	1.511.294,20	123.609,72	0,00	2.198.174,70	0,00	-686.880,50
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	23.935,14	5.959,70	0,00	51.222,56	0,00	-27.287,42
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	23.935,14	5.959,70	0,00	51.222,56	0,00	-27.287,42
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	23.935,14	5.959,70	0,00	51.222,56	0,00	-27.287,42
1321.00.11.01.0.1 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	23.935,14	5.959,70	0,00	51.222,56	0,00	-27.287,42
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.487.359,06	117.650,02	0,00	2.146.952,14	0,00	-659.593,08
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.343.039,74	117.650,02	0,00	2.146.952,14	0,00	-803.912,40
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.343.039,74	117.650,02	0,00	2.146.952,14	0,00	-803.912,40
1718.03.11.11.1.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	239.162,60	20.276,67	0,00	298.149,03	0,00	-58.986,43
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
1718.03.11.18.1.8 - 1212 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	72.304,00	0,00	1.636.739,78	0,00	-1.636.739,78
1718.03.11.21.2.1 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	42.354,68	4.040,85	0,00	32.326,80	0,00	10.027,88
1718.03.11.31.3.1 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.151,97	8.610,05	0,00	71.978,70	0,00	21.173,27
1718.03.11.32.3.2 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACE - AGENTE DE COMUNITÁRIO	12.654,72	0,00	0,00	1.014,00	0,00	11.640,72
1718.03.11.33.3.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.969,71	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.969,71
1718.03.11.34.3.4 - 1215 - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	38.507,12	0,00	-38.507,12
1718.03.11.41.4.1 - 1214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	17.872,34	1.418,45	0,00	12.766,05	0,00	5.106,29
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
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144.319,32
1728.00.00.00.0.0 - 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
Setembro / 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 - 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	123.609,72	0,00	3.164.574,70	0,00	-1.503.280,50
RESUMO						
Receita Corrente	123.609,72	0,00	123.609,72	2.198.174,70	0,00	2.198.174,70
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	123.609,72	0,00	123.609,72	3.164.574,70	0,00	3.164.574,70

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRA AP 001615/O-7
CRA AP 001615/O-7



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Setembro / 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	0,00
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	374,04	0,00	374,04	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	128.052,06	11.781,82	103.028,85	12.340,32	70.471,51	127.493,56	127.493,56
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	95.432,08	0,00	495,86	0,00	0,00	95.432,08	95.432,08
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	32.619,98	11.781,82	102.532,99	12.340,32	70.471,51	32.061,48	32.061,48
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	2.875,00	847,40	3.722,40	0,00	0,00	3.722,40	3.722,40
5112 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	2.500,00	847,40	3.347,40	0,00	0,00	3.347,40	3.347,40
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	19.008,84	2.847,00	21.855,84	0,00	0,00	21.855,84	21.855,84
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	57,45	0,00	57,45	0,00	0,00	57,45	57,45
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	18.951,39	2.847,00	21.798,39	0,00	0,00	21.798,39	21.798,39
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	279,63	2.271,84	0,00	1.171,36	4.077,10	4.077,10
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTICA	820,85	279,63	2.271,84	0,00	1.171,36	1.100,48	1.100,48
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.051,62	197,25	1.764,50	206,79	1.177,11	2.042,08	2.042,08
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55	1.103,55
5110 : SINDSAUDE	572,67	197,25	1.659,12	206,79	1.177,11	563,13	563,13
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	105,38	0,00	105,38	0,00	0,00	105,38	105,38
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	81.959,03	3.434,87	47.097,05	3.434,87	24.927,66	81.959,03	81.959,03
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,25	11.080,25
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	21.124,35	3.434,87	46.052,01	3.434,87	24.927,66	21.124,35	21.124,35
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.045,04	0,00	1.045,04	0,00	0,00	1.045,04	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	8.614,86
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26	615,26
Total:	246.358,88	19.387,97	180.114,52	15.981,98	98.121,68	249.764,87	249.764,87

Paulo Jorge de Oliveira
2º RC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-70

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

Adervan F. de Farias Lima
Secretário Municipal de Saúde



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

Setembro / 2018

RESUMO DE RECEITA

1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	5.959,70
1718031111 - Transferência de Recursos PAB - Piso da Atenção Básica -Fixo	20.276,67
1718031117 - Transferência de Recursos PSE - Saúde na Escola	11.000,00
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	72.304,00
1718031121 - Transferência de Recursos da Assistência Farmacêutica	4.040,85
1718031131 - Transferência de Recursos do Piso Fixo Vigilância em Saúde	8.610,05
1718031141 - Transferência de Recursos do MAC - Média Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	1.418,45
Soma:	123.609,72
5110 - sindsaude	197,25
5111 - Imposto de Renda - IRRF	2.847,00
5112 - Imposto de Serviços - ISS	847,40
5114 - Pensao Alimentica	279,63
5116 - Previdencia Nacional - INSS	11.781,82
5117 - Consignação Banco do Brasil	3.434,87
Soma:	19.387,97
Total Geral:	142.997,69

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
RCE 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.

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orçamento: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

110- 26001 - ELINDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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

Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO					
449051.1211-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
449051.1218-OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Total da Ação:

TECNOLOGIAS MÓVEIS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MOVEIS E UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO									
449052.1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052.1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	346.950,00	0,00	446.950,00	246.546,91	413.496,91	0,00	0,00	33.453,09
Total da Ação:	150.000,00	346.950,00	25.000,00	471.950,00	246.546,91	413.496,91	0,00	166.950,00	58.453,09

Total da Ação:

...TENSÃO DE SAUDE

[illegible]

Total da Ação:

3. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MONETÁRIO E DE CONTAS									
449052.1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00

Total da Ação:

CONSTRUÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE

[illegible]

Total da Ação

CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA

[illegible]

Total da Ação

INSTITUTO ANTACÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL 4440

[illegible]

Total da Ação

... 2002 2004 2004 GESTÃO RISCO EIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO FÍSICA DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 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	8.666,94	963,42	8.666,94	214.333,36	23.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	199,44	3.721,41	0,00	3.521,97	0,00	3.521,97	199,44	3.278,59
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1211-OUTROS 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	199,44	3.721,41	0,00	3.521,97	0,00	3.521,97	199,44	11.278,59
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	436.000,00	0,00	526.000,00	165.000,00	526.000,00	80.239,92	439.794,20	80.239,92	439.794,20	86.205,80	0,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1212-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	301.539,69	0,00	718.540,00	30.021,43	716.889,68	105.282,09	633.015,15	105.282,09	633.015,15	83.874,53	1.650,32
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	60.000,00	7.500,00	60.000,00	35.000,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	142.166,19	57.833,81	8.255,69	56.535,84	10.480,15	37.764,29	10.480,15	37.764,29	18.771,55	1.297,97
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1212-OBRAS E 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	782.539,69	484.166,19	1.416.326,69	203.277,12	1.412.955,28	203.502,16	1.189.103,40	203.502,16	1.189.103,40	223.851,88	3.371,41
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE 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	100.353,07	11.549,13	100.353,07	109.646,93	0,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	11.549,13	100.353,07	11.549,13	100.353,07	109.646,93	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	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 SAUDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 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 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
339039:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	35.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	61.766,40	0,00	271.766,40	0,00	271.766,40	183.328,50	271.766,40	183.328,50	271.766,40	0,00	0,00
Total da Ação:	210.000,00	61.766,40	0,00	271.766,40	0,00	271.766,40	183.328,50	271.766,40	183.328,50	271.766,40	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	22.720,23	169.126,35	22.720,23	169.126,35	170.873,65	0,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	22.720,23	169.126,35	22.720,23	169.126,35	170.873,65	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	21.995,13	181.500,33	21.995,13	181.500,33	128.499,67	0,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	21.995,13	181.500,33	21.995,13	181.500,33	128.499,67	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	112.333,34	12.500,00	112.333,34	47.666,66	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	112.333,34	12.500,00	112.333,34	47.666,66	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS 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	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 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	297.300,46	4.843,42	297.300,46	57.699,54	0,00
319013:1211-ORIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	31.000,00	0,00	51.000,00	10.107,88	41.218,17	8.554,72	39.665,01	8.554,72	39.665,01	1.553,16	9.781,83
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	12.000,00	175.144,44	12.000,00	175.144,44	12.000,00	175.144,44	0,00	14.855,56
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	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
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	0,00	47.938,95	4.446,46	34.682,35	0,00	0,00	0,00	42.061,05
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -												



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	850.000,00	91.000,00	202.000,00	739.000,00	22.107,88	624.301,56	29.844,60	547.166,30	29.844,60	547.166,30	77.135,26	114.695,44
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039-1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	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 SAÚDE 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048-1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	7.000,00	55.000,00	7.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	7.000,00	55.000,00	7.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030-1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033-1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048-1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.953,49	1.322.256,09	1.233.166,19	4.348.043,39	472.131,35	4.024.241,86	493.403,17	2.805.488,10	493.403,17	2.805.488,10	1.218.753,76	323.801,53
Total do Orgao:	4.258.953,49	1.322.256,09	1.233.166,19	4.348.043,39	472.131,35	4.024.241,86	493.403,17	2.805.488,10	493.403,17	2.805.488,10	1.218.753,76	323.801,53
Total da Despesa:	4.258.953,49	1.322.256,09	1.233.166,19	4.348.043,39	472.131,35	4.024.241,86	493.403,17	2.805.488,10	493.403,17	2.805.488,10	1.218.753,76	323.801,53
Despesa Corrente:	3.503.953,49	975.306,09	525.166,19	3.851.093,39	225.584,44	3.610.744,95	493.403,17	2.638.538,10	493.403,17	2.638.538,10	972.206,85	240.348,44
Despesa Capital:	755.000,00	346.950,00	605.000,00	496.950,00	246.546,91	413.496,91	0,00	166.950,00	0,00	166.950,00	246.546,91	83.453,09
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

Adervan Fátiz Guimarães Iltia
Secretário Municipal de Saúde

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

Paulo Sérgio de Almeida
CRC AP 001615/0-7
CPF 548.883.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	09030001	24.671,75
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UBS CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	071073 : 449052 : 1218	ORD	09030002	246.546,91
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UBS CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	09030003	64.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	09030004	16.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	09030005	85.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					

Empenhos do dia: 5

Soma do dia 03/09/2018:

436.218,66

77345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO O VEÍCULO PICKUP L200 GL, PLACA NET 2841, PARA RECEBER MEDICAMENTOS E HIPOCLORITOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2018/002 GAB-PMA.

81164521268 - LUCIO JOSE COSTA

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LÚCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA E-SUS VERSÃO 3.0.0, SCNES - COMPETÊNCIA DE JULHO, SIA-COMPETÊNCIA DE JULHO E BPA - TESTE RÁPIDO MÊS DE JULHO, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2018/001 - GAB/PMA.

Empenhos do dia: 2

Soma do dia 05/09/2018:

829,52

08163967102 - MAIKEL LEON MORALES

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MÉDICO, MAIKEL LEON MORALES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O TRATAMENTO DO FUMANTE NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 09 A 13/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/004 - GAB/PMA.

71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O TRATAMENTO DO FUMANTE NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 09 A 13/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/005 - GAB/PMA.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM OS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA TRATAMENTO DO FUMANTE NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, BEM COMO, RECEBER MEDICAMENTOS E PRESERVATIVOS NA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF E ENTREGAR DEMANDAS DE DOCUMENTOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 09 A 13/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/006 - GAB/PMA.

Empenhos do dia: 3

Soma do dia 06/09/2018:

1.196,64

61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM OS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALEM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/005 - GAB/PMA.

22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM OS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALEM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/005 - GAB/PMA.

78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA ENFERMEIRA, LIGIA MORAIS DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM OS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALEM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/004 - GAB/PMA.

07701 072074 : 339014 : 1211

ORD 09100003

398,88



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	09100004	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALEM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/004- GAB/PMA.					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	09100005	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALEM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/005- GAB/PMA.					
00871084295 - ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	09100006	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA ODONTÓLOGA, ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALEM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/002- GAB/PMA.					
6632337287 - LUCIENE COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	09100007	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, LUCIENE COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALEM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/002- GAB/PMA.					
08163967102 - MAIKEL LEON MORALES	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	09100008	299,16
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MÉDICO, MAIKEL LEON MORALES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALEM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 14 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/003- GAB/PMA.					
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	09100009	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 ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALEM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/007- GAB/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	09100010	855,12
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALEM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001- GAB/PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMÉRICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	09100011	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALEM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001- GAB/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	09100013	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALEM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001- GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	09100014	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 ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALEM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 13					6.229,40
Soma do dia 10/09/2018:					6.229,40
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	09110001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR HIPOCLORITO NA					
[1600105:GovNet versão:181018] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					

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

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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAF E ENTREGAR DEMANDAS DE DOCUMENTOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS., NO PERÍODO DE 17 A 20/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/09/2018/004 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 11/09/2018: 299,16
13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	09170001	6.805,69
# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AR, CONFORME LOTE Nº 01 e 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018- CEL/PMA.					
13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	09170002	1.450,00
# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AR, CONFORME LOTE Nº 01 e 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018- CEL/PMA.					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072016 : 339014 : 1211	ORD	09170003	199,44
# 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 11ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, SECRETÁRIOS EXECUTIVOS, CONSELHEIROS DE SAÚDE E OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 20/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/09/2018/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 17/09/2018: 8.455,13
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	09190001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM MONITORIZAÇÃO DE DOENÇAS AGUDAS-MDDA, NO PERÍODO DE 24 A 27/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/09/2018/001 - GAB/PMA.					
68792611249 - GRACIALVA GOES DE MELO SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	09190002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA, GRACIALVA GÔES DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM MONITORIZAÇÃO DE DOENÇAS AGUDAS-MDDA, NO PERÍODO DE 24 A 27/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/09/2018/002 - GAB/PMA.					
34642561000106 - A N GOMES-EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	09190003	5.349,68
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2017-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 19/09/2018: 5.948,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	EST	09250001	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.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	09250002	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO EM SAÚDE INTEGRADA, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2018/001 - GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	09250003	99,72
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE PARA CONSULTA E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS Dr. ALBERTO LIMA, NO PERÍODO DE 29 A 30/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 25/09/2018: 12.954,84
					Qtd. Empenho: 33
					Total Geral: 472.131,35

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09030001]

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.671,75	24.671,75	7.000,00

LICITAÇÃO: 005/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	REFIL DE TINTA EPSON BLACK	UNID	30,0000	91,0000	2.730,00
2	REFIL EPSON CYAAN	UNID	15,0000	93,9900	1.409,85
3	REFIL DE TINTA APSON MAGENTA	UNID	15,0000	94,8900	1.423,35
4	REFIL DE TINTA EPSON CYAN	UNID	15,0000	93,9900	1.409,85
5	TONER IMPRESSORA SAMSUNG CM D111S	UNID	10,0000	292,8900	2.928,90
6	TONER P1102/85-A PARA IMPRESSORA HP	UNID	20,0000	289,9900	5.799,80
7	TONER 83A/283-A PARA IMPRESSORA HP	UNID	20,0000	300,0000	6.000,00
8	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2050	UNID	5,0000	300,0000	1.500,00
9	TONER LASER JET CE 311A/CF351A UNIVERSAL	UNID	5,0000	294,0000	1.470,00

///VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

24.671,75

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2018

Data: 03/09/2018

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

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09030002]

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
280.000,00	246.546,91	33.453,09

LICITAÇÃO: 005/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	COMPUTADOR ALL IN ONE	UNID	2,0000	6.240,0000	12.480,00
2	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)	UNID	30,0000	2.709,0000	81.270,00
3	IMPRESSORA ECOTANK/ COMADORA/ SCANNER E FAX	UNID	10,0000	1.890,0000	18.900,00
4	MAQUINA DE XEROX PROFISSIONAL	UNID	4,0000	3.000,0000	12.000,00
5	PONTO ELETRÔNICO EQUIPAMENTO	UNID	3,0000	2.390,0000	7.170,00
6	NOTEBOOK TELA LED 17	UNID	5,0000	6.640,0000	33.200,00
7	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)	UNID	4,0000	2.979,0000	11.916,00
8	TABLET TELA: IPS LCD	UNID	30,0000	804,0000	24.120,00
9	NOBREAKS TOPOLOGIA "LINE INTERACTIVE"	UNID	30,0000	749,0000	22.470,00
10	PROJETOR MULTI MÍDIA (DATASHOW)	UNID	4,0000	3.269,0000	13.076,00
11	TELA DE PROTEÇÃO - TIPO TRIPÉ, ÁREA VISUAL	UNID	4,0000	939,9900	3.759,96
12	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.	UNID	3,0000	1.245,0000	3.735,00
13	HD EXTERNO (PORTÁTIL), CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 01 TB.	UNID	5,0000	489,9900	2.449,95

DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS!!!

246.546,91

Autorizo o empenho

Data: 03/09/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2018

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

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09050001]

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

UF: AP

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DEILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO O VEÍCULO PICKUP L200 GL, PLACA NET 2841, PARA RECEBER MEDICAMENTOS E HIPOCLORITOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTA - CAF, NO PERÍODO DE 10 À 12/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2018/002 GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 05/09/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/09/2018

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

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09050002]

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

Cidade: Amapá

Compl: JOSENMARCELINO

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.690,27	630,08	19.060,19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LÚCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA E-SUS VERSÃO 3.0.0, SCNES - COMPETÊNCIA DE JULHO, SIA-COMPETÊNCIA DE JULHO E BPA - TESTE RÁPIDO MÊS DE JULHO, NO PERÍODO DE 10 À 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2018/001 - GAB/PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

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

630,08

Autorizo o empenho

Data: 05/09/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/09/2018

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

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09060001]

FORNECEDOR

Nome: MAIKEL LEON MORALES

Compl: CONEGO DOMINGOS

Endereco: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

UF: AP

CNPJ/CPF: 08163967102

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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 CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O TRATAMENTO DO FUMANTE NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 09 À 13/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/004 - GAB/PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
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: 06/09/2018

Data: 06/09/2018

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

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09060002]

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA

Endereço: JK

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 71632468204

NIT/PIS/PASEP: 12657278037

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.661,31	398,88	18.262,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O TRATAMENTO DO FUMANTE NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 09 À 13/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/005 - GAB/PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
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: 06/09/2018

Data: 06/09/2018

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

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09060003]

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEICULO COM OS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA TRATAMENTO DO FUMANTE NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, BEM COMO, RECEBER MEDICAMENTOS E PRESERVATIVOS NA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF E ENTREGAR DEMANDAS DE DOCUMENTOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 09 A 09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/006 - 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: 06/09/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/09/2018

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

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09100001]

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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 ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 À 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 10/09/2018/005- 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: 10/09/2018

Data: 10/09/2018

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

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09100002]

FORNECEDOR

Nome: NAIARA SILVA DE OLIVEIRA

Endereço: GUARANY

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 22670335268

NIT/PIS/PASEP: 17052253842

Cidade: Amapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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 O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, COMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 À 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/2018/005- 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

Data: 10/09/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/09/2018

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

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09100003]

FORNECEDOR

Nome: LIGIA MORAIS DE LIMA

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 78238072204

NIT/PIS/PASEP: 12752062038

Cidade: Amapa

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 O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 À 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/004- 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: 10/09/2018

Data: 10/09/2018

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

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09100004]

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 82416354272

NIT/PIS/PASEP: 16286604406

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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

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 O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, COMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 À 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/2018/004- 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: 10/09/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/09/2018

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

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09100005]

FORNECEDOR

Nome: LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO

Endereço: GUARANY

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 74647490220

NIT/PIS/PASEP: 12724287039

Cidade: Amapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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 NUTRICIONISTA, LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALEM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, COMODIDADES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 À 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/2018/005- 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: 10/09/2018

Data: 10/09/2018

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 Administração e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09100006]

FORNECEDOR

Nome: ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 00871084295

NIT/PIS/PASEP: 20173744766

Cidade: Amapá

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 ODONTÓLOGA, ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALEM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, COMODIDADES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 À 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/2018/002- 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: 10/09/2018

Data: 10/09/2018

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

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09100007]

FORNECEDOR

Nome: LUCIENE COSTA

Endereço: TERTULIANO DE OLIVEIRA CAMBRAIA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 86632337287

NIT/PIS/PASEP: 12702050036

Cidade: Amapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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 O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 À 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/002- 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: 10/09/2018

Data: 10/09/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09100008]

Setembro / 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 O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDIGNAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALEM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 14 À 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/003- GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 10/09/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/09/2018

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

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09100009]

FORNECEDOR

Nome: ELILSON PALMERIN ARRUDA

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

UF: AP

CNPJ/CPF: 22669779204

NIT/PIS/PASEP: 17035670554

Cidade: Amapa

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 ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALEM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 À 17/09/2018, INFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/007- GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/09/2018

Data: 10/09/2018

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

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09100010]

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAÍDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

UF: AP

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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

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 O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 À 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/2018/001- 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: 10/09/2018

Data: 10/09/2018

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 09100011]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Compl: 13 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 20931956234

NIT/PIS/PASEP: 12241500188

Cidade: Macapa

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 ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001- 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: 10/09/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/09/2018

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

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09100013]

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, COMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 À 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 109/2018/001- 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

Data: 10/09/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/09/2018

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 09100014]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO AS DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 À 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001- 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

Data: 10/09/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/09/2018

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

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09110001]

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl: BARÃO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR HIPOCLORITO NA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF E ENTREGAR DEMANDAS DE DOCUMENTOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS., NO PERÍODO DE 17 À 20/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/09/2018/004 -GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 11/09/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/09/2018

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 09170001]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: F P MONTEIRO EIRELI - ME

Endereço: AV DAS LIMA

Compl: AV DAS LIMAS

CNPJ/CPF: 13303720000178

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.553,66	6.805,69	2.747,97

LICITAÇÃO: 002/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AR, CONFORME LOTE Nº 01 e 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018- CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA CENTRAL SPLIT 7.000 BTUS	UNID	1,0000	119,1800	119,18
2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA CENTRAL SPLIT 9.000 BTUS	UNID	1,0000	119,1800	119,18
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA CENTRAL SPLIT 12.000 BTUS	UNID	3,0000	119,1800	357,54
4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA CENTRAL SPLIT 18.000 BTUS	UNID	2,0000	148,9800	297,96
5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA CENTRAL SPLIT 24.000 BTUS	UNID	1,0000	198,6400	198,64
6	MANUTENÇÃO CORRETIVA CENTRAL SPLIT 7.000 BTUS	UNID	1,0000	305,5900	305,59
7	MANUTENÇÃO CORRETIVA CENTRAL SPLIT 9.000 BTUS	UNID	1,0000	305,6000	305,60
8	MANUTENÇÃO CORRETIVA CENTRAL SPLIT 12.000 BTUS	UNID	3,0000	305,6000	916,80
9	MANUTENÇÃO CORRETIVA CENTRAL SPLIT 18.000 BTUS	UNID	2,0000	382,0000	764,00
10	MANUTENÇÃO CORRETIVA CENTRAL SPLIT 24.000 BTUS	UNID	1,0000	382,0000	382,00
11	INSTALAÇÃO DE CENTRAL SPLIT 12.000 BTUS	UNID	5,0000	297,9600	1.489,80
12	INSTALAÇÃO DE CENTRAL SPLIT 18.000 BTUS	UNID	4,0000	387,3500	1.549,40

///SEIS MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS, SESSENTA E NOVE CENTAVOS///

6.805,69

Autorizo o empenho

Data: 17/09/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm e Financeira
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 09170002]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: F P MONTEIRO EIRELI - ME

Endereço: AV DAS LIMA

Compl: AV DAS LIMAS

CNPJ/CPF: 13303720000178

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.747,97	1.450,00	1.297,97

LICITAÇÃO: 002/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AR, CONFORME LOTE Nº 01 e 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018- CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	TUBO DE COBRE 1/4 (METROS)	MET	4,0000	20,0000	80,00
2	TUBO DE COBRE 5/8 (2 METROS)	MET	2,0000	35,0000	70,00
3	TUBO DE COBRE 3/8 (2 METROS)	MET	2,0000	25,0000	50,00
4	MOTOR VENTILADOR DO CONDENSADOR SPLIT	UNID	1,0000	370,0000	370,00
5	MOTOR COMPRESSOR SPLIT 12.000 BTU/h	UNID	1,0000	750,0000	750,00
6	CAPACITADOR PERMANENTE	UNID	2,0000	65,0000	130,00

///UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS///

1.450,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/09/2018

Data: 17/09/2018

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Decreto nº 004/2017 - P.M.A.

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09170003]

Setembro / 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 PAÍS

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 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 11ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, SECRETÁRIOS EXECUTIVOS, CONSELHEIROS DE SAÚDE E OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 20/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/09/2018/002 - GAB/PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/09/2018

Data: 17/09/2018

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

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09190001]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - 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 - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM MONITORIZAÇÃO DE DOENÇAS AGUDAS-MDA, NO PERÍODO DE 24 À 27/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/09/2018/001 - GAB/PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIARIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 19/09/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09190002]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: GRACIALVA GOES DE MELO SOUZA

Endereço: RUA ELOGIO FERREIRA

Compl:

CNPJ/CPF: 68792611249

NIT/PIS/PASEP: 12614941036

Cidade: Pracuuba

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIARIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/09/2018

Data: 19/09/2018

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 09190003]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A N GOMES-EPP

Endereço: TRAV. 08 CONJUNTO DA EMBRAPA

Compl: 08 CONJUNTO DA EMBRAPA

CNPJ/CPF: 34642561000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.000,00	5.349,68	1.650,32

LICITAÇÃO: 004/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ESPONJA DE Lã DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADES, FRD COM 14 pcts	PAC	10,0000	14,4800	144,80
2	FLANELA ALGODÃO 100%, MEDINDO 28X48CM COR AMARELA	UNID	100,0000	1,5700	157,00
3	ESPANADOR DE PÓ	UNID	30,0000	8,1800	245,40
4	CERA PASTA COM SILICONE VERMELHA DE 450 G.	CAIX	20,0000	125,3100	2.506,20
5	ESCOVA PARA LIMPEZA	UNID	40,0000	2,3900	95,60
6	PÁ COLETORA DE LIXO EM AÇO ZINCADO, CABO MADEIRA	UNID	15,0000	4,4000	66,00
7	VASSOURA EM PIAÇA EM CABO	UNID	100,0000	4,4000	440,00
8	CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA POLIMENTO DE PISOS	CAIX	15,0000	22,6600	339,90
9	CERA LÍQUIDA VERMELHA PARA POLIMENTO DE PISOS	CAIX	15,0000	22,6600	339,90
10	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO, TELADO	UNID	28,0000	5,6600	158,48
11	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE PARA 50 LITROS	UNID	20,0000	42,8200	856,40

///CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

5.349,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/09/2018

Data: 19/09/2018

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

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09250001]

Setembro / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.855,56	12.000,00	14.855,56

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA	LITR	602,4100	4,9800	3.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	919,5400	4,3500	4.000,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	998,0040	5,0100	5.000,00

///DOZE MIL REAIS///

12.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/09/2018

Data: 25/09/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09250002]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Compil: 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.736,67	855,12	9.881,55

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO EM SAÚDE INTEGRADA, NO PERÍODO DE 01 À 05/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2018/001- GAB/PMA.

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: 25/09/2018

Data: 25/09/2018

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 09250003]

Setembro / 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: 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
9.881,55	99,72	9.781,83

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/09/2018

Data: 25/09/2018

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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA LIQUIDADO NESTAS DATA PORTARIA DE Nº 05/09/2018/001 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	09100001	09050002	630,08
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2713.	07701	072021 : 339030 : 1212	09100002	08280001	23.215,89
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 10/09/2018:		23.845,97
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/006 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	09110001	09060003	398,88
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/005 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	09110002	09060002	398,88
08163967102 - MAIKEL LEON MORALES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/004 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	09110003	09060001	398,88
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 11/09/2018:		1.196,64
800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/005 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	09120001	09100001	398,88
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/005 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	09120002	09100002	398,88
78238072204 - LIGIA MORAIS DE LIMA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/004 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	09120003	09100003	398,88
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/004 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	09120004	09100004	398,88
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/006 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	09120005	09100005	398,88
00871084295 - ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/002 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	09120006	09100006	398,88
86632337287 - LUCIENE COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/002 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	09120007	09100007	398,88
08163967102 - MAIKEL LEON MORALES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/003 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	09120008	09100008	299,16
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/007 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	09120009	09100009	630,08
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO LIQUIDADO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 201800000000229.	07701	072021 : 339036 : 1212	09120010	01020001	7.500,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/09/2018/002 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	09120011	09050001	199,44
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	09120012	09100010	855,12
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	09120013	09100011	855,12
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	09120014	09100014	398,88
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	09120015	09100013	398,88
Liquidação do dia: 15			Soma do dia 12/09/2018:		13.928,84
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.374.	07701	072021 : 339030 : 1212	09130001	08010008	7.523,10



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 616.	07701	072021 : 339039 : 1212	09130002	08010002	3.194,45
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.371.	07701	072021 : 339030 : 1212	09130003	08010009	20.773,90
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 617.	07701	072021 : 339039 : 1212	09130004	08010003	4.319,95
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 00.000.372.	07701	072021 : 339030 : 1212	09130005	08010010	1.173,60
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 618.	07701	072021 : 339039 : 1212	09130006	08010004	1.122,00
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.373.	07701	072021 : 339030 : 1212	09130007	08010011	867,10
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 620.	07701	072021 : 339039 : 1212	09130008	08010005	732,50
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.375.	07701	072021 : 339030 : 1212	09130009	08010012	1.355,00
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 622.	07701	072021 : 339039 : 1212	09130010	08010006	1.111,25
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 13/09/2018:		42.172,85
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PAG.ENERGIA REF. 08/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	09180001	01020002	1.196,13
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PAG.ENERGIA REF. 08/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	09180002	01020002	239,06
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PAG.ENERGIA REF. 08/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	09180003	01020002	87,07
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PAG.ENERGIA REF. AGOSTO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	09180004	01020002	2.809,83
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PAG. ENERGIA REF. AGOSTO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	09180005	01020002	114,37
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 18/09/2018:		4.446,46
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/09/2018/004-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	09190001	09110001	299,16
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/09/2018:		299,16
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.004.416.	07701	072036 : 339032 : 1216	09250001	08230002	54.425,11
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.004.416.	07701	072036 : 339032 : 1216	09250002	08230002	128.903,39
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.004.415.	07701	072021 : 339030 : 1212	09250003	08230001	50.373,50
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 25/09/2018:		233.702,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.635.	07701	072074 : 339030 : 1211	09280001	09250001	12.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE TESOIRO REL. SETEMBRO/2018.	07701	072074 : 319011 : 1211	09280002	01020007	4.843,42
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 1212	09280003	01010003	22.720,23



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE ACS REL. SETEMBRO/2018.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 1212	09280004	01010001	21.995,13
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE PSF REL. SETEMBRO/2018.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 1212	09280005	01020003	11.549,13
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE BUCAL REL. SETEMBRO/2018.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 1212	09280006	01020004	12.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE NASF REL. SETEMBRO/2018.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 1211	09280007	01020006	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE MAIS MÉDICOS REL. SETEMBRO/2018.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1215	09280008	01010002	963,42
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE VIG.SAÚDE REL. SETEMBRO/2018.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	09280009	01020005	80.239,92
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA SETEMBRO/2018.					

Liquidação do dia: 9	Soma do dia 28/09/2018:	173.811,25
----------------------	-------------------------	------------

Qtd. Liquidação:	48
------------------	----

Total Geral:	493.403,17
--------------	------------

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido	
07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
10/09/2018	09100001	81164521268 : LUCIO JOSE COSTA	07701 : 072074	1001049	PAG.DIARIA	09050002	09100001	630,08				630,08		
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		05/09/2018	10/09/2018	0,00				0,00		

PAGO NESTAS DATA PORTARIA DE Nº 05/09/2018/001 - GAB/PM.A.

LIQUIDADO NESTAS DATA PORTARIA DE Nº 05/09/2018/001 - GAB/PM.A.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, LÚCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMA E-SUS VERSÃO 3.0.0, SCNES - COMPETÊNCIA DE JULHO, SIA-COMPETÊNCIA DE JULHO E BPA - TESTE RÁPIDO MÊS DE JULHO, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2018/001 - GAB/PM.A.

11/09/2018	09110001	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	07701 : 072021	2001104	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	PAG.NOTA	08280001	09100002	10/09/2018	23.215,89	0,00	23.215,89		
------------	----------	---------------------------------------	----------------	---------	--------------------------	----------	----------	----------	------------	-----------	------	-----------	--	--

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2713.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2713.

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/PM.A DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-CEL/PM.A.

11/09/2018	09110002	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	PAG.DIARIA	09060003	09110001	11/09/2018	398,88	0,00	398,88		
------------	----------	---	----------------	---------	-----------------------------	------------	----------	----------	------------	--------	------	--------	--	--

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/006 - GAB/PM.A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/006 - GAB/PM.A.

Adervan Frazz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PM.A

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

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

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, CONDUZINDO VEÍCULO COM OS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA TRATAMENTO DO FUMANTE NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, BEM COMO, RECEBER MEDICAMENTOS E PRESERVATIVOS NA COORDENAÇÃO DE ASSISTEM CIA FARMACÉUTICA - CAF E ENTREGAR DEMANDAS DE DOCUMENTOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 09 A 13/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2018/006 - GAB/PM.A.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			ND - Fonte									
11/09/2018	09110003	71632468204 : ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701 : 072074	1001049	PAG-DIARIA	09060002	09110002	398,88	398,88			
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	06/09/2018	11/09/2018	0,00	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/005 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/005 - GAB/PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O TRATAMENTO DO FUMANTE NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 09 A 13/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/004 - GAB/PMA.

11/09/2018	09110004	08163967102 : MAIKEL LEON MORALES	07701 : 072074	1001049	PAG-DIARIA	09060001	09110003	09/11/2003	398,88		398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		06/09/2018	11/09/2018		0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/004 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/004 - GAB/PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MÉDICO, MAIKEL LEON MORALES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O TRATAMENTO DO FUMANTE NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 09 A 13/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/004 - GAB/PMA.

12/09/2018	09120001	61800180225 : DILVANA NEVES TRINDADE	07701 : 072074	1001049	PAG-DIARIA	09100001	09120001	09/12/2001	398,88		398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		10/09/2018	12/09/2018		0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/005 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/005 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUJÓ - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTÓLOGOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/005-

Adervan Rêgo 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

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

12/09/2018 09120002 22670335268 : NAIARA SILVA DE OLIVEIRA

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/005 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/005 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ O DISTRITO DO SUCURIU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/005- GAB/PMMA.

12/09/2018	09120003	78238072204 : LIGIA MORAIS DE LIMA	07701 : 072074	1001049	PAG-DIARIA	09100003	09120003	09120003	398,88	0,00	398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			10/09/2018	12/09/2018				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/004 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/004 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA ENFERMEIRA, LIGIA MORAIS DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ O DISTRITO DO SUCURIU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/004- GAB/PMMA.

12/09/2018	09120004	82416354272 : FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701 : 072074	1001049	PAG-DIARIA	09100004	09120004	09120004	398,88	0,00	398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			10/09/2018	12/09/2018				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/004 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/004 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINA FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ O DISTRITO DO SUCURIU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/004- GAB/PMMA.

Adervan Frazz 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

Paulo Jorge de Oliveira
CNC Nº 0016510-7
CPF - 548.988.095-30



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

12/09/2018	09120005	74647490220 : LILIAN CARLA DA MATTIA PEIXOTO	07701 : 072074	1001049	PAG-DIARIA	09100005	09120005	398,88	398,88	0,00	398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			12/09/2018					

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/006 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/006 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, LILIAN CARLA DA MATTIA PEIXOTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ O DISTRITO DO SUCURUIU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTÓLOGOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/005- GAB/PMMA.

12/09/2018	09120006	00871084295 : ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTIA	07701 : 072074	1001049	PAG-DIARIA	09100006	09120006	398,88	398,88	0,00	398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			12/09/2018					

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA ODONTÓLOGA, ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ O DISTRITO DO SUCURUIU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTÓLOGOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/002- GAB/PMMA.

12/09/2018	09120007	86632337287 : LUCIENE COSTA	07701 : 072074	1001049	PAG-DIARIA	09100007	09120007	398,88	398,88	0,00	398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			12/09/2018					

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO PARA TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, LUCIENE COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ O DISTRITO DO SUCURUIU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTÓLOGOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/002- GAB/PMMA.

Adervan F. de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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



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	Numero	Bruto	Liquido

12/09/2018	09120008	08163967102 : MAIKEL LEON MORALES	07701 : 072074	1001049	PAG.DIARIA		09100008	09120008	09120008	299,16	299,16	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			10/09/2018	12/09/2018		0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/003 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/003 - GAB/PMMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MÉDICO, MAIKEL LEON MORALES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 14 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/003 - GAB/PMMA.

12/09/2018	09120009	22669779204 : ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701 : 072074	1001049	PAG.DIARIA		09100009	09120009	09120009	630,08	630,08	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			10/09/2018	12/09/2018		0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/007- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/007- 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 ATÉ O DISTRITO DO SUCURIU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/007- GAB/PMMA.

12/09/2018	09120010	12835897453 : RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701 : 072021	2001104	PAG.NOTA		01020001	09120010	09120010	7.500,00	5.931,86	
			339036 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS			02/01/2018	12/09/2018		1.568,14		
			5111	Imposto de Renda - IRRF						1.193,14		
			5112	Imposto de Serviços - ISS						375,00		

PAGO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 2018000000000229.

LIQUIDADO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 2018000000000229.

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

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

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.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
12/09/2018	09120011	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	PAG.DIARIA	09050001	09120011	199,44	199,44			
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		05/09/2018	12/09/2018	0,00	0,00			

12/09/2018 09120011 99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

07701 : 072074	1001049	PAG.DIARIA	09050001	09120011	199,44	199,44
339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	05/09/2018	12/09/2018	0,00	0,00	199,44

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/09/2018/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/09/2018/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DEILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO O VEICULO PICKUP L200 GL, PLACA NET 2841, PARA RECEBER MEDICAMENTOS E HIPOCLORITOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2018/002 GAB-PMMA.

12/09/2018 09120012 20869711253 : ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

07701 : 072074	1001049	PAG.DIARIA	09100010	09120012	855,12	855,12
339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	10/09/2018	12/09/2018	0,00	0,00	855,12

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001 - GAB/PMMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUI - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AEREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001-.

12/09/2018 09120013 21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

07701 : 072074	1001049	PAG.DIARIA	09100014	09120014	398,88	398,88
339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	10/09/2018	12/09/2018	0,00	0,00	398,88

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001 - GAB/PMMA.

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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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 ATÉ O DISTRITO DO SUCURUI - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AEREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001- GAB/PMMA.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Descricao						Liquido	
12/09/2018	09120014	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	PAG-DIARIA	09100013	09/120015	398,88		398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		10/09/2018	12/09/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DEILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUIU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AEREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTÓLOGOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001 - GAB/PMMA.

12/09/2018	09120015	20931956234 : ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701 : 072074	1001049	PAG-DIARIA	09100011	09/120013	855,12		855,12	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		10/09/2018	12/09/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICÃO PARA ATUAR COMO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUIU - AP, ONDE REALIZARÃO A OPERAÇÃO GOTA/2018 (IMUNIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E RIBEIRINHOS), COM APOIO DA FORÇA AEREA BRASILEIRA, ALÉM DOS DIVERSOS ATENDIMENTOS COMO: MÉDICOS, ODONTÓLOGOS, NUTRICIONAIS, TESTE RÁPIDO E O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, VISTO QUE ESTA É DE DIFÍCIL ACESSO, ACOMODAÇÕES E DADO A DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2018/001 - GAB/PMMA.

13/09/2018	09130001	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILV - ME	07701 : 072021	2001104	PAG-NOTA	08010008	09/130001	7.523,10		7.523,10	
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/08/2018	13/09/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.374.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.374.

Aderlan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMMA

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

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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			ND - Fonte	Descrição						Liquido	
13/09/2018	09130002	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILV - ME	07701 : 072021	2001104	616	08010002	09130002	3.194,45		3.194,45	
			339039 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/08/2018	13/09/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 616.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 616.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEICULO 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 2842.

13/09/2018	09130003	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILV - ME	07701 : 072021	2001104	PAG.NOTA	08010009	09130003	20.773,90		20.773,90	
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/08/2018	13/09/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.371.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.371.

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 COMBUSTIVEL DIESEL PLACA NEI 2841.

13/09/2018	09130004	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILV - ME	07701 : 072021	2001104	PAG.NOTA	08010003	09130004	4.319,95		4.319,95	
			339039 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/08/2018	13/09/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 617.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 617.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEICULO 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.



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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			ND - Fonte									
			Descricao									
13/09/2018	09130005	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILV - ME	07701 : 072021	2001104	PAG.NOTA	08010010	09130005	1.173,60	1.173,60			
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	01/08/2018	13/09/2018		0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 00.000.372.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 00.000.372.

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

13/09/2018	09130006	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072021	2001104	PAG.NOTA	08010004	09130006	1.122,00	1.122,00			
			339039 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	01/08/2018	13/09/2018		0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 618.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 618.

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

13/09/2018	09130007	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072021	2001104	PAG.NOTA	08010011	09130007	867,10	867,10			
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	01/08/2018	13/09/2018		0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.373.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.373.

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

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
R.C. AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			ND - Fonte									
13/09/2018	09130008	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILV - ME	07701 : 072021	2001104	PAG.NOTA	08010005	09130008	732,50	732,50			
			339039 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/08/2018	13/09/2018	0,00	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 620.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 620.

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.

13/09/2018	09130009	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILV - ME	07701 : 072021	2001104	PAG.NOTA	08010012	09130009	01/08/2018	13/09/2018	1.355,00	1.355,00	
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS						0,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.375.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.375.

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.

13/09/2018	09130010	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILV - ME	07701 : 072021	2001104	PAG.NOTA	08010006	09130010	01/08/2018	13/09/2018	1.111,25	1.111,25	
			339039 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS						0,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 622.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 622.

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.

Elisângela 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

Setembro / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores						
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto				
											ND - Fonte	Descricao	Data	Data
18/09/2018	09180001	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 : 072074	1001049	PAG.	01020002	09180002	239,06	239,06					
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/01/2018	18/09/2018	0,00	0,00					

PAGO NESTA DATA PAG.ENERGIA REF. 08/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA PAG.ENERGIA REF. 08/2018.

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

18/09/2018	09180002	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 : 072074	1001049	PAG.	01020002	09180003	87,07		87,07	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/01/2018	18/09/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PAG.ENERGIA REF. 08/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA PAG.ENERGIA REF. 08/2018.

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

18/09/2018	09180003	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 : 072074	1001049	PAG.	01020002	09180004	2.809,83		2.809,83	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/01/2018	18/09/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PAG.ENERGIA REF. AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA PAG.ENERGIA REF. AGOSTO/2018.

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

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

Atervan Fraz Guimaraes Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A

Paulo José de Oliveira
CPC AD 001615-0-7
CPE 548.988.085-20



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação	Valores									
										UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data				
																ND - Fonte	Descrição	Data	Retenções
18/09/2018	09180004	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 : 072074	1001049	PAG.	01020002	09180005	114,37	114,37										
		339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	02/01/2018			18/09/2018	0,00		0,00									

PAGO NESTA DATA PAG. ENERGIA REF. AGOSTO/2018

LIQUIDADO NESTA DATA PAG. ENERGIA REF. AGOSTO/2018.

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

19/09/2018	09190001	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 : 072074	1001049	PAG.	01020002	09180001	1.196,13				
		339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	02/01/2018			18/09/2018	0,00				1.196,13

PAGO NESTA DATA PAG. ENERGIA REF. 08/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA PAG.ENERGIA REF. 08/2018.

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

19/09/2018	09190002	52415708291 : HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701 : 072074	1001049	PAG.DIARIA	09110001	09190001	299,16				
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	11/09/2018		19/09/2018	0,00				299,16

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/09/2018/004-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/09/2018/004-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR HIPOCLORITO NA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF E ENTREGAR DEMANDAS DE DOCUMENTOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS., NO PERÍODO DE 17 A 20/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 11/09/2018/004 -GAB-PMA.

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

Adelvan Freire Gonçalves Mira
Secretário de Saúde
Decreto nº 004/2017 -PMA

Paulo Roberto Oliveira
CPA AP 001615/0-7
CPF 548.888.085-20

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

25/09/2018	09250001	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072036	1001088	PAG.	08230002	09250001	54.425,11	54.425,11
			339032 : 1216	14.678-1- Recurso FARMACIA		23/08/2018	25/09/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.004.416.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.004.416.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SEMUS/PMILJ

25/09/2018	09250002	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072036	2001104	PAG.	08230002	09250002		128.903,39	
			339032 : 1216	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		23/08/2018	25/09/2018		0,00	128.903,39

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.004.416.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.004.416.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SEMUS/PMILJ

25/09/2018	09250003	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072021	2001104	PAG.	08230001	09250003		50.373,50	
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		23/08/2018	25/09/2018		0,00	50.373,50

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.004.415.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.004.415.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SUMUSA/PMILJ

Adervan Faria Guimarães Mira		Elismara Brito Rodrigues		Paulo Jorge de Oliveira	
Secretário Municipal de Saúde		Secretário de Adm. e Finanças		CRC AP 001615/O-7	
Decreto nº 004/2017 - PMA		Decreto nº 002/2017 - P.M.A		CPF 548.888.085-20	
[1600105:GovNet versão:18/10/18] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ				Pag: 13 / 17	



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação	Valores		
										Liquido		
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Retenções		
			ND - Fonte								Descrição	
28/09/2018	09280001	23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701 : 072074		1001049		PAG.		09250001	09280001	12.000,00	12.000,00
			339030 : 1211		10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		25/09/2018		28/09/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.635.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.635.

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

28/09/2018	09280002	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072074		2001049	FOLPAG	01020007	09280002			4.843,42	
			319011 : 1211		5138-1 CONTRA PARTIDA DO		02/01/2018	28/09/2018			529,85	
												4.313,57
			5111	Imposto de Renda - IRRF							57,45	
			5112	Imposto de Serviços - ISS							472,40	

PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE TESOIRO REL. SETEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE TESOIRO REL. SETEMBRO/2018.

(TESOIRO) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

28/09/2018	09280003	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072056		2001104	FOLPA ACS	01010003	09280003			22.720,23	
			319011 : 1212		BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/01/2018	28/09/2018			2.850,67	
												19.869,56
			5110	sindsaude							81,12	
			5116	Previdencia Nacional - INSS							1.784,64	
			5117	Conservação Banco do Brasil							984,91	

PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE ACS REL. SETEMBRO/2018.

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE ACS REL. SETEMBRO/2018.

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

28/09/2018	09280004	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072057	2001104	FOLPA PSF	01010001	09280004	21.995,13	19.057,22
			319011 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/01/2018	28/09/2018	2.937,91	
			5111	Imposto de Renda - IRRF				1.369,87	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				1.568,04	

PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE PSF REL. SETEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE PSF REL. SETEMBRO/2018.

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

28/09/2018	09280006	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072060	2001104	FOLPAG	01020004	09280006	12.500,00	11.278,53
			319011 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2018	28/09/2018	1.221,47	
			5111	Imposto de Renda - IRRF				96,47	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				1.125,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE NASF REL. SETEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE NASF REL. SETEMBRO/2018.

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

28/09/2018	09280007	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072081	1001049	FOLPAG	01020006	09280007	7.000,00	7.000,00
			339048 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/01/2018	28/09/2018	0,00	



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

Setembro / 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	Descrição	Data	Retenções
									Liquido					

PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE MAIS MÉDICOS REL. SETEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE MAIS MÉDICOS REL. SETEMBRO/2018.

(MAIS MÉDICOS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

28/09/2018	09280008	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072014	2001005	FOLPAG VIG.	01010002	09280008	963,42	891,42
				319011 : 1215	14.682-X - VIG. SAÚDE		01/01/2018	28/09/2018	72,00	
				5116	Previdencia Nacional - INSS				72,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE VIG.SAÚDE REL. SETEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE VIG.SAÚDE REL. SETEMBRO/2018.

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

28/09/2018	09280009	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072021	2001104	FOLPAG	01020005	09280009	80.239,92	71.106,77
				319011 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2018	28/09/2018	9.133,15	
				5110	sindsaude				116,13	
				5111	Imposto de Renda - IRRF				46,61	
				5114	Pensao Alimentica				279,63	
				5116	Previdencia Nacional - INSS				6.240,82	
				5117	Consiguação Banco do Brasil				460,14	
				5117	Consiguação Banco do Brasil				1.989,82	

PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA SETEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA SETEMBRO/2018.

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

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

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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes		
# (ATENÇÃO BÁSICA) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018														
28/09/2018	09280010	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072023		2001104	FOLPAG. S.	01020003	09280005			11.549,13	10.474,35		
			319011 : 1212		BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	02/01/2018	28/09/2018				1.074,78			
			5111	Imposto de Renda - IRRF							83,46			
			5116	Previdencia Nacional - INSS							991,32			

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAUDE BUCAL SETEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE BUCAL REL. SETEMBRO/2018.

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

Soma Gestora [07701]	493.403,17	474.015,20
Total:	493.403,17	474.015,20

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

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	09180001	2001104	116,13
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	09180002	2001104	81,12
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	09180003	2001049	9,54

5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	09180004	2001049	472,40
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	09180005	2001104	6.324,82
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	09180006	2001104	1.786,74
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	09180007	2001104	1.125,00
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	09180008	2001104	1.568,04
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	09180009	2001104	991,32
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	07701	09180010	2001005	72,00
Soma do dia 18/09/2018:				12.547,11

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	09270001	2001104	2.449,96
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	09270002	2001104	984,91
Soma do dia 27/09/2018:				3.434,87

Total de Despesas: 15.981,98

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 15.981,98

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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