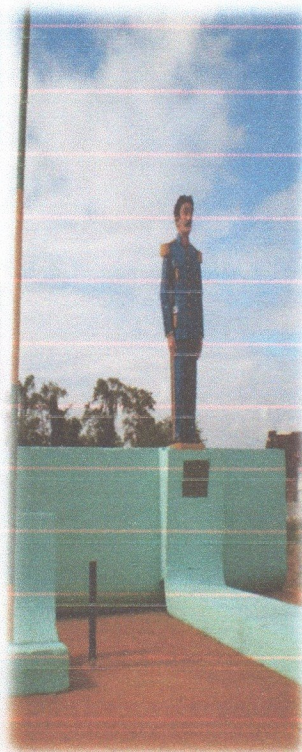
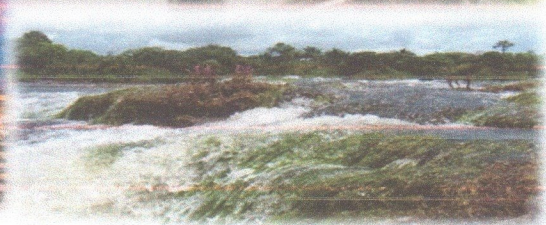
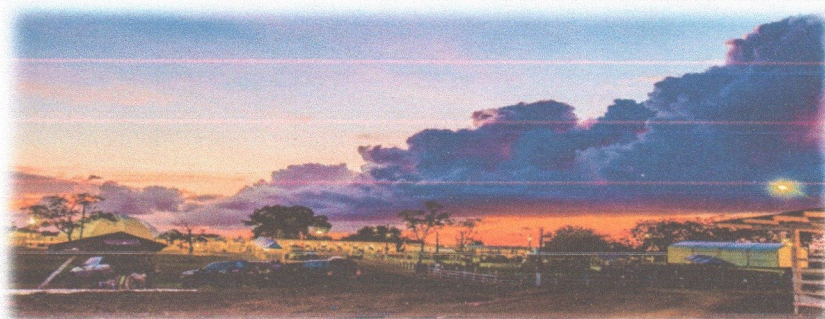
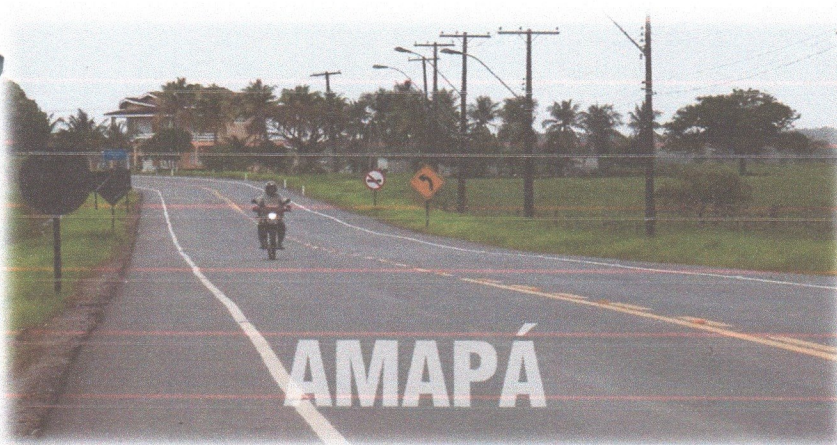




PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JANEIRO/2020





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41.822,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	190.807,95
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	229,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.685,34	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	57.544,87		
SALDO ANTERIOR	2.079.693,46	SALDO ATUAL	2.003.709,08
TOTAL	2.194.746,44	TOTAL	2.194.746,44

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41.822,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	190.807,95
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	229,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.685,34	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	57.544,87		
SALDO ANTERIOR	2.079.693,46	SALDO ATUAL	2.003.709,08
TOTAL	2.194.746,44	TOTAL	2.194.746,44

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.079.693,46	
SAQUES		364.979,49
DESPÓSITOS	288.995,11	
SALDO ATUAL		2.003.709,08
TOTAL	2.368.688,57	2.368.688,57

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



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	264.500,90	14.776,92	116.298,78	162.979,04
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.465.696,42	1.615,15	0,00	1.467.311,57
		Soma:	1.730.197,32	16.392,07	116.298,78	1.630.290,61
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.384,61	13,65	0,00	12.398,26
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.430,77	8,19	0,00	7.438,96
		Soma:	19.815,38	21,84	0,00	19.837,22
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTÃO DO SUS	001 : 10197	1217	830,45	0,92	0,00	831,37
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.346,07	18,02	0,00	16.364,09
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAÚDE	001 : 10530	1211	32.166,05	57.528,49	59.053,24	30.641,30
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	102,37	0,11	0,00	102,48
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	83,88	0,22	0,00	84,10
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	18,98	0,05	0,00	19,03
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.810,57	9,71	0,00	8.820,28
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.169,06	4,59	0,00	4.173,65
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	157.122,61	157.122,61	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.031,49	2,88	0,00	3.034,37
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUGURIJU	001 : 13621	1218	88.184,10	97,17	0,00	88.281,27
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	9.983,64	11,00	0,00	9.994,64
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPÁ EC 29	001 : 7285	1211	0,00	57.564,71	32.504,86	25.059,85
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	84.354,10	220,72	0,00	84.574,82
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	329.680,76	272.581,20	248.680,71	353.581,25
		Total:	2.079.693,46	288.995,11	364.979,49	2.003.709,08

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



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	1.639.139,19	41.822,77	0,00	41.822,77	0,00	1.597.316,42
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	25.888,25	2.314,16	0,00	2.314,16	0,00	23.574,09
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	25.888,25	2.314,16	0,00	2.314,16	0,00	23.574,09
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.888,25	2.314,16	0,00	2.314,16	0,00	23.574,09
1321.00.11.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	25.888,25	2.314,16	0,00	2.314,16	0,00	23.574,09
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.613.250,94	39.508,61	0,00	39.508,61	0,00	1.573.742,33
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.457.155,15	14.485,01	0,00	14.485,01	0,00	1.442.670,14
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.457.155,15	14.485,01	0,00	14.485,01	0,00	1.442.670,14
1718.03.11.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA -	1.271.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.406,12
1718.03.21.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA	19.704,26	1.418,45	0,00	1.418,45	0,00	18.285,81
1718.03.31.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM	121.978,95	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	113.428,95
1718.03.41.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA	44.065,82	4.516,56	0,00	4.516,56	0,00	39.549,26
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	156.095,79	25.023,60	0,00	25.023,60	0,00	131.072,19
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	156.095,79	25.023,60	0,00	25.023,60	0,00	131.072,19
1728.03.11.00.00.00 - 2900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	156.095,79	25.023,60	0,00	25.023,60	0,00	131.072,19
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.04.21.00.00.00 - 2150000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00

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



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:						
	1.801.379,19	41.822,77	0,00	41.822,77	0,00	1.759.556,42
RESUMO						
Receita Corrente						
Receita de Capital	41.822,77	0,00	41.822,77	41.822,77	0,00	41.822,77
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	41.822,77	0,00	41.822,77	41.822,77	0,00	41.822,77

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



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	251.055,21	13.650,76	13.650,76	0,00	0,00	264.705,97
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	251.055,21	13.650,76	13.650,76	0,00	0,00	264.705,97
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	0,00	1.569,12	1.569,12	0,00	0,00	1.569,12
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	1.569,12	1.569,12	0,00	0,00	1.569,12
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	229,41	229,41	229,41	229,41	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	229,41	229,41	229,41	229,41	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	1.952,76	236,05	236,05	0,00	0,00	2.188,81
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5110 : SINDSAUDE	413,69	215,27	215,27	0,00	0,00	628,96
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	165,50	20,78	20,78	0,00	0,00	186,28
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78.217,73
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,25
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	17.383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.383,05
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,04
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,29
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
5108 : CONSIGNAÇÃO	306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	306,43
Total:	343.944,46	15.685,34	15.685,34	229,41	229,41	359.400,39

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA
Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 604/2017 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

RESUMO DE RECEITA

Janeiro / 2020

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	2.314,16
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.418,45
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	8.550,00
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,56
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	25.023,60
Soma:	41.822,77
5110 - sindaude	215,27
5111 - Imposto de Renda - IRRF	1.569,12
5113 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	20,78
5114 - Pensao Alimentica	229,41
5116 - Previdencia Nacional - INSS	13.650,76
Soma:	15.685,34
Total Geral:	57.508,11

ERVAN 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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:2110000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	71.760,00	0,00	0,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.760,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Total da Ação:	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.920,00	0,00	0,00	231.920,00	142.524,85	142.524,85	10.963,45	10.963,45	10.963,45	10.963,45	131.561,40	89.395,15



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
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Total da Ação:	257.971,00	0,00	0,00	257.971,00	142.524,85	142.524,85	10.963,45	10.963,45	10.963,45	10.963,45	131.561,40	115.446,15
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.720,00	0,00	0,00	304.720,00	304.720,00	304.720,00	55.651,39	55.651,39	55.651,39	55.651,39	249.068,61	0,00
319092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	549.120,00	0,00	0,00	549.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.120,00
339033:2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035:2140000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00
339092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339093:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
449051:2140000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449052:2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	1.196.000,00	0,00	0,00	1.196.000,00	304.720,00	304.720,00	55.651,39	55.651,39	55.651,39	55.651,39	249.068,61	881.280,00
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	195.000,00	195.000,00	21.448,62	21.448,62	14.948,62	14.948,62	180.051,38	23.400,00
Total da Ação:	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	195.000,00	195.000,00	21.448,62	21.448,62	14.948,62	14.948,62	180.051,38	23.400,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00



Conta / Descrição	Ficacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	49.920,00	0,00	0,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.920,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:2140000-MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Total da Ação:	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00	27.082,49	27.082,49	27.082,49	27.082,49	326.517,51	0,00
Total da Ação:	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00	27.082,49	27.082,49	27.082,49	27.082,49	326.517,51	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	197.600,00	197.600,00	15.045,86	15.045,86	15.045,86	15.045,86	182.554,14	24.800,00
Total da Ação:	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	197.600,00	197.600,00	15.045,86	15.045,86	15.045,86	15.045,86	182.554,14	24.800,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	65.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	101.400,00
Total da Ação:	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	65.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	101.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	28.080,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.200,00	0,00	0,00	369.200,00	369.200,00	369.200,00	36.533,95	36.533,95	36.533,95	36.533,95	332.666,05	0,00
319013:2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
319091:2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
319092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	582,19	582,19	582,19	582,19	582,19	582,19	0,00	457,81
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	498,60	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	498,60	52.541,40
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	161.600,00
339033:2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035:2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



EXERCÍCIO 2020

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
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339038:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
339092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339083:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	899.280,00	0,00	0,00	899.280,00	406.280,79	406.280,79	55.116,14	55.116,14	55.116,14	55.116,14	351.164,65	492.999,21
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
315011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	5.200,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	50.200,00	0,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	50.200,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339033:2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339048:2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.390.451,00	0,00	0,00	4.390.451,00	1.737.525,64	1.737.525,64	197.307,95	197.307,95	190.807,95	190.807,95	1.546.717,69	2.652.925,36
Total do Orgao:	4.390.451,00	0,00	0,00	4.390.451,00	1.737.525,64	1.737.525,64	197.307,95	197.307,95	190.807,95	190.807,95	1.546.717,69	2.652.925,36



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	4.390.451,00	0,00	0,00	4.390.451,00	1.737.525,64	1.737.525,64	197.307,95	197.307,95	190.807,95	190.807,95	1.546.717,69	2.552.925,36
Despesa Corrente:	3.739.411,00	0,00	0,00	3.739.411,00	1.737.525,64	1.737.525,64	197.307,95	197.307,95	190.807,95	190.807,95	1.546.717,69	2.001.885,36
Despesa Capital:	651.040,00	0,00	0,00	651.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.040,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

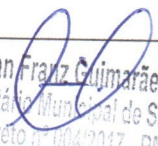


RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2020

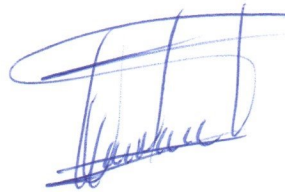
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	01020001	18.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 001/2020 - SEMSA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	EST	01020002	142.524,85
# (VIG EM SAÚDE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES VIGILÂNCIA EM SAÚDE EXERCÍCIO DE					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	EST	01020003	369.200,00
# (FUS EC 29-A) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE FUS EXERCÍCIO DE					
46664700263 - WANDERLY MORAIS CORREA	07701	072074 : 319094 : 2110000	ORD	01020004	582,19
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	EST	01020005	304.720,00
# (ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EXERCÍCIO DE 2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	EST	01020006	353.600,00
# (ACS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EXERCÍCIO DE					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	EST	01020007	195.000,00
# (SAÚDE BUCAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES SAÚDE BUCAL EXERCÍCIO DE 2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	EST	01020008	197.600,00
# (PSF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES SAÚDE DA FAMÍLIA EXERCÍCIO DE 2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	EST	01020009	65.000,00
# (NASF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES NASF NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA EXERCÍCIO DE 2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	EST	01020010	57.200,00
# (MAIS MEDICO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE FUS EXERCÍCIO DE					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072075 : 319011 : 2140000	EST	01020011	15.600,00
# (MICROSCOPISTA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES MICROSCOPISTA EXERCÍCIO DE 2020.					
Empenhos do dia: 11			Soma do dia 02/01/2020:		1.719.027,04
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	01130001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, BEM COMO, BUSCAR HIPOCLORITO NA SVS, NO PERÍODO DE 14 À 13/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/01/2020/005- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 13/01/2020:		199,44
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	01170001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 20 À 21/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2020/001- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 17/01/2020:		99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	01270001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, BEM COMO, BUSCAR HIPOCLORITO NA SVS, NO PERÍODO DE 27 À 28/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/01/2020/001- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 27/01/2020:		99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	01280001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 29 À 30/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/01/2020/001- GAB-PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	01280002	18.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 002/2020 - SEMSA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 28/01/2020:		18.099,72

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





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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020001]

Janeiro / 2020

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: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
197.600,00	18.000,00	179.600,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 001/2020 - SEMSA.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	GASOLINA C	LITR	927,8350	4,8500	4.500,00
2	ÓLEO DIESEL BS - 500	LITR	929,7520	4,8400	4.500,00
3	ÓLEO DIESEL BS - 10	LITR	1750,9730	5,1400	9.000,00

///DEZOITO MIL REAIS///

18.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020002]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
231.920,00	142.524,85	89.395,15

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(VIG EM SAÚDE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES VIGILÂNCIA EM SAÚDE EXERCÍCIO DE 2020.

Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
VENCIMENTOS	UNID	13,0000	10.963,4500	142.524,85

///CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

142.524,85

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 005/2019 - PMA/SA
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020003]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 2110000 - 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

(FUS EC 29-A) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE FUS EXERCÍCIO DE 2020.

Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
VENCIMENTOS	UNID	1,0000	369.200,0000	369.200,00

///TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, DUZENTOS REAIS///

369.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA
Secretário Municipal de Saúde

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 1.531.027/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020004]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: WANDERLY MORAIS CORREA

Endereço: RM DA AGROVILA DO PIQUIA

Compl:

CNPJ/CPF: 46664700263

NIT/PIS/PASEP: 17052256604

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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

1.040,00

582,19

457,81

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	RESCISAO	UNID	1,0000	582,1900	582,19

///QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, DEZENOVE CENTAVOS///

582,19

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitoso
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020005]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EXERCÍCIO DE 2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
01	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	304.720,0000	304.720,00

///TREZENTOS E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS///

304.720,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

Atvaldo Américo Feitosa

Subsecretário Municipal de Saúde

Decreto nº 131, 01/04/2019

Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira

Secretário Municipal de Saúde

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020006]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAC'S

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAC'S

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(ACS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2020.

Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
VENCIMENTOS	UNID	13,0000	27.200,0000	353.600,00

///TREZENTOS E CINQUENTA E TRES MIL, SEISCENTOS REAIS///

353.600,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto n° 131, 01/04/2019
Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n° 001/2017 - PM Amapá

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020007]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
218.400,00	195.000,00	23.400,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(SAÚDE BUCAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES SAÚDE BUCAL EXERCÍCIO DE 2020.

Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
VENCIMENTOS	UNID	13,0000	15.000,0000	195.000,00

///CENTO E NOVENTA E CINCO MIL REAIS///

195.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Ataído Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

ATAÍDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020008]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
222.400,00	197.600,00	24.800,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(PSF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES SAÚDE DA FAMÍLIA EXERCÍCIO DE 2020.

Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
VENCIMENTOS	UNID	13,0000	15.200,0000	197.600,00

///CENTO E NOVENTA E SETE MIL, SEISCENTOS REAIS///

197.600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017, 01/04/2017

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020009]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072060 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2060 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
166.400,00	65.000,00	101.400,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(NASF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA EXERCÍCIO DE 2020.

Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
VENCIMENTOS	UNID	13,0000	5.000,0000	65.000,00

///SESSENTA E CINCO MIL REAIS///

65.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020010]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS

Natureza Despesa: 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

SubElemento: 00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
57.200,00	57.200,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(MAIS MEDICO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE FUS EXERCÍCIO DE 2020.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
AUXÍLIOS	UNID	1,0000	57.200,0000	57.200,00

///CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS REAIS///

57.200,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n° 131, 01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto n° 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020011]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.600,00	15.600,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(MICROSCOPISTA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES MICROSCOPISTA EXERCÍCIO DE 2020.

Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
VENCIMENTOS	UNID	1,0000	15.600,0000	15.600,00

///QUINZE MIL, SEISCENTOS REAIS///

15.600,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01130001]

Janeiro / 2020

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
53.040,00	199,44	52.840,56

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 A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, BEM COMO, BUSCAR HIPOCLORITO NA SVS, NO PERÍODO DE 14 À 16/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/01/2020/005-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 13/01/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 000001/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/01/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01170001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO

Compl: BARAO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
52.840,56	99,72	52.740,84

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, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 20 À 21/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2020/001- GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 17/01/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 004/2017 - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/04/2020

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01270001]

Janeiro / 2020

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - 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 A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, BEM COMO, BUSCAR HIPOCLORITO NA SVS, NO PERÍODO DE 27 À 28/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/01/2020/001-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/01/2020

Data: 27/01/2020

Atvaldo Américo Feitosa

Subsecretário Municipal de Saúde

Decreto nº 131, 01/04/2019

Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 004/2017 - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01280001]

Janeiro / 2020

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
52.641,12	99,72	52.541,40

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 A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 29 À 30/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/01/2020/001- GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/01/2020

Data: 28/01/2020

Atvaldo Américo Feitosa

Subsecretário Municipal de Saúde

Decreto nº 131, 01/04/2019

Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01280002]

Janeiro / 2020

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: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
179.600,00	18.000,00	161.600,00

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 002/2020 - SEMSA.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	GASOLINA C	LITR	927,8350	4,8500	4.500,00
2	ÓLEO DIESEL BS - 500	LITR	929,7520	4,8400	4.500,00
3	ÓLEO DIESEL BS - 10	LITR	1750,9728	5,1400	9.000,00

///DEZOITO MIL REAIS///

18.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/01/2020

Data: 28/01/2020

Atvaldo Américo Feitosa

Subsecretário Municipal de Saúde

Decreto nº 131, 01/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 004/2017 - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	01080001	01020001	18.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.962.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/01/2020:	18.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	01300001	01020002	10.963,45
LIQUIDADO CONFORME FOLHA VIGILÂNCIA EM SAÚDE JANEIRO 2020					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	01300002	01020003	36.533,95
LIQUIDADO CONFORME FOLHA FUS JANEIRO 2020					
46664700263 - WANDERLY MORAIS CORREA	07701	072074 : 319094 : 2110000	01300003	01020004	582,19
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE RESCISÃO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	01300004	01020005	53.151,39
LIQUIDADO CONFORME FOLHA ATENÇÃO BÁSICA JANEIRO 2020					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	01300005	01020005	2.500,00
LIQUIDADO FOLHA ANDREY MENDONÇA CUNHA ATENÇÃO BÁSICA JANEIRO 2020					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	01300006	01020006	27.082,49
LIQUIDADO FOLHA ACS JANEIRO 2020					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	01300007	01020007	14.948,62
LIQUIDADO FOLHA SAÚDE BUCAL JANEIRO 2020					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	01300008	01020008	15.045,86
LIQUIDADO FOLHA PSF JANEIRO 2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	01300009	01020009	5.000,00
LIQUIDADO FOLHA NASF JANEIRO 2020					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	01300010	01020010	7.000,00
LIQUIDADO FOLHA MAIS MÉDICO JANEIRO 2020					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	01300011	01020007	3.500,00
LOHANA FURTADO OLIVEIRA DOS SANTOS JAN 2020					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	01300012	01020007	3.000,00
ALCIMARCOS SANTOS DE ARAÚJO JAN 2020					
			Liquidação do dia: 12	Soma do dia 30/01/2020:	179.307,95
					Qtd. Liquidação: 13
					Total Geral: 197.307,95

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

08/01/2020	01080001	23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701 : 072074	1001049	NF Nº 962	01020001	01080001	18.000,00		18.000,00	
			339030 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/01/2020	08/01/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.962.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.962.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 001/2020 - SEMSA.

30/01/2020	01300001	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072014	1001070	850	01020002	01300001	10.963,45		10.005,24	
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/01/2020	958,21			
			5111	Imposto de Renda - IRRF				16,72			
			5116	Previdencia Nacional - INSS				941,49			

PAGO FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE JANEIRO 2020

LIQUIDADO CONFORME FOLHA VIGILANCIA EM SAUDE JANEIRO 2020

(VIG EM SAUDE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES VIGILANCIA EM SAUDE EXERCICIO DE 2020.

30/01/2020	01300002	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072074	1001070	850	01020003	01300002	36.533,95		33.491,01	
			319011 : 2110000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/01/2020	3.042,94			
			5111	Imposto de Renda - IRRF				42,14			
			5113	contribuição Sindical - SINSEPEAP				20,78			
			5116	Previdencia Nacional - INSS				2.980,02			

PAGO FOLHA FUS JANEIRO 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO CONFORME FOLHA FUS JANEIRO 2020

(FUS EC 29-A) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE FUS EXERCÍCIO DE 2020.

30/01/2020	01300004	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072021	1001070	850	01020005	01300004	53.151,39		48.261,82	
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/01/2020	4.889,57			
			5110	sindsaude				115,27			
			5111	Imposto de Renda - IRRF				232,37			
			5114	Pensao Alimentica				229,41			
			5116	Previdencia Nacional - INSS				4.312,52			

PAGO FOLHA ATENÇÃO BÁSICA JANEIRO 2020

LIQUIDADO CONFORME FOLHA ATENÇÃO BÁSICA JANEIRO 2020

(ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EXERCÍCIO DE 2020.

30/01/2020	01300006	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072056	1001070	850	01020006	01300006	27.082,49		24.855,83	
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/01/2020	2.226,66			
			5110	sindsaude				100,00			
			5116	Previdencia Nacional - INSS				2.126,66			

PAGO FOLHA ACS JANEIRO 2020

LIQUIDADO FOLHA ACS JANEIRO 2020

(ACS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2020.

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
30/01/2020	01300009	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072060	1001070	850	01020009	01300009			5,000.00	4,494,36
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/01/2020			505,64	
			5111 Imposto de Renda - IRRF							55,64	
			5116 Previdencia Nacional - INSS							450,00	

PAGO FOLHA NASF JANEIRO 2020

LIQUIDADO FOLHA NASF JANEIRO 2020

(NASF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES NASF NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA EXERCÍCIO DE 2020.

30/01/2020	01300010	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072081	1001070	850	01020010	01300010			7,000.00	7,000.00
			339048 : 2110000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/01/2020			0,00	

PAGO FOLHA MAIS MEDICO JANEIRO 2020

LIQUIDADO FOLHA MAIS MÉDICO JANEIRO 2020

(MAIS MEDICO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE FUS EXERCÍCIO DE 2020.

31/01/2020	01310001	46664700263 : WANDERLY MORAIS CORREA	07701 : 072074	1001070	850	01020004	01300003			582,19	582,23
			319094 : 2110000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/01/2020			19,96	
			5116 Previdencia Nacional - INSS							19,96	

PAGO RESCISÃO CONTRATUAL WANDERLY MORAIS CORREA

LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE RESCISÃO



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO SECRETARIA DE SAUDE.

31/01/2020	01310002	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		07701 : 072057	1001070	850	01020008	01300008	15.045,86		
					319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/01/2020	2.321,69		12.724,17
					5111	Imposto de Renda - IRRF				1.008,58		
					5116	Previdencia Nacional - INSS				1.313,11		

PAGO FOLHA PSF

LIQUIDADO FOLHA PSF JANEIRO 2020.

(PSF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES SAÚDE DA FAMÍLIA EXERCÍCIO DE 2020.

31/01/2020	01310003	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		07701 : 072023	1001070	850	01020007	01300007	14.948,62		
					319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/01/2020	1.467,85		13.480,77
					5111	Imposto de Renda - IRRF				185,85		
					5116	Previdencia Nacional - INSS				1.282,00		

PAGO FOLHA SAÚDE BUCAL

LIQUIDADO FOLHA SAÚDE BUCAL JANEIRO 2020

(SAÚDE BUCAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES SAÚDE BUCAL EXERCÍCIO DE 2020.

31/01/2020	01310004	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		07701 : 072021	1001070	850	01020005	01300005	2.500,00		
					319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/01/2020	252,82		2.247,18
					5111	Imposto de Renda - IRRF				27,82		
					5116	Previdencia Nacional - INSS				225,00		



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						Referencoes		

PAGO FOLHA ANDREY MENDONÇA CUNHA JANEIRO 2020

LIQUIDADO FOLHA ANDREY MENDONÇA CUNHA ATENÇÃO BÁSICA JANEIRO 2020

(ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EXERCÍCIO DE 2020.

Soma Gestora [07701]	190.807,95	175.122,61
	15.685,34	
Total:		175.122,61

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5114 : PENSÃO ALIMENTICA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA

07701 01300001 2001104 229,41

Soma do dia 30/01/2020: 229,41

Total de Despesas: 229,41

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 229,41

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