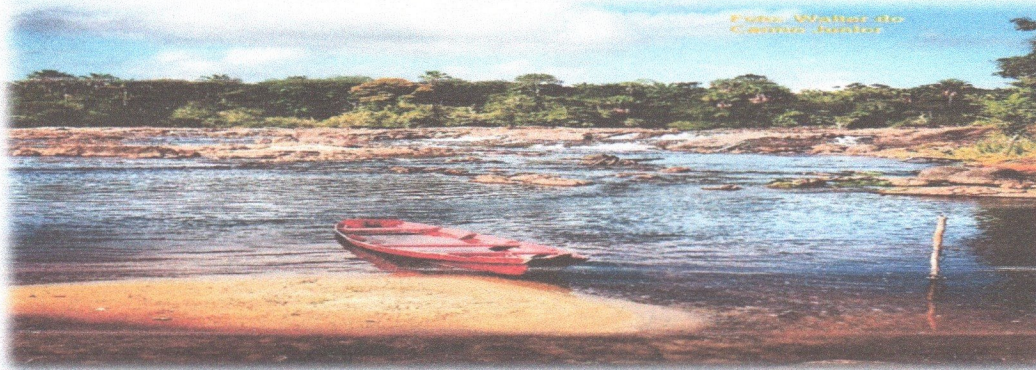
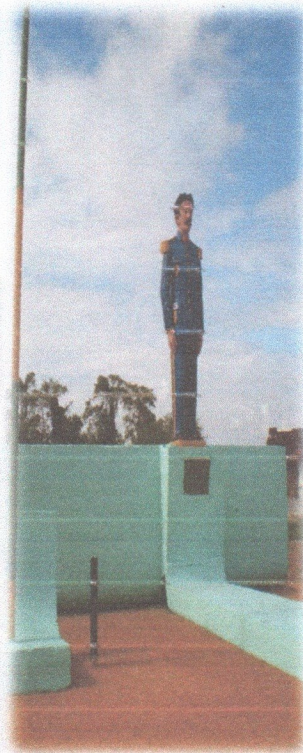


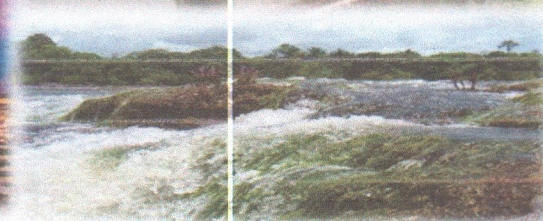
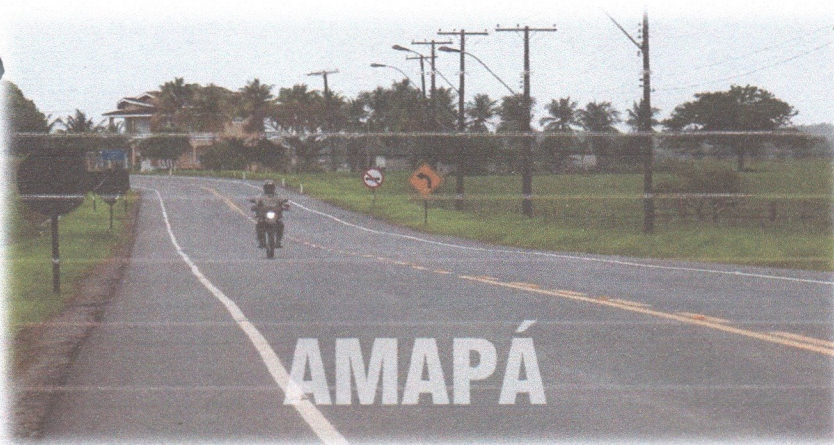


PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	133.789,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	322.591,23
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	230,74
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.934,47	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	122.867,38		
SALDO ANTERIOR	2.003.709,08	SALDO ATUAL	1.974.478,23
TOTAL	2.297.300,20	TOTAL	2.297.300,20

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	175.612,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	513.399,18
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	460,15
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.619,81	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	180.412,25		
SALDO ANTERIOR	2.079.693,46	SALDO ATUAL	1.974.478,23
TOTAL	2.488.337,56	TOTAL	2.488.337,56

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	2.003.709,08	
SAQUES		554.038,83
DESPÓSITOS	524.807,98	
SALDO ATUAL		1.974.478,23
TOTAL	2.528.517,06	2.528.517,06

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

Fevereiro / 2020

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	162.979,04	150.271,64	235.576,37	77.674,31
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.467.311,57	1.143,21	0,00	1.468.454,78
		Soma:	1.630.290,61	151.414,85	235.576,37	1.546.129,09
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.398,26	9,66	0,00	12.407,92
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.438,96	5,79	0,00	7.444,75
		Soma:	19.837,22	15,45	0,00	19.852,67
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	831,37	0,65	0,00	832,02
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.364,09	12,75	0,00	16.376,84
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1211	30.641,30	111.477,92	31.809,29	110.309,93
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	102,48	0,08	0,00	102,56
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	84,10	0,22	0,00	84,32
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	19,03	0,05	0,00	19,08
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.820,28	6,87	0,00	8.827,15
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.173,65	3,25	0,00	4.176,90
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	175.191,19	175.191,19	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.034,37	2,05	0,00	3.036,42
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	88.281,27	68,78	0,00	88.350,05
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	9.994,64	7,79	0,00	10.002,43
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	25.059,85	86.402,13	111.461,98	0,00
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	84.574,82	203,95	0,00	84.778,77
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	353.581,25	373.377,68	318.462,46	408.496,47
		Total:	2.003.709,08	524.807,98	554.038,83	1.974.478,23

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Adervan Franz Guimarães Mira

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 004/2017 - PMA

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
Fevereiro / 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	130.789,27	0,00	172.612,04	0,00	1.466.527,15
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	25.888,25	1.684,25	0,00	3.998,41	0,00	21.889,84
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	25.888,25	1.684,25	0,00	3.998,41	0,00	21.889,84
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.888,25	1.684,25	0,00	3.998,41	0,00	21.889,84
1321.00.11.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	25.888,25	1.684,25	0,00	3.998,41	0,00	21.889,84
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.613.250,94	129.105,02	0,00	168.613,63	0,00	1.444.637,31
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.457.155,15	129.105,02	0,00	143.590,03	0,00	1.313.565,12
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.457.155,15	129.105,02	0,00	143.590,03	0,00	1.313.565,12
1718.03.11.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.271.406,12	109.953,47	0,00	109.953,47	0,00	1.161.452,65
1718.03.21.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	19.704,26	1.418,45	0,00	2.836,90	0,00	16.867,36
1718.03.31.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	121.978,95	8.700,00	0,00	17.250,00	0,00	104.728,95
1718.03.41.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	44.065,82	9.033,10	0,00	13.549,66	0,00	30.516,16
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	156.095,79	0,00	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	0,00	0,00	25.023,60	0,00	131.072,19
1728.03.11.00.00.00.00 - 29000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	156.095,79	0,00	0,00	25.023,60	0,00	131.072,19
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	159.240,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	159.240,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	159.240,00
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	159.240,00
2418.04.21.00.00.00.00 - 2150000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	162.240,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	159.240,00
Total:	1.801.379,19	133.789,27	0,00	175.612,04	0,00	1.625.767,15

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	130.789,27	0,00	130.789,27	172.612,04	0,00	172.612,04
Receita de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	133.789,27	0,00	133.789,27	175.612,04	0,00	175.612,04

Aderyan Frazz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Secretaria nº 004/2017 - PMA

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

Fevereiro / 2020

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	1.684,25
1718031100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	109.953,47
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	8.700,00
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	9.033,10
2418042100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	3.000,00
Soma:	133.789,27
5110 - sindaude	227,81
5111 - Imposto de Renda - IRRF	2.046,61
5113 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	20,90
5114 - Pensão Alimentícia	230,74
5116 - Previdência Nacional - INSS	16.408,41
5120 - Pagamento Indevido	18.000,00
Soma:	36.934,47
Total Geral:	170.723,74

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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 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												
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051.2110000-OBRAS 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-OBRAS 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-OBRAS 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-OBRAS 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	0,00	142.524,85	10.311,95	21.275,40	10.311,95	21.275,40	121.249,45	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 Pego	Saldo Disponível
3390142140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	498,60	498,60	498,60	498,60	498,60	498,60	0,00	1.632,40
3390302140000-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
3390362140000-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
3390392140000-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	498,60	143.023,45	10.810,55	21.774,00	10.810,55	21.774,00	121.249,45	114.947,55
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
3390142110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	472,56	472,56	472,56	472,56	472,56	472,56	0,00	6.807,44
3390302110000-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
3390362110000-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
3390392110000-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	472,56	472,56	472,56	472,56	472,56	472,56	0,00	15.127,44
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
3190042140000-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
3190112140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.720,00	0,00	0,00	304.720,00	0,00	304.720,00	60.812,73	116.464,12	60.812,73	116.464,12	188.255,88	0,00
3190922140000-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
3190942140000-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
3390142140000-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
3390302140000-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
3390332140000-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
3390352140000-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
3390362140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	91.300,00
3390392140000-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
3390922140000-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
3390932140000-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
4490512140000-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
4490522140000-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	0,00	312.220,00	60.812,73	116.464,12	60.812,73	116.464,12	195.755,88	883.780,00
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
3190112140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	42.897,24	27.948,62	42.897,24	152.102,76	23.400,00
Total da Ação:	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	42.897,24	27.948,62	42.897,24	152.102,76	23.400,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
3190112110000-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
3190112140000-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	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:2140000-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	192.408,40	192.408,40	98.592,40	98.592,40	98.592,40	98.592,40	93.816,00	25.991,60
Total da Ação:	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	192.408,40	192.408,40	98.592,40	98.592,40	98.592,40	98.592,40	93.816,00	25.991,60
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	0,00	353.600,00	32.550,00	59.632,49	32.550,00	59.632,49	293.967,51	0,00
Total da Ação:	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	353.600,00	32.550,00	59.632,49	32.550,00	59.632,49	293.967,51	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	197.600,00	15.045,86	30.091,72	15.045,86	30.091,72	167.508,28	24.800,00
Total da Ação:	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	197.600,00	15.045,86	30.091,72	15.045,86	30.091,72	167.508,28	24.800,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	65.000,00	6.327,63	11.327,63	6.327,63	11.327,63	53.672,37	101.400,00
Total da Ação:	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	65.000,00	6.327,63	11.327,63	6.327,63	11.327,63	53.672,37	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	0,00	369.200,00	39.813,69	76.347,64	39.813,69	76.347,64	292.852,36	0,00
319013:2110000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	36.400,00	0,00	3.000,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
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	13.400,00	0,00	14.440,00	5.651,38	6.233,57	5.651,38	6.233,57	0,00	582,19	5.651,38	8.206,43
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	5.206,74	5.705,34	5.206,74	5.206,74	5.206,74	5.206,74	498,60	47.334,66
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	143.600,00
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



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00	114.389,55
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
339093:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	899.280,00	13.400,00	13.400,00	899.280,00	28.868,57	435.149,36	68.682,26	123.798,40	63.030,88	118.147,02	317.002,34	464.130,64
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	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	0,00	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	0,00	57.200,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	43.200,00	0,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	43.200,00	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	13.400,00	13.400,00	4.390.451,00	222.248,13	1.967.273,77	321.742,61	519.050,56	322.591,23	513.399,18	1.453.874,59	2.423.177,23
Total do Orgão:	4.390.451,00	13.400,00	13.400,00	4.390.451,00	222.248,13	1.967.273,77	321.742,61	519.050,56	322.591,23	513.399,18	1.453.874,59	2.423.177,23



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	13.400,00	13.400,00	4.390.451,00	222.248,13	1.967.273,77	321.742,61	519.050,56	322.591,23	513.399,18	1.453.874,59	2.423.177,23
Despesa Corrente:	3.739.411,00	13.400,00	13.400,00	3.739.411,00	222.248,13	1.967.273,77	321.742,61	519.050,56	322.591,23	513.399,18	1.453.874,59	1.772.137,23
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	651.040,00
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

RESUMO

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Assessor de Saúde
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



ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS						
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	264.705,97	16.408,41	30.059,17	0,00	0,00	281.114,38
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	264.705,97	16.408,41	30.059,17	0,00	0,00	281.114,38
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	1.569,12	2.046,61	3.615,73	0,00	0,00	3.615,73
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	1.569,12	2.046,61	3.615,73	0,00	0,00	3.615,73
2.1.8.8.1.01.07 : PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	230,74	460,15	230,74	460,15	3.797,47
1009 : PENSAO ALIMENTICA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSAO ALIMENTICA	820,85	230,74	460,15	230,74	460,15	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.188,81	248,71	484,76	0,00	0,00	2.437,52
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SMS	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	628,96	227,81	443,08	0,00	0,00	856,77
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	186,28	20,90	41,68	0,00	0,00	207,18
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:	359.400,39	36.934,47	52.619,81	230,74	460,15	360.104,12

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

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02030001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGA, DINA GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO CAPS III (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, NO PERÍODO DE 03 À 05/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/02/2020-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/02/2020: 199,44
38842238287 - MARCIO LIMA DE MATOS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02060001	1.417,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, MARCIO LIMA DE MATOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL DF, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E TRATAR DEMANDAS DE SISTEMA CONVÊNIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 À 15/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 06/02/2020/002 GAB-PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02060002	1.920,42
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL DF, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E TRATAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 À 15/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 06/02/2020/001 GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 06/02/2020: 3.338,10
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02100001	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, TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CAF, NO PERÍODO DE 10 À 12/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2020/002- GAB-PMA.					
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02100002	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, PARA FAZER O TRANSPORTE DAS ENFERMEIRAS RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS E ANA KAROLINA SOUZA DAMASCENO, QUE REALIZARAM NESTE MUNICÍPIO, OS EXAMES DE MAMOGRAFIA E PCCU (PREVENÇÃO DE CÂNCER DO COLO DO ÚTERO) DA CARRETA DE AMOR, NO PERÍODO DE 06 À 07/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2020/001- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 10/02/2020: 299,16
20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA	07701	072014 : 339014 : 2140000	ORD	02110001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA GUARDA DE ENDEMIAS, ELILSON FIGUEIREDO COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SVS DO TREINAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DA MALÁRIA NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 À 15/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/02/2020/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 11/02/2020: 498,60
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02140001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO, COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA AGENDADA COM ESPECIALISTA BEM COMO, REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DA SVS, NO PERÍODO DE 18 À 20/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/02/2020/003- GAB-PMA					
51164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02140002	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES E PROGRAMA, LÚCIO JOSÉ COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO A VERSÃO 3.2.21 DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) DO E- SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA, BEM COMO, RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE O ACESSO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DIGESUS, DO PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO, NO PERÍODO DE 18 À 21/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 14/02/2020/004 GAB-PMA.					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072016 : 339014 : 2110000	ORD	02140003	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA 17ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 19 À 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/02/2020/002-GAB-PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02140004	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, MARIA DE JESUS SOUSA DE CALDAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR 17ª REUNIÃO PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 19 À 22/02/2020, CONFORME À PORTARIA DE Nº 14/02/2020/001- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 14/02/2020: 1.443,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02170001	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, NO PERÍODO DE 17 À 19/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/001- GAB-PMA.					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	ORD	02170002	28.244,10
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 12 Nº 001/2020, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	ORD	02170003	24.940,50
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018/SEMUSA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2020.					



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	ORD	02170004	19.360,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONTRATO Nº 004/2018/SEMSA/PMA, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018-SEMUSA/PMLJ, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2020.					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	ORD	02170005	12.963,60
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 08 Nº 001/2020, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA.					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	ORD	02170006	13.084,20
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 10 Nº 001/2020.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	ORD	02170007	93.816,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA Nº 005/2017-SEMSA/PMLJ, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017/CPL/SEMUSA/PMLJ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/2020.					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 17/02/2020: 192.607,84
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	07701	072074 : 319094 : 2110000	ORD	02200001	5.651,38
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	02200002	10,45
# LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 20/02/2020: 5.661,83
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02260001	199,44
# 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, BEM COMO, APANHAR MEDICAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, NO PERÍODO DE 26 A 28/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2020/002- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 26/02/2020: 199,44
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	02280001	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 003/2020 - SEMSA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 28/02/2020: 18.000,00
				Qtd. Empenho:	21
				Total Geral:	222.248,13

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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02030001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

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 PSICÓLOGA, DINA GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO CAPS III (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, NO PERÍODO DE 03 À 05/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/02/2020-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 03/02/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2020

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02060001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MARCIO LIMA DE MATOS

Endereço: FRANCISCO FURTADO

Compl:

CNPJ/CPF: 38842238287

NIT/PIS/PASEP: 12801598420

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - 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 ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, MARCIO LIMA DE MATOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL DF, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E TRATAR DEMANDAS DE SISTEMA CONVÊNIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 15/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 06/02/2020/002 GAB-PMA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	6,0000	236,2800	1.417,68

///UM MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

1.417,68

Autorizo o empenho

Data: 06/02/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/02/2020
Alvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP
ALVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02060002]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAIDE TEVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: 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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL DF, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E TRATAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 15/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 06/02/2020/001 GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIÁRIA	UNID	6,0000	320,0700	1.920,42

///UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS///

1.920,42

Autorizo o empenho

Data: 06/02/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/02/2020

Ataído 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 02100001]

Fevereiro / 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, TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CAF, NO PERÍODO DE 10 À 12/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2020/002- 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: 10/02/2020

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/02/2020

Ataldo Américo Feitosa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

ATUALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02100002]

Fevereiro / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

48.804,42

99,72

48.704,70

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, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA FAZER O TRANSPORTE DAS ENFERMEIRAS RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS E ANA KAROLINA SOUZA DAMASCENO, QUE REALIZARAM NESTE MUNICÍPIO, OS EXAMES DE MAMOGRAFIA E PCCU (PREVENÇÃO DE CÂNCER DO COLO DO ÚTERO) DA CARRETA DE AMOR, NO PERÍODO DE 06 À 07/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2020/001- 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

Data: 10/02/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada pelo(a) Diretor(a)

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

ADALBERTO AMÉRICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02110001] Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ELILSON FIGUEIREDO COSTA
Endereço: RUA: CONEGO DOMINGOS MALTEZ **Compl:** CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 20969449291 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.131,00	498,60	1.632,40

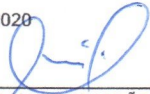
Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA **Tipo Órgão:** NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA **Tipo Órgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA GUARDA DE ENDEMIAS, ELILSON FIGUEIREDO COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SVS DO TREINAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DA MALÁRIA NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 À 15/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/02/2020/001-GAB-PMA.

R.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 498,60

Autorizo o empenho
Data: 11/02/2020 **Despesa empenhada em crédito próprio**
 **Alvaldo Américo Feitosa**
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA **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 02140004]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS

Endereço: RM DA ASEEL TRAVESSA 01 RODOVIA ZONA SUL

Compl: TRAVESSA 01 RODOVIA ZONA

CNPJ/CPF: 13800671387

NIT/PIS/PASEP: 12057722971

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - 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 ENFERMEIRA, MARIA DE JESUS SOUSA DE CALDAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR 17ª REUNIÃO PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 19 À 22/02/2020, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/02/2020/001- GAB-PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 14/02/2020

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em modalidade

Data: 14/02/2020

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

ATAULO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02170001]

Fevereiro / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

47.733,54

199,44

47.534,10

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, NO PERÍODO DE 17 À 19/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/001- GAB-PMA.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	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: 17/02/2020

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Aivaldo Américo Feitosa

Data: 17/02/2020

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 131, 01/04/2019

Amapá/AP

AIVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02170002]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA

Endereço: TREBUZE DE SETEMBRO

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 05580442000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 12 Nº 001/2020, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACETADO DE DEXAMETASONA, 8mg	AMP	300,0000	1,7200	516,00
2	ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG	AMP	600,0000	1,5500	930,00
3	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	AMP	800,0000	0,3400	272,00
4	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500 ML FRASCO	AMP	72,0000	5,6800	408,96
5	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UL	AMP	250,0000	24,0600	6.015,00
6	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UL	AMP	250,0000	27,5200	6.880,00
7	BUTILBROMETO DE ESCOLPOLAMINA + dipirona	AMP	200,0000	3,1800	636,00
8	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%	AMP	200,0000	4,8900	978,00
9	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG	AMP	240,0000	0,7000	168,00
10	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	AMP	100,0000	4,2900	429,00
11	CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 ML	AMP	300,0000	1,1500	345,00
12	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML INJETÁVEL	AMP	600,0000	0,7500	450,00
13	FITOMENADIONA (VITAMINA K)10MG	AMP	200,0000	2,7800	556,00
14	FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	200,0000	0,7900	158,00
15	GLICOSE 100MG/ML 25% SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	400,0000	0,5700	228,00
16	RINGER COM LACTADO DE SÓDIO	FRA	48,0000	7,4300	356,64
17	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA	AMP	200,0000	5,4500	1.090,00
18	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG PÓ SUSP	AMP	200,0000	12,5000	2.500,00
19	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG	AMP	200,0000	0,9700	194,00
20	SULFATO DE GENTAMICINA, 80 ML	AMP	100,0000	2,9000	290,00
21	VITAMINA DO COMPLEXO B ASSOCIAÇÃO INJETÁVEL	AMP	600,0000	1,5500	930,00
22	AMPICILINA SODICA 1 G FEC/AMP	AMP	50,0000	8,2100	410,50
23	AMPICILINA SODICA 500 MG FEC/AMP	AMP	50,0000	7,9400	397,00
24	BENZOATO DE BENZILA 100MG/ML 80G	BAR	100,0000	4,5000	450,00
25	CETOCONAZOL 20MG SHAMPOO	FRA	100,0000	11,0000	1.100,00
26	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SPRAY 10 % 100MG/ML SOLUÇÃO SPRAY	FRA	5,0000	120,0000	600,00
27	SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL	FRA	200,0000	1,9800	396,00
28	XILOCAINA 30G GEEIA	FRA	100,0000	5,6000	560,00

///VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, DEZ CENTAVOS///

28.244,10

Autorizo o empenho

Data: 17/02/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa: Atualizado

Subsecretário Municipal de Saúde

Data: 17/02/2020

Decreto nº 131, 01/04/2019

Amapá/AP

ATUALIZADO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02170003]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018/SEMUSA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2020.

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BICARBONATO DE SÓDIO	FRA	10,0000	29,0000	290,00
2	CLORHEXIDINA 2%, ANTISSÉPTICO A BASE DE GLUCONATO	FRA	10,0000	18,0000	180,00
3	CLORHEXIDINA 0,12% ANTISSÉPTICO	FRA	10,0000	25,0000	250,00
4	MOLDEIRA DE FLÚOR	PAC	20,0000	63,0000	1.260,00
5	MOLDEIRA DE FLÚOR	CAIX	30,0000	63,0000	1.890,00
6	MOLDEIRA DE FLÚOR	FRA	30,0000	63,0000	1.890,00
7	TAÇA DE BORRACHA	UNID	10,0000	90,0000	900,00
8	REMOVEDOR DE MACHAS DO DENTES	UNID	5,0000	20,0000	100,00
9	GRAMPO DE REVELAÇÃO	UNID	10,0000	4,9500	49,50
10	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA SPRAY	UNID	5,0000	115,0000	575,00
11	BROCA CIRÚRGICA 701	UNID	20,0000	18,0000	360,00
12	BROCA CIRÚRGICA 701 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	18,0000	360,00
13	BROCA CIRÚRGICA 702	UNID	20,0000	18,0000	360,00
14	BROCA CIRÚRGICA 703 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	18,0000	360,00
15	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA 703.	UNID	20,0000	18,0000	360,00
16	BROCA CIRÚRGICA 703 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	18,0000	360,00
17	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA N.8	UNID	20,0000	18,0000	360,00
18	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA N.8 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	18,0000	360,00
19	CURATIVO ALVEOLAR (ALVEOLISUL/ALVEOLEX)	CAIX	10,0000	68,0000	680,00
20	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO	CAIX	10,0000	54,0000	540,00
21	FIO DE SUTURA SEDA 2-0	CAIX	10,0000	55,0000	550,00
22	FIO DE SUTURA SEDE 3-0	PAC	10,0000	55,0000	550,00
23	FIO DE SUTURA SEDA 4-0	UNID	10,0000	55,0000	550,00
24	GAZE PICOTADO	UNID	30,0000	23,0000	690,00
25	LIQUIDO HEMOSTATICO	UNID	30,0000	22,0000	660,00
26	RESINA COMPOSTA A1.	UNID	10,0000	83,8000	838,00
27	RESINA COMPOSTA A2.	UNID	10,0000	83,8000	838,00
28	RESINA COMPOSTA A3.	UNID	10,0000	83,8000	838,00
29	RESINA COMPOSTA A3,5	UNID	10,0000	83,8000	838,00
30	RESINA COMPOSTA A4.	UNID	10,0000	83,8000	838,00
31	RESIDA COMPOSTA B1.	UNID	10,0000	83,8000	838,00
32	RESIDA COMPOSTA B2.	UNID	10,0000	83,8000	838,00
33	RESINA COMPOSTA B3.	UNID	10,0000	83,8000	838,00
34	RESINA COMPOSTA C2.	UNID	10,0000	83,8000	838,00
35	RESINA COMPOSTA D3.	UNID	10,0000	83,8000	838,00
36	RESINA COMPOSTA 0A2.	UNID	10,0000	83,8000	838,00
37	RESINA COMPOSTA 0A3	UNID	10,0000	83,8000	838,00
38	SELANTE	KIT	10,0000	40,0000	400,00

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



///VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

24.940,50

Autorizo o empenho

Data: 17/02/2020

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/02/2020
Aivaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

AIVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02170004]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONTRATO Nº 004/2018/SEMSA/PMA, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018-SEMUSA/PMLJ, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2020.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALGODÃO EM ROLO 500G	ROL	100,0000	18,5000	1.850,00
2	ATADURA CREPE, 10 CM, PACOTE C/ 12	PAC	250,0000	5,5000	1.375,00
3	ATADURA CREPE, 15 CM, PACOTE C/ 12	PAC	250,0000	7,5000	1.875,00
4	ATADURA CREPE, 20 CM, PACOTE C/ 12	PAC	250,0000	10,0000	2.500,00
5	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	PAC	100,0000	19,5000	1.950,00
6	LUVA DE PROCEDIMENTO M, CAIXA C/ 50 PARES	CAIX	50,0000	29,0000	1.450,00
7	LUVA DE PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 50 PARES	CAIX	50,0000	29,0000	1.450,00
8	LUVA DE PROCEDIMENTO PP, CAIXA C/ 50 PARES	CAIX	50,0000	29,0000	1.450,00
9	ABAIXADOR DE LÍNGUA	PAC	30,0000	7,0000	210,00
10	ALCOOL ETILICO 70%	UNID	120,0000	7,0000	840,00
11	TIRAS REAGENTES PARA GLICOSIMETRO	CAIX	30,0000	48,0000	1.440,00
12	TOUCA DESCARTÁVEL	PAC	30,0000	11,0000	330,00
13	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	CAIX	30,0000	8,0000	240,00
14	POVIDINE ANTISSEPTICO TÓPICO	UNID	24,0000	50,0000	1.200,00
15	POVIDENE DEGERMANTE	UNID	24,0000	50,0000	1.200,00

///DEZENOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS///

19.360,00

Autorizo o empenho

Data: 17/02/2020

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/02/2020

Ativaldo Américo Feitosa

Subsecretário Municipal de Saúde

Decreto nº 131, 01/04/2019

ATIVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02170005]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA

Endereço: TREBUZE DE SETEMBRO

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 05580442000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 08 Nº 001/2020, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA.

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, CAIXA C/100	CAIX	30,0000	11,0000	330,00
2	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7,0, CAIXA C/100	CAIX	30,0000	11,0000	330,00
3	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8,0, CAIXA C/100	CAIX	30,0000	11,0000	330,00
4	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7,0, CAIXA C/100	CAIX	30,0000	11,0000	330,00
5	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8,0, CAIXA C/100	CAIX	30,0000	11,0000	330,00
6	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12, CAIXA C/100	CAIX	30,0000	11,0000	330,00
7	EQUIPO MACROGOTAS	UNID	100,0000	1,6000	160,00
8	EQUIPO MICROGOTAS	UNID	100,0000	3,0000	300,00
9	ESPARADRAPO 10X4,5 COM, ROLO	ROL	72,0000	11,0000	792,00
10	GAZE TIPO QUEIJO	ROL	120,0000	37,5000	4.500,00
11	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 1 ML, CAIXA C/ 100	CAIX	30,0000	31,0000	930,00
12	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 10 ML, CAIXA C/ 100	CAIX	10,0000	43,0000	430,00
13	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 20 ML, CAIXA C/ 100	CAIX	10,0000	70,0000	700,00
14	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 3 ML, CAIXA C/ 100	CAIX	10,0000	20,0000	200,00
15	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 5 ML, CAIXA C/ 100	CAIX	10,0000	25,0000	250,00
16	SORO FISIOLÓGICO, 500 ML, CAIXA C/24.	CAIX	10,0000	136,0800	1.360,80
17	SORO GLICOSADO, 500 ML, CAIXA C/24.	CAIX	10,0000	136,0800	1.360,80

///DOZE MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E TRES REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

12.963,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/02/2020

Data: 17/02/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário 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 02170006]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA

Endereço: TREBUZE DE SETEMBRO

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 05580442000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 10 Nº 001/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CABO PARA ESPELHO	UNID	5,0000	13,0000	65,00
2	PORTA MATRIZ	UNID	5,0000	30,0000	150,00
3	ÁCIDO CÍTRICO ORANULADO	UNID	5,0000	88,0000	440,00
4	ÁGUA DESTILADA	UNID	10,0000	15,0000	150,00
5	ALCOOL 70% LÍQUIDO	UNID	24,0000	7,5000	180,00
6	ALCOOL 70% GEL	UNID	24,0000	7,0000	168,00
7	AVENTAL DESCARTÁVEL DE TNT	PAC	15,0000	80,0000	1.200,00
8	AVENTAIS DESCARTÁVEIS TNT	PAC	15,0000	80,0000	1.200,00
9	BABADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO	PAC	30,0000	16,0000	480,00
10	COLETOR DE MATERIAIS	CAIX	12,0000	80,0000	960,00
11	FITA ADESIVA ESTERILIZAÇÃO	UNID	10,0000	8,0000	80,00
12	GORRO DESCARTÁVEL	PAC	20,0000	13,0000	260,00
13	LUVAS	CAIX	40,0000	30,0000	1.200,00
14	LUVAS	CAIX	40,0000	30,0000	1.200,00
15	MASCARA TRIPLA COM ELÁSTICO	CAIX	20,0000	11,0000	220,00
16	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UNID	6,0000	14,0000	84,00
17	ÓLEO DE LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	UNID	5,0000	35,0000	175,00
18	PAPEL TOALHA	PAC	5,0000	30,0000	150,00
19	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO	UNID	6,0000	74,0000	444,00
20	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO	UNID	6,0000	95,0000	570,00
21	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO	UNID	6,0000	140,0000	840,00
22	ADESIVO	UNID	4,0000	100,0000	400,00
23	ALGODÃO ROLETE Nº 01	PAC	50,0000	4,3000	215,00
24	ALGODÃO ROLETE Nº 02	PAC	50,0000	4,3000	215,00
25	APLICADOR DE ADESIVO	UNID	10,0000	15,0000	150,00
26	BANDA MATRIZ AÇO 0,5	UNID	12,0000	3,0000	36,00
27	BANDA MATRIZ AÇO 0,7	UNID	12,0000	3,0000	36,00
28	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	CAIX	8,0000	36,0000	288,00
29	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	CAIX	8,0000	25,0000	200,00
30	PASTA DE POLIMENTO	UNID	10,0000	40,0000	400,00
31	TIRA LIXA ACABAMENTO 2MM	UNID	20,0000	14,0000	280,00
32	TIRA LIXA ACABAMENTO 4MM	UNID	20,0000	15,5500	311,00
33	TIRA TIRA DE AÇO 4MM	UNID	20,0000	14,5600	291,20
34	TIRA POLIÉSTER	UNID	20,0000	2,3000	46,00

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



///TREZE MIL, OITENTA E QUATRO REAIS, VINTE CENTAVOS///

13.084,20

Autorizo o empenho

Data: 17/02/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/02/2020

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 02170007]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA Nº 005/2017-SEMSA/PMLJ, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017/CPL/SEMUSA/PMLJ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	COM	12000,000	0,0600	720,00
2	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG	COM	6000,0000	0,2500	1.500,00
3	ACIDO FÓLICO 5MG	COM	10000,000	0,1000	1.000,00
4	ALBENDAZOL 400MG	COM	5000,0000	0,9000	4.500,00
5	AMOXICILINA 500MG	CAP	8000,0000	0,3000	2.400,00
6	AMPICILINA 500MG	COM	3000,0000	0,3500	1.050,00
7	AZITROMICINA 500MG	COM	2000,0000	0,9000	1.800,00
8	BUTIBROMETO DE ESCOLPOLAMINA + DIPIRONA	COM	2000,0000	0,7500	1.500,00
9	CAPTAPRIL 25 MG	COM	10000,000	0,0600	600,00
10	CAPTAPRIL 50MG	COM	6000,0000	0,1100	660,00
11	CEFALEXINA 500MG	CAP	5000,0000	0,6000	3.000,00
12	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500G	COM	5000,0000	0,3900	1.950,00
13	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	COM	5000,0000	0,1400	700,00
14	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	COM	12000,000	0,1500	1.800,00
15	CLORIDRATO DE METFORMINA 10MG	COM	2000,0000	0,2000	400,00
16	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	COM	2000,0000	0,4000	800,00
17	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL	COM	5000,0000	0,0600	300,00
18	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	COM	2000,0000	0,2300	460,00
19	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG	COM	6000,0000	0,1400	840,00
20	DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG	COM	10000,000	0,1000	1.000,00
21	DIGOXINA 0,25MG	COM	2000,0000	0,1200	240,00
22	FLUCONAZOL 150MG	CAP	2000,0000	0,9000	1.800,00
23	FUROSEMIDA 40MG	COM	4000,0000	0,0700	280,00
24	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	15000,000	0,0700	1.050,00
25	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	15000,000	0,0700	1.050,00
26	IBUPROFENO 300MG	COM	3000,0000	0,3800	1.140,00
27	IBUPROFENO 600MG	COM	6000,0000	0,3400	2.040,00
28	IVERMECTINA 6MG	COM	3000,0000	0,4000	1.200,00
29	LORATADINA 10MG	COM	2000,0000	0,2000	400,00
30	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG	COM	5000,0000	0,5300	2.650,00
31	MEBENDAZOL 100MG	COM	3000,0000	0,0900	270,00
32	METILDOPA 250MG	COM	5000,0000	0,9000	4.500,00
33	METRONIDAZOL 250MG	COM	5000,0000	0,2100	1.050,00
34	NIFEDIPINO 10MG	COM	2000,0000	0,1400	280,00
35	NIMESULIDA 100MG	COM	5000,0000	0,1800	900,00
36	OMEPRAZOL 20MG	CAP	5000,0000	0,1800	900,00
37	PARACETAMOL 500MG	COM	6000,0000	0,0900	540,00
38	PREDNISONA 20 MG	COM	2000,0000	0,3000	600,00
39	PREDNISONA 5MG	COM	2000,0000	0,1800	360,00
40	SECNIDAZOL 1000MG	COM	2000,0000	0,8500	1.700,00
41	SIMETICONA 40 MG	COM	2000,0000	0,2000	400,00

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 02170007]

Fevereiro / 2020

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	SINASTATINA 20MG	COM	2000,0000	0,1400	280,00
43	SINASTATINA 40 MG	COM	2000,0000	0,2500	500,00
44	SULFAMETOXAZOL+trimetopina	COM	4000,0000	0,1800	720,00
45	SULFADIAZINA 500MG	COM	2000,0000	0,4000	800,00
46	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	12000,0000	0,1000	1.200,00
47	ALBENDAZOL 400MG/ML SUSPENSÃO	FRA	300,0000	2,8000	840,00
48	AMOXICILINA 50ML/ML PÓ P/SUSPENSÃO	FRA	300,0000	6,7900	2.037,00
49	AMPICILINA 250ML	FRA	300,0000	4,4400	1.332,00
50	AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO	FRA	300,0000	11,5000	3.450,00
51	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO	FRA	300,0000	12,1500	3.645,00
52	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG	FRA	300,0000	4,0000	1.200,00
53	NISTATINA 100.000UL SUSPENSÃO	FRA	200,0000	6,0000	1.200,00
54	POLIVITAMINA ASSOCIAÇÃO	FRA	300,0000	5,9000	1.770,00
55	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40+8MG	FRA	300,0000	1,9000	570,00
56	BROMETO DE FENOTEROL 0,5MG/ML FRSC	FRA	50,0000	4,8200	241,00
57	FOSFATO DISSÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG	FRA	100,0000	6,0000	600,00
58	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML	FRA	50,0000	1,4800	74,00
59	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DAPIRONA 6,67 MG/ML	FRA	200,0000	11,2500	2.250,00
60	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	200,0000	1,0000	200,00
61	DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR	FRA	300,0000	2,6400	792,00
62	DAPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	500,0000	1,4200	710,00
63	IBUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	300,0000	1,8300	549,00
64	MEBENDAZOL 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	200,0000	1,8100	362,00
65	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	500,0000	1,1000	550,00
66	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	UNID	200,0000	1,0000	200,00
67	ACEBROFILINA 5 MG/ML PEDIÁTRICO XAROPE	FRA	100,0000	10,8500	1.085,00
68	ACEBROFILINA 10 MG/ML ADULTO XAROPE	FRA	100,0000	11,9000	1.190,00
69	AMBROXOL AFULTO 30 MG/5ML	FRA	400,0000	2,6200	1.048,00
70	AMBROXOL PEDIÁTRICO 15 MG/5ML	FRA	400,0000	2,6200	1.048,00
71	LORATIDINA 1 MG/ML XAROPE	FRA	100,0000	6,3200	632,00
72	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE	FRA	300,0000	1,9300	579,00
73	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	300,0000	3,7500	1.125,00
74	CETOCONAZOL 20 MG	UNID	300,0000	4,0000	1.200,00
75	DEXAMETASONA 0,1% creme	UNID	300,0000	2,5000	750,00
76	METRONIDAZOL + NISTATINA 100MG/G + 20.000UI/H CREME VAGINAL	UNID	300,0000	10,0000	3.000,00
77	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL	UNID	300,0000	7,8300	2.349,00
78	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/250UI/G POMADA	UNID	300,0000	2,8600	858,00
79	NISTATINA CREME VAGINAL 50G	UNID	300,0000	8,5000	2.550,00

///NOVENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS///

93.816,00

Autorizo o empenho

Data: 17/02/2020

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/02/2020

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 02200001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

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 DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÕES	UNID	1,0000	5.651,3800	5.651,38

///CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS///

5.651,38

Autorizo o empenho

Data: 20/02/2020

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/02/2020

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 02200002]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

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

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCARIOS

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

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA BANCARIA	UNID	1,0000	10,4500	10,45

///DEZ REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

10,45

Autorizo o empenho

Data: 20/02/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/02/2020

Atvaldo Américo Feitosa
Secretário 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 02260001]

Fevereiro / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

47.534,10

199,44

47.334,66

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, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE, BEM COMO, APANHAR MEDICAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, NO PERÍODO DE 26 À 28/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2020/002- GAB-PMA.

o.	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: 26/02/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/02/2020

Atvaldo Américo Feitosa

Subsecretário Municipal de Saúde

Decreto nº 131, 01/04/2019

Amapa/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02280001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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 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 003/2020 - SEMSA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	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	1750,9720	5,1400	9.000,00

///DEZOITO MIL REAIS///

18.000,00

Autorizo o empenho

Data: 28/02/2020

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Atvaldo Américo Feitosa
Data: 28/02/2020
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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.966.	07701	072074 : 339030 : 2110000	02050001	01280002	18.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/02/2020:	18.000,00
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/02/2020/001-GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	02110001	02060002	1.920,42
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/01/2020/001-GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	02110002	01170001	99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/01/2020/005- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	02110003	01130001	199,44
38842238287 - MARCIO LIMA DE MATOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/02/2020/002-GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	02110004	02060001	1.417,68
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 11/02/2020:	3.637,26
3800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/02/2020/001-GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	02190001	02140004	299,16
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/02/2020/003-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	02190002	02140001	199,44
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 03/02/2020/003-GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	02190003	02030001	199,44
20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/02/2020/001-GAB-PMA.	07701	072014 : 339014 : 2140000	02190004	02110001	498,60
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/02/2020/002-GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	02190005	02100001	199,44
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000007408.	07701	072036 : 339032 : 2140000	02190006	02170002	28.244,10
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 005.577.	07701	072036 : 339032 : 2140000	02190007	02170003	24.940,50
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 005.576.	07701	072036 : 339032 : 2140000	02190008	02170004	19.360,00
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000007409.	07701	072036 : 339032 : 2140000	02190009	02170005	12.963,60
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000007410.	07701	072036 : 339032 : 2140000	02190010	02170006	13.084,20
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 19/02/2020:	99.988,48
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/02/2020/002-GAB-PMA.	07701	072016 : 339014 : 2110000	02200001	02140003	472,56
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/02/2020/004-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	02200002	02140002	472,56
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA COMPETÊNCIA 08/2019	07701	072074 : 319094 : 2110000	02200003	02200001	5.068,07
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA COMPETÊNCIA 08/2019	07701	072074 : 319094 : 2110000	02200004	02200001	583,31
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	07701	072074 : 339039 : 2110000	02200005	02200002	10,45
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 20/02/2020:	6.606,95
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	02280001	01020003	39.813,69



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE TESOIRO FEVEREIRO/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	02280002	01020005	60.408,69
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA FEVEREIRO/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	02280003	01020005	404,04
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA FEVEREIRO/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	02280004	01020006	32.550,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE ACS FEVEREIRO/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	02280005	01020007	21.448,62
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE BUCAL FEVEREIRO/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	02280006	01020008	15.045,86
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE PSF FEVEREIRO/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	02280007	01020002	10.311,95
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEVEREIRO/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	02280008	01020009	6.327,63
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE NASF FEVEREIRO/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	02280009	01020010	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE MAIS MÉDICOS FEVEREIRO/2020.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02280010	01270001	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/01/2020/001-GAB-PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02280011	01280001	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/01/2020/001-GAB-PMA.					

Liquidação do dia: 11 Soma do dia 28/02/2020: 193.509,92

Qtd. Liquidação: 31

Total Geral: 321.742,61

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	02050001	02050001	01280002	18.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.966.						
# 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.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	02050002	01300011	01020007	3.500,00
# PAGO LOHANA F OLIVEIRA SANTOS JAN 2020						
# (SAÚDE BUCAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES SAÚDE BUCAL EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	02050003	01300012	01020007	3.000,00
# PAGO ALCIMARCOS SANTOS DE ARAUJO JAN 2020						
# (SAÚDE BUCAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES SAÚDE BUCAL EXERCÍCIO DE 2020.						
			Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 05/02/2020:	24.500,00
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02110001	02110001	02060002	1.920,42
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/02/2020/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL DF, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E TRATAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 15/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 06/02/2020/001 GAB-PMA.						
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 2110000	02110002	02110002	01170001	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/01/2020/001-GAB-PMA.						
# 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 A 21/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2020/001- GAB-PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02110003	02110003	01130001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/01/2020/005- GAB/PMA.						
# 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 A 16/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/01/2020/005- GAB-PMA.						
38842238287 - MARCIO LIMA DE MATOS	07701	072074 : 339014 : 2110000	02110004	02110004	02060001	1.417,68
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/02/2020/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, MARCIO LIMA DE MATOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL DF, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E TRATAR DEMANDAS DE SISTEMA CONVÊNIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 15/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 06/02/2020/002 GAB-PMA.						
			Pagamentos do dia: 4		Soma do dia 11/02/2020:	3.637,26
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	02190001	02190001	02140004	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/02/2020/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, MARIA DE JESUS SOUSA DE CALDAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR 17ª REUNIÃO PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2020, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/02/2020/001- GAB-PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02190002	02190002	02140001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/02/2020/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO, COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA AGENDADA CO ESPECIALISTA BEM COMO, REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DA SVS, NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/02/2020/003- GAB-PMA						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	02190003	02190003	02030001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 03/02/2020/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGA, DINA GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO CAPS III (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/02/2020-GAB-PMA.						
20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA	07701	072014 : 339014 : 2140000	02190004	02190004	02110001	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/02/2020/001-GAB-PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA GUARDA DE ENDEMIAS, ELILSON FIGUEIREDO COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SVS DO TREINAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DA MALÁRIA NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 15/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/02/2020/001-GAB-PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02190005	02190005	02100001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/02/2020/002-GAB-PMA.						
# 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, TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CAF, NO PERÍODO DE 10 A 12/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2020/002-GAB-PMA.						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	02190006	02190006	02170002	28.244,10
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000007408.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 12 Nº 001/2020, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA.						
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	02190007	02190007	02170003	24.940,50
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 005.577.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018/SEMUSA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2020.						
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	02190008	02190008	02170004	19.360,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 005.576.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONTRATO Nº 004/2018/SEMSA/PMA, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018-SEMUSA/PMLJ, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2020.						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	02190009	02190009	02170005	12.963,60
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000007409.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 08 Nº 001/2020, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA.						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	02190010	02190010	02170006	13.084,20
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000007410.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 10 Nº 001/2020.						
			Pagamentos do dia: 10		Soma do dia 19/02/2020:	99.988,48
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072016 : 339014 : 2110000	02200001	02200001	02140003	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/02/2020/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA 17ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/02/2020/002-GAB-PMA.						
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02200002	02200002	02140002	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/02/2020/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES E PROGRAMA, LÚCIO JOSÉ COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO A VERSÃO 3.2.21 DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) DO E- SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA, BEM COMO, RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE O ACESSO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DIGESUS, DO PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO, NO PERÍODO DE 18 A 21/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 14/02/2020/004 GAB-PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	02200003	02200005	02200002	10,45
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
			Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 20/02/2020:	955,57
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	02280001	02280001	01020003	39.813,69
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE TESOUREIRO/2020.						
# (FUS EC 29-A) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE FUS EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	02280002	02280002	01020005	60.408,69
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA FEVEREIRO/2020.						
# (ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EXERCÍCIO DE 2020.						
[1600105:GovNet versão:200323] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	02280003	02280003	01020005	404,04
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA FEVEREIRO/2020.						
# (ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	02280004	02280004	01020006	32.550,00
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE ACS FEVEREIRO/2020.						
# (ACS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	02280005	02280005	01020007	21.448,62
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE BUCAL FEVEREIRO/2020.						
# (SAÚDE BUCAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES SAÚDE BUCAL EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	02280006	02280006	01020008	15.045,86
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE PSF FEVEREIRO/2020.						
# (PSF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES SAÚDE DA FAMÍLIA EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	02280007	02280007	01020002	10.311,95
# PAGO NESTA DATA FOLPA VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEVEREIRO/2020.						
# (VIG EM SAÚDE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES VIGILÂNCIA EM SAÚDE EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	02280008	02280008	01020009	6.327,63
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE NASF FEVEREIRO/2020.						
# (NASF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES NASF NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	02280009	02280009	01020010	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE MAIS MÉDICOS FEVEREIRO/2020.						
# (MAIS MEDICO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE FUS EXERCÍCIO DE 2020.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02280010	02280010	01270001	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/01/2020/001-GAB-PMA.						
# 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 28/01/20202, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/01/2020/001- GAB-PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02280011	02280011	01280001	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/01/2020/001-GAB-PMA.						
# 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.						
Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 28/02/2020:		193.509,92	
Qtd. Pagamento:						31
Total Geral:						322.591,23

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



RELACÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5114 : PENSÃO ALIMENTICA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	07701	02280001	1001049	230,74
Soma do dia 28/02/2020:				230,74

Total de Despesas: 230,74

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 230,74

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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