



Estado do Amapá
Prefeitura Municipal de Amapá - AP
Secretaria Municipal de Finanças

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

MAIO/2017

amapa.ap.gov.br


PJ CONTABILIDADE



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	110.645,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	130.529,88
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.678,37	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.750,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	55.550,51		
SALDO ANTERIOR	720.588,45	SALDO ATUAL	771.182,94
TOTAL	904.462,82	TOTAL	904.462,82

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	745.466,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	649.008,82
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.635,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.377,31	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.750,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	383.695,14		
SALDO ANTERIOR	215.538,03	SALDO ATUAL	771.182,94
TOTAL	1.435.077,25	TOTAL	1.435.077,25

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	59.500,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	59.500,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	720.588,45	1.38.941,93
SAQUES		
DESPÓSITOS	249.536,12	
SALDO ATUAL		771.182,94
TOTAL	970.124,57	970.124,57

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

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CR 0001-01
RG. AM 000076/0-2



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	0123.023	11.510,60	65,82	0,00	11.576,42
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	0123.023	6.906,36	39,49	0,00	6.945,85
Soma:			18.416,96	105,31	0,00	18.522,27
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	771,85	4,41	0,00	776,26
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	15.192,49	86,87	0,00	15.279,36
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	0114.014	21.860,44	50.109,20	26.563,56	45.406,08
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	95,14	0,55	0,00	95,69
1001053 : 13.622-0- J.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	73,81	0,39	0,00	74,20
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	16,68	0,09	0,00	16,77
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.188,79	46,82	0,00	8.235,61
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	3.874,84	22,15	0,00	3.896,99
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	864,29	4,95	0,00	869,24
1001067 : 14.681-1- NASF, SB, PSF	001 : 14681	0114.014	263.500,78	90.863,48	32.449,98	321.914,28
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	2.846,55	13,93	0,00	2.860,48
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	0114.014	81.960,74	468,65	0,00	82.429,39
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.279,06	53,06	0,00	9.332,12
1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 : 14678	0114.014	21.323,30	3.572,83	0,00	24.896,13
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	0102.002	66.428,47	56.030,11	50.000,00	72.458,58
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	63.337,98	1.753,59	0,00	65.091,57
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	2.185,21	15,04	0,00	2.200,25
2001005 : 14.682-X - VIG. SAUDE	001 : 14682	0114.014	58.771,07	13.044,57	890,14	70.925,50
2001049 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 5138	0102.002	0,00	89.037,95	89.037,95	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Soma:			702.171,49	305.128,64	198.941,63	808.358,50
Total:			720.588,45	305.233,95	198.941,63	826.880,77

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

PAULO FORÇA DE CUNHA-ME
CNPJ 19.861.716/01-01
RG. AP-006676/0-2

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	2.728.771,20	110.645,49	0,00	582.266,77	0,00	2.146.504,43
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	26.542,00	3.552,33	0,00	11.963,72	0,00	14.578,28
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.542,00	3.552,33	0,00	11.963,72	0,00	14.578,28
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	26.542,00	3.552,33	0,00	11.963,72	0,00	14.578,28
1325.01.03.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	26.542,00	3.552,33	0,00	11.963,72	0,00	14.578,28
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.702.229,20	107.093,16	0,00	570.303,05	0,00	2.131.926,15
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.702.229,20	107.093,16	0,00	570.303,05	0,00	2.131.926,15
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.702.229,20	107.093,16	0,00	536.798,51	0,00	2.165.430,69
1721.01.05.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00
1721.33.00.00 - 0114.014 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.30 - 0114.014 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	528.332,21	19.163,67	0,00	95.818,35	0,00	432.513,86
1721.33.00.31 - 0114.014 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	484.522,20	18.695,00	0,00	93.475,00	0,00	391.047,20
1721.33.00.32 - 0114.014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	522.436,40	17.238,00	0,00	102.414,00	0,00	420.022,40
1721.33.00.36 - 0114.014 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.140,00	3.371,54	0,00	4.930,01	0,00	5.209,99
1721.33.00.37 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	12.285,00	0,00	61.425,00	0,00	-61.425,00
1721.33.00.39 - 0114.014 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	365.242,10	10.100,00	0,00	50.500,00	0,00	314.742,10
1721.33.00.62 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	151.465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	151.465,29
1721.33.00.64 - 0114.014 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	208.664,20	12.000,00	0,00	60.000,00	0,00	148.664,20
1721.33.51.00 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	170.965,57	3.460,35	0,00	17.301,75	0,00	153.663,82
1721.33.52.01 - 0114.014 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	248,64	0,00	-248,64
1721.33.54.00 - 0114.014 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	98.543,64	1.418,44	0,00	7.092,20	0,00	91.451,44
1721.33.55.00 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.985,59	8.347,16	0,00	39.537,56	0,00	118.448,03
1721.33.55.01 - 0114.014 - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. ACE - 95%	0,00	963,30	0,00	3.853,20	0,00	-3.853,20
1721.33.55.02 - 0114.014 - FORT. DE POL. AFETAS ESRAQ ACE 5%	0,00	50,70	0,00	202,80	0,00	-202,80
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	33.504,54	0,00	-33.504,54
1722.33.51.01 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	3.504,54	0,00	-3.504,54
1722.33.52.01 - 0114.014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00

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

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1722.33.55.01 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2421.03.00.99 - 0114.014 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAÚDE - FMS/SMS	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
Total:	2.728.771,20	110.645,49	0,00	745.466,77	0,00	1.983.304,43

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	110.645,49	0,00	110.645,49	582.266,77	0,00	582.266,77
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	110.645,49	0,00	110.645,49	745.466,77	0,00	745.466,77

Adervan Frans Guimarães Mura
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MURA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-P.M.A

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Paulo Jorge de Oliveira-NE
Paulo Jorge de Oliveira-NE
CPF: 11.000.716/0001-01
RG: 2.000.076/0-2

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	351,06
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	351,06
Soma:			
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	7.949,91	37.778,46
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	7.949,91	37.778,46
Soma:			
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	0,00	250,00	1.000,00
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	250,00	1.000,00
Soma:			
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	0,00	1.662,88	6.761,98
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	1.662,88	6.761,98
Soma:			
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	204,18	1.020,90
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	204,18	1.020,90
Soma:			
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	0,00	81,12	81,12
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	0,00	133,45	202,47
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	0,00	708,14
1048 : SINDSAUDE	0,00	214,57	991,73
Soma:			
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	24.441,75
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	9.416,57
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	33.858,32
Soma:			
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	602,77
1019 : FALTAS	0,00	7.396,83	7.396,83
1020 : CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	615,26
1032 : FALTAS	0,00	7.396,83	8.614,86
Soma:			

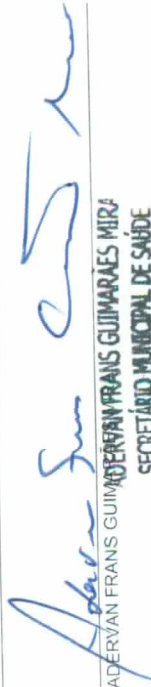
ADERVALFRANS GUDMARQUES MORAIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.760.765/0001-01
RG: 32-900076/0-2



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Até o Mês	
	Saldo Anterior	No Mês
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÓRIOS (F)	0,00	17.678,37
Total:		90.377,31


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

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES


PAULO JORGE DE OLIVEIRA NETO
CPF: 19.001.714/0001-01
RG: 9.000.761/0-2



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

Maio / 2017

RESUMO DE RECEITA

1325010300 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	3.552,33
1721330030 - PAB - Piso de Atenção Básica	19.163,67
1721330031 - PSF - Programa de Saúde da Família	18.695,00
1721330032 - Agentes Comunitários da Saúde - ACS	17.238,00
1721330036 - Programa de Vigilância Sanitária	3.371,54
1721330037 - Programa Saúde Bucal	12.285,00
1721330039 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	10.100,00
1721330064 - Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	12.000,00
1721335100 - Bloco de Assistência Farmacêutica	3.460,35
1721335400 - Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.418,44
1721335500 - Bloco de Vigilância em Saúde	8.347,16
1721335501 - Assistência Fin. Compl. ACE - 95%	963,30
1721335502 - Fort. de Pol. Afetas Esrag. ACE 5%	50,70
Soma:	110.645,49

1002 - Previdência Nacional - INSS	7.949,91
1004 - Imposto de Renda - IRRF	1.662,88
1007 - Imposto de Serviços - ISS	250,00
1009 - Pensão Alimentícia	204,18
1020 - Consignação	7.396,83
1025 - Contribuição Sindical SSMS	81,12
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	133,45
Soma:	17.678,37

Total Geral: 128.323,86

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

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

SECRETARIA DE SAÚDE
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.718/0001-01
RG: AP-000076/0-2

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051 0102 002-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 0114 014-OBRA E INSTALAÇÕES	73.120,00	0,00	0,00	73.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.120,00
Total da Ação:	83.120,00	0,00	0,00	83.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.120,00
Ação: 1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052 0102 002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.650,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	7.350,00
449052 0114 014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.028,00	0,00	0,00	50.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.028,00
Total da Ação:	60.028,00	0,00	0,00	60.028,00	0,00	2.650,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	57.378,00
Ação: 1110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
449052 0102 002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	705,00
Total da Ação:	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	705,00
Ação: 1113 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
449052 0102 002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2014 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA												
319011 0102 002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
319011 0114 014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013 0102 002-OBRIGACÕES PATRONAIS	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
319013 0114 014-OBRIGACÕES PATRONAIS	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
339014 0102 002-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	369,92
339014 0114 014-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	3.929,00	0,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,00
339036 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	42.702,00	0,00	0,00	42.702,00	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	42.071,92

Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGERIAN FRANS GUIMARÃES MIRAL - CMS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 04/07/2017 11:11

ADERIAN FRANS GUIMARÃES MIRAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 04/07/2017 11:11

PAULO JORGE DA OLIVEIRA-MB
CNPJ: 19.011.706/0001-01
RG: 40.000076/0-2



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	427,56	2.878,86	427,56	2.878,86	427,56	2.878,86	0,00	2.121,14
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Total da Ação:	10.956,00	0,00	0,00	10.956,00	427,56	2.878,86	427,56	2.878,86	427,56	2.878,86	0,00	8.077,14
Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	208.000,00	0,00	149.944,54	0,00	149.944,54	58.055,46	208.000,00
319013.0102.002-OBRIGACOES PATRONAIS	99.520,00	0,00	0,00	99.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.520,00
319091.0102.002-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	351,06	0,00	351,06	0,00	351,06	0,00	4.648,94
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	37.000,00	223.000,00	65.385,67	70.004,67	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	68.514,67	152.995,33
339032.0114.014-Material, Bsm ou Serviço para	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339039.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	2.750,00
339039.0124.024-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.747,00	0,00	0,00	106.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,00
Total da Ação:	1.434.187,00	5.000,00	42.000,00	1.397.187,00	72.635,67	285.605,73	0,00	151.785,60	0,00	151.785,60	133.820,13	1.111.581,27
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.157,00	59.500,00	0,00	93.657,00	12.437,00	47.094,00	12.437,00	46.840,34	12.437,00	46.840,34	253,66	46.583,00
333236.0114.014-Outros Serviços de Terceiros -	113.801,00	0,00	59.000,00	54.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,00
333239.0102.002-Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
333239.0114.014-Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	3.263,00	0,00	500,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	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:	173.221,00	59.500,00	59.500,00	173.221,00	12.437,00	47.094,00	12.437,00	46.840,34	12.437,00	46.840,34	253,66	126.127,00
Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS/IED												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.506,00	0,00	0,00	27.506,00	0,00	13.500,00	962,14	4.624,28	962,14	4.624,28	8.875,72	14.006,00
319013.0102.002-OBRIGACOES PATRONAIS	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
319013.0114.014-OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.096,00	0,00	0,00	5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,00
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	19.964,00	0,00	0,00	19.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.964,00

DERIVADOS DE INFORMAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Amparo: 04/07/2017-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
20/05/2017-02

FIINDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

319011 0102 002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	124 540,00	0,00
---	------------	------

ADERYVAN FRANS GUBARDES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Domínio: MM/2017-PM A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.504.735/0001-01
RG: 19.504.735/0-2



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	3.715.585,40	108.642,00	108.642,00	3.715.585,40	348.526,99	1.139.960,00	119.529,88	649.008,84	130.529,88	649.008,82	490.951,18	2.575.625,40
Despesa Corrente:	3.561.873,40	108.642,00	108.642,00	3.561.873,40	348.526,99	1.129.951,00	119.529,88	640.324,84	130.529,88	640.324,82	489.626,18	2.431.922,40
Despesa Capital:	153.712,00	0,00	0,00	153.712,00	0,00	10.009,00	0,00	8.684,00	0,00	8.684,00	1.325,00	143.703,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

Aderyan Frans Guimarães Mera

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

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Paulo Jorge de Oliveira-ME
Paulo Jorge de Oliveira-ME
CPF: 49.861.715/9001-01
RG: AP-000076/0-2

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	351,06
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	351,06
Soma:			
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	204,18
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	204,18
Soma:			
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	11.080,25
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	11.080,25
Soma:			
Total:	0,00	0,00	11.635,49

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Adervan Frans Guimarães Mira
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
10/05/2017 D.M.A.

Paulo Jorge de Oliveira-MB
PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MB
CPF: 19.801.761/0001-01
RG: 9.00076/0-2

Paulo Jorge de Oliveira-MB
Paulo Jorge de Oliveira-MB
Secretário de Saúde e Finanças
10/05/2017 D.M.A.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Maio / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	ALT	05010001	17.000,00
# ADIÇÃO					
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	05090001	199,44
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor viajar da sede de suas atribuições a Macapá, no período de 11 a 13/05/2017, para entregar no laboratório central -LACEN lâminas usadas no controle da malária e Leishmaniose na Coordenação em Saúde - CVS e buscar inseticida no controle de endemias. Portaria nº 09/05/2017/002 - GAB/PMMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	05090002	199,44
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor para viajar da sede de suas atribuições a capital do estado - Macapá, no período de 11 a 13/05/2017, para buscar vacina junto ao Setor de Imunização, conforme Portaria nº 09/05/2017/001-GAB/PMMA.					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	262016 : 339014 : 0102.002	ORD	05100001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO CES/AP, MUNICÍPIO DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2017-001-GAB/PMMA.					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262036 : 339032 : 0102.002	ORD	05120001	44.500,60
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMMA					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	ORD	05120002	11.598,69
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMMA.					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	ORD	05120003	53.786,98
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ODONTOLÓGICO CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMMA.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	ORD	05180001	8,80
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE					
26885289000167 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA EIRELI- EPP	07701	262021 : 339039 : 0102.002	ORD	05240001	7.250,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR E CONDICIONADORES DE (preventiva e corretiva), NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	ORD	05250001	12.437,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL -					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	EST	05250002	150.000,00
# EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAC'S					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262074 : 319011 : 0102.002	ORD	05250003	51.118,48
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -FUS					
Empenhos do dia: 3	Soma do dia 25/05/2017:	213.555,48			
	Qtd. Empenho:	12			
	Total Geral:	348.526,99			

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MORA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 04/05/2017 - PMA

CARMEM LUCIA LOBATO DA COSTA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MB
CNPJ: 19.861.715/0001-01
RG: AP-000076/0-2



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05090001]

FORNECEDOR

Nome: ELILSON PALMERIN ARRUDA

Compl: Rua

Endereço: Rua Guarany

UF: AP

CNPJ/CPF: 22669779204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
142.447,37	199,44	142.247,93

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 para pagamento de diárias para servidor viajar da sede de suas atribuições a Macapá, no período de 11 a 13/05/2017, para entregar no laboratório central -LACEN lâminas usadas no controle da malária e Leishmaniose na Coordenação em Saúde - CVS e buscar inseticida no controle de endemias, Portaria nº 09/05/2017/002 - GAB/PMMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	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: 09/05/2017

Data: 09/05/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 09/05/2017 - D.M.A.

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05090002]

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Compl:

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

UF: AP

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor para viajar da sede de suas atribuições a capital do estado - Macapá, no período de 11 a 13/05/2017, para buscar vacina junto ao Setor de Imunização, conforme Portaria nº 09/05/2017/001-GAB/PMÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	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: 09/05/2017

Data: 09/05/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MORAIS

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05100001]

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: 262016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.548,70	427,56	2.121,14

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 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO CES/AP, MUNICÍPIO DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2017-001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	213,7800	427,56

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/05/2017

Data: 10/05/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05120001]

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Compl:

Endereço: INSPETOR MARCELINO

UF: AP

CNPJ/CPF: 34864207000126

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 262036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

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

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 001 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Aciclovir 200mg. Comprimido	COM	100,0000	0,1900	19,00
2	Ácido acetilsalicílico 100mg	COM	1100,0000	0,0700	77,00
3	Ácido fólico 5mg. Comprimido	COM	5000,0000	0,1300	650,00
4	Albendazol 400mg. Comprimido mastigável	COM	500,0000	1,5400	770,00
5	Amoxicilina 500mg Cápsula	COM	1000,0000	0,4500	450,00
6	Ampicilina 500mg. Comprimido	COM	1500,0000	0,5200	780,00
7	Atenolol 50mg. Comprimido	COM	1750,0000	0,1100	192,50
8	Bensilato de anlodipino 10mg. Comprimido	COM	5000,0000	0,1000	500,00
9	Captopril 25mg. Comprimido	COM	7000,0000	0,0800	560,00
10	captopril 50mg. Comprimido	COM	2500,0000	0,0900	225,00
11	Cefalexina 500mg Capsula	COM	500,0000	1,3000	650,00
12	Cetoconazol 200mg. Comprimido	COM	1000,0000	0,3400	340,00
13	Cloridrato de Ciprofloxacina 500mg. Comprimido revestido	COM	1500,0000	0,5500	825,00
14	Cloridrato de Metformina, 500mg. Comprimido	COM	300,0000	0,1900	57,00
15	Cloridrato de Metformina, 850mg. Comprimido	COM	300,0000	0,1900	57,00
16	Cloridrato de Ranitidina 150mg. Comprimido	COM	3000,0000	0,2200	660,00
17	Diclofenaco de potássio, 50 mg. Comprimido	COM	3000,0000	0,1700	510,00
18	Diclofenaco de sódio, 50 mg. Comprimido	COM	7000,0000	0,0800	560,00
19	Dipirona sodica 500mg. Comprimido	COM	2500,0000	0,2100	525,00
20	Fluconazol 150mg Cápsulas	COM	300,0000	1,8600	558,00
21	Furosemida 40mg. Comprimido	COM	1250,0000	0,1100	137,50
22	Glibenclamida 5mg. Comprimido	COM	8000,0000	0,1000	800,00
23	Hidroclorotiazida 25mg. Comprimido	COM	8000,0000	0,0700	560,00
24	Ibuprofeno 300mg. Comprimido	COM	3000,0000	0,2700	810,00
25	Ibuprofeno 600mg. Comprimido	COM	3000,0000	0,2000	600,00
26	Losartana potássica 50mg. Comprimido	COM	3000,0000	0,1300	390,00
27	Losartana potássica 100mg. Comprimido	COM	1500,0000	0,3300	495,00
28	Maleato de Enalapril, 10mg. Comprimido	COM	2500,0000	0,1900	475,00
29	Metronidazol 250mg. Comprimido	COM	3000,0000	0,2100	630,00
30	Nifedipino 10mg. Comprimido	COM	2250,0000	0,2000	450,00
31	Nimesulida 100mg. Comprimido	COM	5000,0000	0,1700	850,00
32	Paracetamol 500mg. Comprimido	COM	8000,0000	0,1100	880,00
33	Prednisona 20mg Comprimido revestido	COM	1400,0000	0,3000	420,00
34	Prednisona 5mg. Comprimido revestido	COM	1400,0000	0,2400	336,00
35	Propranolol 40mg. Comprimido	COM	5500,0000	0,0800	440,00
36	Secnidazol 1000mg. Comprimido	COM	500,0000	1,1900	595,00
37	Sinvastatina 20mg. Comprimido	COM	1600,0000	0,3700	592,00
38	Sinvastatina 40mg. Comprimido	COM	1600,0000	0,3800	608,00
39	Sulfato ferroso 40mg. Comprimido	COM	6000,0000	0,1300	780,00
40	Ácido ascórbico 500mg. Injetável 5ml	AMP	200,0000	1,0300	206,00
41	Água para injeção 10ml	AMP	600,0000	0,3000	180,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05120001]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	Butilbrometo de escopolamina + dipirona 4mg+500mg/5ml, Solução injetável	AMP	200,0000	2,5700	514,00
43	Cloridrato de Lidocaina, 2% (20 mg/mL) de 20mL s/ vaso	AMP	200,0000	4,1300	826,00
44	Cloridrato de Ranitidina, 25 mg/mL. Solução Injetável	AMP	200,0000	1,3600	272,00
45	Dipirona sódica 500mg/ml Injetável	AMP	300,0000	0,7000	210,00
46	Fosfato dissódico de dexametasona 4mg/ml Solução injetável	AMP	200,0000	0,8700	174,00
47	Glicose 100mg/ml 25% Solução injetável	AMP	400,0000	0,3600	144,00
48	Ringer com lactato Lactato de sódio (3mg/mL) + cloreto de sódio (6mg/ mL) + cloreto de potássio	AMP	120,0000	4,9300	591,60
49	Vitaminas do Complexo B Associação Injetável	AMP	300,0000	1,2500	375,00
50	Albendazol 400mg/ml Suspensão oral 10ml	FRA	200,0000	3,7200	744,00
51	Amoxicilina 50mg/ml Pó p/suspensão oral	FRA	100,0000	6,9300	693,00
52	Ampicilina, 250 mg/ 5mL, suspensão oral 60ml	FRA	100,0000	7,4000	740,00
53	Azitromicina 40mg/ml Pó para suspensão oral	FRA	100,0000	8,1000	810,00
54	Benzilpenicilina Benzatina, 1.200.000 UI IM	FRA	50,0000	18,3800	919,00
55	Estolato de Eritromicina 50mg/ml Suspensão oral	FRA	100,0000	12,5600	1.256,00
56	Hidróxido de alumínio, 61,5 mg/mL. Suspensão oral	FRA	150,0000	6,6000	990,00
57	Mebendazol 20mg/ml Suspensão	FRA	200,0000	2,6400	528,00
58	Nistatina 100.000UI Suspensão oral	FRA	100,0000	5,7000	570,00
59	Polivitamínico Associação Suspensão	FRA	200,0000	3,4100	682,00
60	Sulfametoxazol+trimetoprima 40+8mg/ml Suspensão oral	FRA	200,0000	2,1900	438,00
61	Butilbrometo de escopolamina + dipirona, 6,67 mg/mL + 333,4 mg/mL	FRA	200,0000	3,6800	736,00
62	Cloridrato de metoclopramida 4mg/ml Solução oral	FRA	100,0000	1,1800	118,00
63	Dexametasona 0,1mg/ml Elixir	FRA	200,0000	2,9700	594,00
64	Dipirona sódica 500mg/ml Solução oral	FRA	500,0000	1,5400	770,00
65	Ibuprofeno 50mg/ml Solução oral	FRA	100,0000	4,6500	465,00
66	Mebendazol, 20 mg/mL. Solução oral	FRA	200,0000	2,3200	464,00
67	Paracetamol 200mg/ml Solução oral	FRA	200,0000	1,3700	274,00
68	Sais para reidratação oral (FN) Pó para solução oral cx c/50 und	UNID	300,0000	0,6900	207,00
69	Sulfato de sabutamol 0,4 mg/mL. Solução oral	FRA	200,0000	2,0400	408,00
70	Vitamina do complexo B Solução oral	FRA	100,0000	2,7000	270,00
71	Acebrofilina, 5 mg/mL pediátrico, xarope	FRA	100,0000	6,7200	672,00
72	Acebrofilina, 10 mg/mL adulto, xarope	FRA	100,0000	8,1000	810,00
73	Ambroxol adulto, 30 mg/5mL	FRA	150,0000	5,3000	795,00
74	Ambroxol pediátrico, 15 mg/5mL	FRA	150,0000	5,0000	750,00
75	Maleato de dexclorfeniramina 0,4mg/ml Xarope	FRA	100,0000	4,2300	423,00
76	Nimesulida 50mg/ml Gotas	FRA	200,0000	3,0800	616,00
77	Sulfato ferroso 5mg/ml Xarope	FRA	100,0000	3,0800	616,00
78	Aciclovir 50mg/g Creme 50g	TUB	100,0000	2,4000	240,00
79	Cetoconazol, 20 mg	TUB	100,0000	4,9100	491,00
80	Dexametasona 0,1% Creme	TUB	100,0000	2,5800	258,00
81	Metronidazol + nistatina, 100 mg/g + 20.000 UI/g, creme vaginal	TUB	100,0000	1,5300	153,00
82	Metronidazol 100mg/g Gel vaginal	TUB	100,0000	8,2600	826,00
83	Neomicina + bacitracina 5mg/250UI/g Pomada	TUB	100,0000	6,6000	660,00
84	Nitrato de miconazol 2% 20mg 30g Creme	TUB	100,0000	2,0100	201,00
85	Nitrato de miconazol 2% 20mg 80g Creme vaginal	TUB	100,0000	2,1700	217,00
86	Nitrato de miconazol 2% 2mg 30g Loção	TUB	100,0000	8,2000	820,00
87	Sulfato de neomicina, 5mg/g. Creme	TUB	100,0000	3,8500	385,00

44.500,60

///QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 12/05/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 04/07/2017 DM A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/05/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05120002]

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 34864207000126

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

LICITAÇÃO: 001 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Agulha descartável, 13x4,5, caixa c/ 100.	CAIX	15,0000	21,0000	315,00
2	Agulha descartável, 25x7,0, caixa c/ 100.	CAIX	15,0000	21,0000	315,00
3	Agulha descartável, 25x8,0, caixa c/ 100.	CAIX	15,0000	21,0000	315,00
4	Agulha descartável, 30x7,0, caixa c/ 100.	CAIX	15,0000	21,0000	315,00
5	Agulha descartável, 30x8,0, caixa c/ 100.	CAIX	15,0000	21,0000	315,00
6	Agulha descartável, 40x12, caixa c/ 100.	CAIX	3,0000	45,9400	137,82
7	Lâmina de bisturi, Nº 15, caixa c/ 100	CAIX	3,0000	45,9400	137,82
8	Lâmina de bisturi, Nº 20, caixa c/ 100.	CAIX	3,0000	45,9400	137,82
9	Lâmina de bisturi, Nº 23, caixa c/ 100	CAIX	3,0000	136,2800	408,84
10	Lençol de papel, caixa com 10, rolos 50x50 cm.	CAIX	25,0000	34,4500	861,25
11	Luva de procedimento G, caixa c/ 50 pares.	CAIX	25,0000	34,4500	861,25
12	Luva de procedimento M, caixa c/ 50 pares.	CAIX	30,0000	34,4500	1.033,50
13	Luva de procedimento P, caixa c/ 50 pares.	PAR	300,0000	2,2300	669,00
14	Luva estéril, Nº 6,5, pares.	PAR	300,0000	2,2000	660,00
15	Luva estéril, Nº 7,0, pares.	PAR	300,0000	2,2300	669,00
16	Luva estéril, Nº 7,5, pares.	PAR	300,0000	2,2200	666,00
17	Luva estéril, Nº 8,0, pares	CAIX	10,0000	37,9200	379,20
18	Scalp 23, caixa c/ 100	CAIX	10,0000	37,9200	379,20
19	Scalp 25, caixa c/ 100.	CAIX	5,0000	48,5900	242,95
20	Seringa descartável c/ 1 mL. Caixa c/ 100 unidades	CAIX	5,0000	50,9600	254,80
21	Seringa descartável c/ 10 mL. Caixa c/ 100 unidades	CAIX	5,0000	78,2100	391,05
22	Seringa descartável c/ 20 mL. Caixa c/ 100 unidades	CAIX	5,0000	27,2600	136,30
23	Seringa descartável c/ 3 mL. Caixa c/ 100 unidades	CAIX	5,0000	29,6300	148,15
24	Seringa descartável c/ 5 mL. Caixa c/ 100 unidades	CAIX	3,0000	183,7400	551,22
25	Soro fisiológico, 500 ml, caixa c/ 24.	CAIX	3,0000	194,3400	583,02
26	Soro glicosado, 500 ml, caixa c/ 24.	PAC	15,0000	26,5000	397,50
27	Touca cirúrgica sanfonada c/ elástico, confeccionada em TNT, gramatura 30, pacote c/ 100				

///ONZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E NOVE CENTAVOS///

11.598,69

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/05/2017

Data: 12/05/2017

ADERIVAN FRANS GUIMARAES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05120003]

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34864207000126

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

LICITAÇÃO: 001 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABAIXADOR DE LINGUA, espátula em plástico lisa, com aroma e sabor multi-frutli, não tóxico, com	PAC	25.0000	9,0800	227,00
2	ALCOOL etílico 70%, aspecto: Líquido incolor, transparente, muito móvel e volátil, tem odor	UNID	120,0000	7,1700	860,40
3	TIRAS REAGENTES PARA GLICOSIMETRO (compatível com o glicosímetro ofertado). Embalagem caixa	CAIX	10,0000	75,1700	751,70
4	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, uso interno e externo, incolor, inodoro, umectante, para uso como	UNID	10,0000	37,0000	370,00
5	TOUCA DESCARTÁVEL, sanfonada com elástico, confeccionada em TNT, gramatura de 20 g/m2,	PAC	30,0000	18,2100	546,30
6	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL retangular, tripla camada, hipoalérgica, confeccionada em	CAIX	30,0000	13,7600	412,80
7	POVIDINE ANTISSEPTICO TÓPICO, cicatrizante de lacerações superficiais da pele, polivinil pirrolidona	UNID	12,0000	37,0000	444,00
8	POVIDINE DEGERMANTE, polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante, com 1% de iodo	UNID	12,0000	37,0000	444,00
9	BICARBONATO DE SÓDIO, para Profi, sabor morango, extrafino, produto aprovado pela ANVISA ou	FRA	20,0000	25,0400	500,80
10	CLORHEXIDINA 2%, antisséptico a base de gluconato de Clorhexidina 2%, solução aquosa para a	FRA	20,0000	13,8200	276,40
11	CLORHEXIDINA 0,12%, antisséptico a base de gluconato de Clorhexidina 0,12%, solução aquosa para	FRA	10,0000	48,0700	480,70
12	ESCOVA ROBSON, para profilaxia. Caixa com 50 unidades	CAIX	10,0000	98,1400	981,40
13	TAÇA DE BORRACHA, para profilaxia. Embalagem com 50 unidades	CAIX	10,0000	70,1000	701,00
14	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE PRILCAÍNA COM FELIPRESSINA 3%, solução injetável, cápsula com 1,8	CAIX	20,0000	89,0200	1.780,40
15	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 3%, solução injetável, cápsula	CAIX	20,0000	67,9000	1.358,00
16	ANESTÉSICO MEPUCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR 3%, solução injetável, cápsula com 1,8ml. Caixa	CAIX	20,0000	140,4500	2.809,00
17	BROCA CIRÚRGICA 701.	UNID	24,0000	16,1000	386,40
18	BROCA CIRÚRGICA 701 (HASTE LONGA).	UNID	24,0000	16,1000	386,40
19	BROCA CIRÚRGICA 702.	UNID	24,0000	16,1000	386,40
20	BROCA CIRÚRGICA 702 (HASTE LONGA).	UNID	24,0000	16,1000	386,40
21	BROCA CIRÚRGICA 703.	UNID	24,0000	16,1000	386,40
22	BROCA CIRÚRGICA 703 (HASTE LONGA).	UNID	24,0000	16,1000	386,40
23	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA N. 8	UNID	24,0000	16,3600	392,64
24	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA N. 8 (HASTE LONGA)	UNID	24,0000	16,3600	392,64
25	CURATIVO ALVEOLAR (ALVEOLISUL/ALVEOLEX).	UNID	12,0000	34,4000	412,80
26	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO 1,0 X 1,0 X 1,0, gelatina uso odontológico.	UNID	20,0000	29,3600	587,20
27	FIO DE SUTURA SEDA 3-0, comprimento do fio 45cm, agulha 1,7cm, não-absorvível e estéril. Caixa	CAIX	15,0000	33,1500	497,25
28	LIQUIDO HEMOSTÁTICO - Embalagem com 10ml	UNID	30,0000	16,1500	484,50
29	ÁGUA DESTILADA. Galão com 5 litros.	UNID	20,0000	27,7200	554,40
30	AVENTAIS DESCARTÁVEIS DE TNT, gramatura 50, manga longa, cor branca, tamanho G. Pacote com	PAC	10,0000	188,0000	1.880,00
31	BABADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO, com 3 camadas sendo 2 papel absorventes, 1 de plástico	PAC	25,0000	32,5900	814,75
32	FITA ADESIVA ESTERILIZAÇÃO, adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos	UNID	50,0000	11,4800	574,00
33	MÁSCARA TRIPLA COM ESCLÁTICO, máscara descartável, para uso odontológico, com tripla camada,	CAIX	30,0000	15,2600	457,80
34	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, confeccionado em policarbonato, leve, durável, resistente, com perfeito	UNID	10,0000	19,9700	199,70
35	ÓLEO DE LUBRIFICANTE PARA CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, óleo mineral, com baixa	UNID	20,0000	22,9400	458,80
36	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO, embalagem tubular para esterilização (papel grau cirúrgico filme laminado	UNID	10,0000	113,6900	1.136,90
37	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO, embalagem tubular para esterilização (papel grau cirúrgico filme laminado	UNID	10,0000	168,6300	1.686,30
38	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO, embalagem tubular para esterilização (papel grau cirúrgico filme laminado	UNID	10,0000	193,3800	1.933,80
39	SACOS DE LIXO INFECTANTE, para resíduos hospitalares, infectantes e tóxicos. Com simbologia e	PAC	10,0000	23,0200	230,20
40	BROCAS 1011, broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta com granulações	UNID	20,0000	10,4800	209,60
41	BROCAS 1011 (HASTE LONGA), broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta	UNID	20,0000	10,4800	209,60



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05120003]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	BROCAS 1012, broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta com granulações	UNID	20,0000	10,4800	209,60
43	BROCAS 1012 (HASTE LONGA), broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta	UNID	20,0000	10,4800	209,60
44	BROCAS 1013, broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta com granulações	UNID	20,0000	10,4800	209,60
45	BROCAS 1013 (HASTE LONGA), broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta	UNID	20,0000	10,4800	209,60
46	BROCAS 1014, broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta com granulações	UNID	20,0000	10,4800	209,60
47	BROCAS 1014 (HASTE LONGA), broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta	UNID	20,0000	10,4800	209,60
48	BROCAS 1015, broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta com granulações	UNID	20,0000	10,4800	209,60
49	BROCAS 1015 (HASTE LONGA), broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta	UNID	20,0000	10,4800	209,60
50	BROCAS 1016, broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta com granulações	UNID	20,0000	10,4800	209,60
51	BROCAS 1016 (HASTE LONGA), broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta	UNID	20,0000	10,4800	209,60
52	BROCAS 1031, broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta com granulações	UNID	20,0000	10,4800	209,60
53	BROCAS 1091, broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta com granulações	UNID	20,0000	10,4800	209,60
54	BROCAS 1092, broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta com granulações	UNID	20,0000	10,4800	209,60
55	BROCAS 1190, broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta com granulações	UNID	20,0000	10,4800	209,60
56	BROCAS 2135, broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta com granulações	UNID	20,0000	10,4800	209,60
57	BROCAS 3118, broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta com granulações	UNID	20,0000	10,4800	209,60
58	BROCAS 3168, broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta com granulações	UNID	20,0000	10,4800	209,60
59	BROCAS 3195, broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta com granulações	UNID	20,0000	10,4800	209,60
60	BROCAS 4138, broca diamantada para preparo cavitário em aço inoxidável, ponta com granulações	UNID	20,0000	10,4800	209,60
61	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL, na cor branca, com 5 aplicadores, com seringa de 2g.	CAIX	25,0000	35,6600	891,50
62	HIDROXIDO DE CALCIO, com coloração semelhante a dentina, apresentar alta resistência à	CAIX	25,0000	8,0600	201,50
63	KIT ACABAMENTO BORRACHAS ABRASIVAS, conjunto de borrachas abrasivas para alisamento e	KIT	10,0000	106,4100	1.064,10
64	KIT DE PONTAS PARA POLIMENTO, conjunto de pontas confeccionadas em silicone, para alisamento e	KIT	20,0000	64,7500	1.295,00
65	KIT DE ACABAMENTO DE BROCAS ULTRAFINO, para acabamento de restaurações em resina	KIT	10,0000	117,0800	1.170,80
66	KIT DISCO DE POLIMENTO, contendo 36 discos de lixa (granulações grossa, média, fina), com 14	KIT	10,0000	179,8900	1.798,90
67	PASTA DE POLIMENTO, pasta de polimento tixotrópica para restaurações em resina compostas,	KIT	10,0000	31,0400	620,80
68	PONTAS PARA ULTRASSOM, Pacote com 3 unidades	PAC	10,0000	107,4900	1.074,90
69	TIRA LIXA ACABAMENTO 2mm, com duas partes: uma fina e outra grossa com 150 unidades.	PAC	20,0000	15,2000	304,00
70	TIRA LIXA ACABAMENTO 4mm, com duas partes: uma fina e outra grossa com 150 unidades.	PAC	20,0000	19,0000	380,00
71	TIRA DE AÇO 4MM, com 12 unidades. Embalagem com 12 unidades	PAC	30,0000	14,5700	437,10
72	TIRA POLIÉSTER, com 50 unidades. Embalagem com 50 unidades	PAC	50,0000	2,1600	108,00
73	RESINA COMPOSTA A1, restaurador universal com carga inorgânica de zircôniasilica, possuir efeito	UNID	15,0000	62,6100	939,15
74	RESINA COMPOSTA A2, restaurador universal com carga inorgânica de zircôniasilica, possuir efeito	UNID	15,0000	62,6100	939,15
75	RESINA COMPOSTA A3, restaurador universal com carga inorgânica de zircôniasilica, possuir efeito	UNID	15,0000	62,6100	939,15
76	RESINA COMPOSTA A3,5, restaurador universal com carga inorgânica de zircôniasilica, possuir efeito	UNID	15,0000	62,6100	939,15
77	RESINA COMPOSTA A4, restaurador universal com carga inorgânica de zircôniasilica, possuir efeito	UNID	15,0000	62,6100	939,15
78	RESINA COMPOSTA B1, restaurador universal com carga inorgânica de zircôniasilica, possuir efeito	UNID	15,0000	62,6100	939,15
79	RESINA COMPOSTA B2, restaurador universal com carga inorgânica de zircôniasilica, possuir efeito	UNID	15,0000	62,6100	939,15
80	RESINA COMPOSTA B3, restaurador universal com carga inorgânica de zircôniasilica, possuir efeito	UNID	15,0000	62,6100	939,15
81	RESINA COMPOSTA C2, restaurador universal com carga inorgânica de zircôniasilica, possuir efeito	UNID	15,0000	62,6100	939,15
82	RESINA COMPOSTA D3, restaurador universal com carga inorgânica de zircôniasilica, possuir efeito	UNID	15,0000	62,6100	939,15
83	RESINA COMPOSTA OA2, restaurador universal com carga inorgânica de zircôniasilica, possuir efeito	UNID	15,0000	62,6100	939,15
84	RESINA COMPOSTA OA3, restaurador universal com carga inorgânica de zircôniasilica, possuir efeito	UNID	15,0000	62,6100	939,15
85	SELANTE, resinoso fotopolimerizável de fósulas e fissuras, com carga ionomérica, com flúor, bom	KIT	15,0000	54,2000	813,00

///CINQUENTA E TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS///

53.786,98

Autorizo o empenho

Data: 12/05/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 04/2017-P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/05/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES
Secretário Municipal de Finanças



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05180001]

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

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

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
46,00	8,80	37,20

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCÁRIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCÁRIA	UNID	1,0000	8,8000	8,80

///OITO REAIS, OITENTA CENTAVOS///

8.80

Autorizo o empenho

Data: 18/05/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/05/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05240001]

FORNECEDOR

Nome: ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA EIRELI- EPP

Compl: AV.FAB

Endereco: AV.FAB

UF: AP

CNPJ/CPF: 26885289000167

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

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

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.000,00	7.250,00	2.750,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR E CONDICIONADORES DE (preventiva e corretiva), NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR E CONDICIONADORES DE AR	UNID	1,0000	7.250,0000	7.250,00

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

7.250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/05/2017

Data: 24/05/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05250001]

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

UF: AC

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferência SUS

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 DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL -

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTO	UNID	1,0000	12.437,0000	12.437,00

//DOZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS//

12.437,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/05/2017

Data: 25/05/2017

ADERVAN FRANS GUTMARAES MIRZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 25/05/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 25/05/2017



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05250002]

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Compl:

Endereço: GUARANI

UF: AC

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ESTIMATIVA

Programa Trabalho: 262056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAC'S

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

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferência SUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	150.000,0000	150.000,00

///CENTO E CINQUENTA MIL REAIS///

150.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/05/2017

Data: 25/05/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 24/05/2017 - DHA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05250003]

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Compl:

Endereço: GUARANI

UF: AC

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
74.442,27	51.118,48	23.323,79

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 DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -FUS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTO	UNID	1,0000	51.118,4800	51.118,48

///CINQUENTA E UM MIL, CENTO E DEZOITO REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS///

51.118,48

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/05/2017

Data: 25/05/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRAL
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRAL
Secretário Municipal de Saúde
Data: 25/05/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES
Secretário Municipal de Saúde
Data: 25/05/2017



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Maio / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 06/03/2017/002	07701	262074 : 339014 : 0102.002	05030001	03060002	199.44
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 03/05/2017: 199.44
00146290208 - ODAIR JOSÉ MARCIEL MOTA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 142	07701	262074 : 339036 : 0102.002	05180001	04280001	7.130,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA	07701	262074 : 339039 : 0102.002	05180002	05180001	8.80
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 18/05/2017: 7.138,80
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 10/04/2017/002- GAB/PMA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	05190001	04100001	99.72
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 12/04/2017/002- GAB/PMA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	05190002	04120001	299.16
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.328	07701	262074 : 339030 : 0102.002	05190003	01230001	4.500,00
			Liquidação do dia: 3		Soma do dia 19/05/2017: 4.898,88
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 10/05/2017/001- GAB/PMA	07701	262016 : 339014 : 0102.002	05230001	05100001	427.56
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 09/05/2017/002- GAB/PMA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	05230002	05090001	199.44
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA DIARIAS PORTARIA DE Nº 09/05/2017/001- GAB/PMA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	05230003	05090002	199.44
			Liquidação do dia: 3		Soma do dia 23/05/2017: 826.44
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG - MAIO/2017	07701	262023 : 319004 : 0114.014	05250001	05250001	12.437,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG - MAIO/2017	07701	262057 : 319004 : 0114.014	05250002	01300002	7.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG - MAIO/2017	07701	262057 : 319004 : 0114.014	05250003	01300004	16.900,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG - MAIO/2017	07701	262026 : 319011 : 0114.014	05250004	01300005	962.14
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG - MAIO/2017	07701	262056 : 319004 : 0114.014	05250005	05250002	17.548,70
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG - MAIO/2017	07701	262074 : 319011 : 0102.002	05250006	05250003	51.118,48
			Liquidação do dia: 6		Soma do dia 25/05/2017: 106.466,32
			Qtd. Liquidação:		15
			Total Geral:		119.529,88

Adervan Frans Guimarães Mira
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Assinatura: 05/05/2017/001-4

CARMEM LUCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Fátima Borges de Oliveira-MB
Fátima Borges de Oliveira-MB
Assinatura: 05/05/2017/001-01



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Maio / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	05030001	05030001	03060002	199,44
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PORTARIA DE Nº 06/03/2017/002						
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para a servidora viajar da sede de suas atribuições a capital do Estado - Macapá, no período de 09 a 11/03/2017, para participar de uma VIDEOCONFERENCIA no DATASUS, conforme Portaria nº 06/03/2017/002 - GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 1						199,44
15208781000181 - QUALITY CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA	07701	262074 : 339039 : 0102.002	05180001	02130001	01110001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 249						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAÚDE E APOIO A GESTÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2017-CPL/GAB PROCESSO 03012017/0001- SEMSA/PMA						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	05180002	05180002	05180001	8,80
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
Pagamentos do dia: 2						5.008,80
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	262074 : 339014 : 0102.002	05190001	05190001	04100001	49,72
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PORTARIA DE Nº 10/04/2017/002- GAB/PMA						
# EMPENHA DIÁRIAS, DINA GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA- NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAJAR DE SUAS ATRIBUIÇÃO A CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE 11 E 12/04/2017, PARA REUNIÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SESA).						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	05190002	05190002	04120001	299,16
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PORTARIA DE Nº 12/04/2017/002- GAB/PMA						
# EMPENHO DIÁRIAS, VALDENIR JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2017, CONDUZIR O PACIENTE DELANEI ABREU COSTA, PARA UMA CONSULTA PSIQUIÁTRICA AGENDA NO CAPSI, BUSCAR VACINA JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO E MEDICAMENTO NA CAF, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/04/2017/002-GAB/PMA						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	05190003	05190003	01230001	4.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.328						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NAUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
Pagamentos do dia: 3						4.898,88
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	262016 : 339014 : 0102.002	05230001	05230001	05100001	427,56
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PORTARIA DE Nº 10/05/2017/001- GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO CES/JP, MUNICÍPIO DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2017-001-GAB/PMA						
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	05230002	05230002	05090001	199,44
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PORTARIA DE Nº 09/05/2017/002- GAB/PMA						
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor viajar da sede de suas atribuições a Macapá, no período de 11 a 13/05/2017, para entregar no laboratório central -LACEN laminas usadas no controle da malária e Leishmaniose na Coordenação em Saúde - CVS e buscar inseticida no controle de endemias, Portaria nº 09/05/2017/002 - GAB/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	05230003	05230003	05090002	199,44
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PORTARIA DE Nº 09/05/2017/001- GAB/PMA						
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor para viajar da sede de suas atribuições a capital do estado - Macapá, no período de 11 a 13/05/2017, para buscar vacina junto ao Setor de Imunização, conforme Portaria nº 09/05/2017/001-GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 3						826,44
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	05250001	04030001	01230001	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.337						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NAUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						

ADERVAN FRANCIS GOMES MIRAJ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA-MB
CNPJ: 11.739.074/0001-01
09/05/2017/002



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Maio / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00146290208 - ODAIR JOSÉ MARCIEL MOTA	07701	262074 : 339036 : 0102.002	05250002	05180001	04280001	7.130,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 142

VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DE Nº 029/2017- SEMSA/AP

Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 25/05/2017: 13.130,00

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	05290001	05250001	05250001	12.437,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE RUCAL

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	05290002	05250002	01300002	7.500,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

(NASF) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	05290003	05250003	01300004	16.900,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

(PSF) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262026 : 319011 : 0114.014	05290004	05250004	01300005	962,14
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

(VS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	05290005	05250005	05250002	17.548,70
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262074 : 319011 : 0102.002	05290006	05250006	05250003	51.118,48
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Pagamentos do dia: 6 Soma do dia 29/05/2017: 106.466,32

Qtd. Pagamento: 17

Total Geral: 130.529,88

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

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 007/2017-P.M.A

PAULA LUIZ DE OLIVEIRA-MB
CNPJ: 11.739.074/0001-01
M. A. 302576/0-2



DECRETO

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 17.000,00 ///DEZESSETE MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 05010004 17.000,00

Soma da Unidade: 17.000,00

Total: 17.000,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

339030-0114.014 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 05010004 17.000,00

Soma da Unidade: 17.000,00

Total: 17.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2017


ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 04/2017-P.M.A


ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data: 04/2017-P.M.A



DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 59.000,00 /// CINQUENTA E NOVE MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

319004-0114.014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 05240001 59.000,00

Soma da Unidade: 59.000,00

Total: 59.000,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

333236-0114.014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

NC : 05240001 59.000,00

Soma da Unidade: 59.000,00

Total: 59.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 24 de Maio de 2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
24/05/2017-P.M.A

RODRIGUES
Secretaria de Adm. e Finanças
CNPJ nº 05.240.001/0001-60