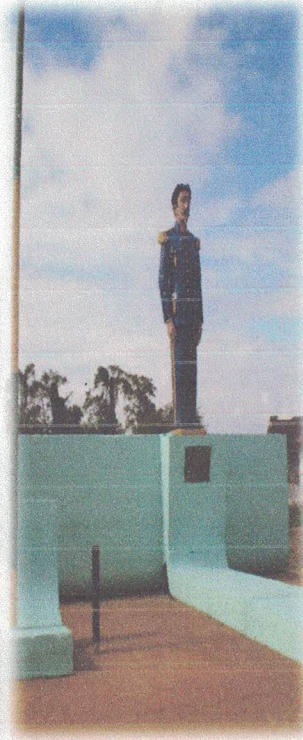
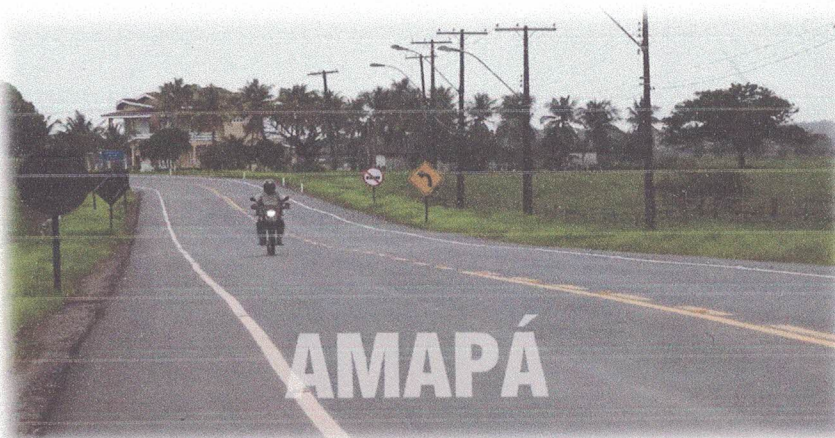




PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTADO DO AMAPÁ

BALACENTE MENSAL FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ABRIL/2018 AMAPÁ/AP





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	103.611,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	199.779,99
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.049,79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.249,99	RESTOS A PAGAR	2.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	108.966,28		
SALDO ANTERIOR	2.143.898,45	SALDO ATUAL	2.169.396,13
TOTAL	2.376.725,91	TOTAL	2.376.725,91

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	807.518,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	864.182,30
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.250,35
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.418,24	RESTOS A PAGAR	51.425,60
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	446.945,25		
SALDO ANTERIOR	1.770.372,15	SALDO ATUAL	2.169.396,13
TOTAL	3.105.254,38	TOTAL	3.105.254,38

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	15.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	15.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.143.898,45	
SAQUES		247.774,84
DESPÓSITOS	273.272,52	
SALDO ATUAL		2.169.396,13
TOTAL	2.417.170,97	2.417.170,97

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



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

Abril / 2018

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	363.889,19	99.348,79	0,00	463.237,98
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	326.806,45	592,59	0,00	327.399,04
		Soma:	690.695,64	99.941,38	0,00	790.637,02
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVÊNIO796361-213	001 : 13876	0123.023	11.938,25	21,65	0,00	11.959,90
2001002 : 14.093-7- CONVÊNIO79772-2013	001 : 14093	0123.023	7.162,95	12,99	0,00	7.175,94
		Soma:	19.101,20	34,64	0,00	19.135,84
1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	800,52	1,45	0,00	801,97
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	15.756,93	28,58	0,00	15.785,51
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	0114.014	124.023,95	426,79	32.954,42	91.496,32
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	98,68	0,18	0,00	98,86
1001053 : 13.622-0- J.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	77,78	0,29	0,00	78,07
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	17,56	0,07	0,00	17,63
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.493,02	15,40	0,00	8.508,42
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	4.018,80	7,28	0,00	4.026,08
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	896,40	1,63	0,00	898,03
1001067 : 14.681-1- NASF, SB, PSF	001 : 14681	0114.014	746.763,68	1.904,18	93.092,51	655.575,35
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	2.937,04	4,58	0,00	2.941,62
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURLIU	001 : 13621	0114.014	85.005,80	154,14	0,00	85.159,94
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.623,81	17,45	0,00	9.641,26
1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 : 14678	0114.014	53.277,71	202,24	0,00	53.479,95
1001098 : 7.285-0- PM AMAPA EC 29	001 : 7285	0102.002	61.828,46	49.040,37	0,00	110.868,83
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	78.487,01	285,25	0,00	78.772,26
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	2.299,92	7,69	0,00	2.307,61
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	0114.014	158.094,54	434,44	963,42	157.565,56
2001049 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 5138	0102.002	0,00	120.764,49	120.764,49	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	1.434.101,61	173.296,50	247.774,84	1.359.623,27
		Total:	2.143.898,45	273.272,52	247.774,84	2.169.396,13

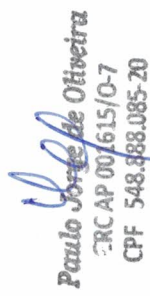
Adervan Frazz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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

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


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 007615/O-7
CPF 548.888.085-20



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	374,04	0,00	0,00	0,00	374,04	374,04
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	374,04	0,00	0,00	0,00	374,04	374,04
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	115.492,02	10.783,59	41.261,64	5.049,79	14.972,04	121.225,82
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	94.936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94.936,22
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	20.555,80	10.783,59	41.261,64	5.049,79	14.972,04	26.289,60
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	1.000,00	375,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
5112 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	1.000,00	375,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	7.226,07	2.857,22	10.083,29	0,00	0,00	10.083,29
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	7.226,07	2.857,22	10.083,29	0,00	0,00	10.083,29
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.682,13	196,46	901,97	0,00	0,00	3.878,59
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTICA	705,51	196,46	901,97	0,00	0,00	901,97
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	1.825,64	225,98	759,17	0,00	162,24	2.051,62
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1043 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5110 : SINDSAUDE	394,50	197,25	672,87	0,00	162,24	591,75
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	57,57	28,73	86,30	0,00	0,00	86,30
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	75.273,04	5.811,74	26.037,17	0,00	4.742,03	81.084,78
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	14.438,36	5.811,74	24.992,13	0,00	4.742,03	20.250,10
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.045,04	0,00	1.045,04	0,00	0,00	1.045,04
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,86
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
Total:	213.487,80	20.249,99	80.418,24	5.049,79	20.250,35	228.688,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Abril / 2018

1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	5.016,02
1718031111 - Transferência de Recursos PAB - Piso da Atenção Básica -Fixo	88.566,67
1718031131 - Transferência de Recursos do Piso Fixo Vigilância em Saúde	7.596,05
1718031132 - Transferência de Recursos do ACE -Agente de Comunitário Endemias 95 e 5%	1.014,00
1718031141 - Transferência de Recursos do MAC - Média Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	1.418,45
Soma:	103.611,19
5110 - sindaude	197,25
5111 - Imposto de Renda - IRRF	2.857,22
5112 - Imposto de Serviços - ISS	375,00
5113 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	28,73
5114 - Pensão Alimentícia	196,46
5116 - Previdência Nacional - INSS	10.783,59
5117 - Consignação Banco do Brasil	5.811,74
Soma:	20.249,99
Total Geral:	123.861,18

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
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												
449051:1211-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1218-OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,30	0,00	0,00	223.000,30	0,00	223.000,30	963,42	3.849,84	963,42	3.849,84	219.150,46	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	246.000,30	0,00	0,00	246.000,30	0,00	223.000,30	963,42	3.849,84	963,42	3.849,84	219.150,46	23.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.880,63	960,21	2.880,63	960,21	2.880,63	0,00	4.119,37
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.880,63	960,21	2.880,63	960,21	2.880,63	0,00	12.119,37
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319034:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.952,88	0,00	0,00	18.952,88	1.784,80	2.855,68	1.784,80	2.855,68	1.784,80	2.855,68	0,00	16.097,20
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	417.000,31	10.000,00	0,00	427.000,31	230.877,26	423.422,70	31.526,29	205.545,63	31.526,29	205.545,63	217.877,07	3.577,61
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339035:1212-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00	22.500,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.907,38	27.284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27.284,14	172.715,86
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	1.117.953,19	10.000,00	0,00	1.127.953,19	246.669,44	588.562,52	40.811,09	230.901,31	40.811,09	230.901,31	357.661,21	539.390,67
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	11.549,13	42.607,42	11.549,13	42.607,42	167.392,58	0,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	11.549,13	42.607,42	11.549,13	42.607,42	167.392,58	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	16.509,39	68.149,68	16.509,39	68.149,68	271.850,32	0,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	16.509,39	68.149,68	16.509,39	68.149,68	271.850,32	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	21.995,13	87.391,35	21.995,13	87.391,35	222.608,65	0,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	21.995,13	87.391,35	21.995,13	87.391,35	222.608,65	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	50.000,00	110.000,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	50.000,00	110.000,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	70.929,27	272.790,06	70.929,27	272.790,06	27.209,94	0,00
319013:1211-OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319091:1211-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.696,30	17.351,20	4.754,10	16.778,92	4.754,10	16.778,92	572,28	2.648,80
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	8.000,00	55.096,04	8.000,00	55.096,04	8.000,00	55.096,04	0,00	134.903,96
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	47.000,00	5.808,25	13.737,05	0,00	13.737,05	34.191,75	62.071,20

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Paulo Jorge de Oliveira
TCE-AP 001.615/0-7



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Abril / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339002:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339003:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	12.696,30	420.376,04	89.491,62	358.402,07	89.491,62	358.402,07	61.973,97	429.623,96
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.953,49	15.000,00	10.000,00	4.263.953,49	259.365,74	2.274.819,49	199.779,99	864.182,30	199.779,99	864.182,30	1.410.637,19	1.989.134,00
Total do Órgão:	4.258.953,49	15.000,00	10.000,00	4.263.953,49	259.365,74	2.274.819,49	199.779,99	864.182,30	199.779,99	864.182,30	1.410.637,19	1.989.134,00
Total da Despesa:	4.258.953,49	15.000,00	10.000,00	4.263.953,49	259.365,74	2.274.819,49	199.779,99	864.182,30	199.779,99	864.182,30	1.410.637,19	1.989.134,00
Despesa Corrente:	3.503.953,49	15.000,00	0,00	3.518.953,49	259.365,74	2.274.819,49	199.779,99	864.182,30	199.779,99	864.182,30	1.410.637,19	1.244.134,00
Despesa Capital:	755.000,00	0,00	10.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
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 Francisco Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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

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

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	374,04
Soma:	0,00	0,00	374,04
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	5.049,79	14.972,04
Soma:	0,00	5.049,79	14.972,04
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
5110 : SINDSAUDE	0,00	0,00	162,24
Soma:	0,00	0,00	162,24
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.742,03
Soma:	0,00	0,00	4.742,03
Total:	0,00	5.049,79	20.250,35

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 091615/O-7
CPF 548.888.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Abril / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04030001	199,44
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA, NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE RETOMADA DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS, NO PERÍODO DE 04 À 06/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/04/2018/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					199,44
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04040001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM, MARCELO DA SILVA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA NOVOS DIGITADORES EM SIM, SINAN E SENASC, NO PERÍODO DE 09 À 14/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 04/04/2018/001-GAB/PMA.					
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04040002	787,60
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LUCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA NOVOS DIGITADORES EM SIM SINAN E SENAC, NO PERÍODO DE 09 À 14/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/04/2018/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					1.286,20
20969384220 - MARIA DAS GRAÇAS DO SOCORRO VIEIRA MARTINS	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04050001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, MARIA DAS GRAÇAS DO SOCORRO VIEIRA MARTINS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA NOVOS DIGITADORES EM SIM, SINAN E SENASC, NO PERÍODO DE 09 À 14/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2018/001- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					498,60
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04090001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SHIRLEI DE LIMA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR OS AGENDAMENTOS DAS DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DO MUNICÍPIO, JUNTO A INSTITUIÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS Dr. ALBERTO LIMA - HCAL, NO PERÍODO DE 16 À 18/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 09/04/2018/001- GAB/PMA.					
23664756000130 - ODAIR JOSE MACIEL MOTA	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	04090002	2.933,40
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE (PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO), PARA ATENDER AS AÇÕES DA EQUIPE DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA OS MESES ABRIL E MAIO, CONFORME LOTE 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL DE SPR Nº 007/2017- CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 2					3.132,84
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	04160001	18.376,48
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2017-CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-CEL/PMA.					
13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	04160002	10.973,98
# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHO MDE CRI MATIZAÇÃO DE AR CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018- CEL/PMA, LOTE 01 LOTE 02					
13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	04160004	2.345,00
# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHO MDE CRI MATIZAÇÃO DE AR CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018- CEL/PMA, LOTE 01 LOTE 02					
Empenhos do dia: 3					31.695,46
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	04170001	13.149,81
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATA DE Nº 012/2017, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2017- CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					13.149,81
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04180001	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO MOMENTO DE EXPLANAÇÃO DO PLANO DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA ANIMAL DE 2018, NO PERÍODO DE 23 À 26/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/04/2018/002 - GAB/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04180002	1.068,90
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA DO ENCONTRO SOBRE A COMPATIBILIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO PRECONIZADO PELA LEI 14 DE JANEIRO 2012, E A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 601/2017-TCE/AP E DECISÃO NORMATIVA Nº 001/2018 -TCE-AP, BEM COMO, VIABILIZAR DEMANDAS DE DOCUMENTO JUNTO AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL, NO PERÍODO DE 23 À 26/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/04/2018/01 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					1.541,46
22669701272 - IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	04190001	498,60

Pag: 1 / 2



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELATÓRIO DE EMPENHO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA GUARDA DE ENDEMIAS, IRAELSON PANTALÃO DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES GERAIS E SUPERVISORES DE CAMPO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE CONTROLE DO Aedes Aegypti, NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2018/007 - GAB/PMA.					
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	04190002	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES GERAIS E SUPERVISORES DE CAMPO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE CONTROLE DO Aedes Aegypti, NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2018/004 - GAB/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	04190003	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES GERAIS E SUPERVISORES DE CAMPO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE CONTROLE DO Aedes Aegypti, NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2018/002 - GAB/PMA.					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04190004	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, NADIA NAZARE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA APRESENTAR JUNTO A COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, PROPOSTA DE EMENDAS PARLAMENTARES E REALIZAR ADEQUAÇÃO NAS MESMAS CONFORME DILIGENCIAS, PARA GERAÇÃO DE RESOLUÇÕES, NO PERÍODO DE 23 A 27/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2018/003 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 4					2.183,68
Soma do dia 19/04/2018:					2.183,68
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	EST	04200001	8.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL E CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 004/2018.					
Empenhos do dia: 1					8.000,00
Soma do dia 20/04/2018:					8.000,00
34642561000106 - A N GOMES-EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	04250001	5.814,60
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, PREGÃO ELETRICO SRP Nº 004/2017-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					5.814,60
Soma do dia 25/04/2018:					5.814,60
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	04260001	94.579,50
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0401/2017/01 PRESENCIAL SRP N.001/2017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, LABORATORIAL(CORRELATOS) E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	04260002	70.661,37
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0401/2017/01 PRESENCIAL SRP N.001/2017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, LABORATORIAL(CORRELATOS) E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	04260003	26.050,50
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0401/2017/01 PRESENCIAL SRP N.001/2017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, LABORATORIAL(CORRELATOS) E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.					
Empenhos do dia: 3					191.291,37
Soma do dia 26/04/2018:					191.291,37
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04300001	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARISTA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ PARTICIPAR DO CURSO MANEJO CLÍNICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL E REUNIÃO DA DIAGRO SOBRE UMA AÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/002 - GAB/PMA.					
90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04300002	99,72
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A MÉDICA, EDIANE GODOI DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO MANEJO CLÍNICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL E REUNIÃO DA DIAGRO SOBRE UMA AÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					572,28
Soma do dia 30/04/2018:					572,28
Qtd. Empenho:					23
Total Geral:					259.365,74

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 0016.5/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 [2018 NE 04030001]

Abril / 2018

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA, NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE RETOMADA DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS, NO PERÍODO DE 04 À 06/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/04/2018/002 - 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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/04/2018

Data: 03/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04040001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARCELO DA SILVA SANTOS

Endereço: RM DA AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 76775860234

NIT/PIS/PASEP: 12627685033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM, MARCELO DA SILVA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA NOVOS DIGITADORES EM SIM, SINAN E SENASC, NO PERÍODO DE 09 À 14/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 04/04/2018/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	99,7200	498,60

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/04/2018

Data: 04/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04040002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl: JOSENMARCELINO

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LUCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA NOVOS DIGITADORES EM SIM SINAN E SENAC, NO PERÍODO DE 09 À 14/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/04/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/04/2018

Data: 04/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES M

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04050001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARIA DAS GRAÇAS DO SOCORRO VIEIRA MARTINS

Endereço: ESPIRITO SANTOS

Compl:

CNPJ/CPF: 20969384220

NIT/PIS/PASEP: 19001673107

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, MARIA DAS GRAÇAS DO SOCORRO VIEIRA MARTINS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA NOVOS DIGITADORES EM SIM, SINAN E SENASC, NO PERÍODO DE 09A 14/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2018/001- GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	99,7200	498,60

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2018

Data: 05/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04090001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: SHIRLEI DE LIMA SILVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 70691282234

NIT/PIS/PASEP: 19031277269

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SHIRLEI DE LIMA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR OS AGENDAMENTOS DAS DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DO MUNICÍPIO, JUNTO A INSTITUIÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS Dr. ALBERTO LIMA - HCAL, NO PERÍODO DE 16 à 18/04/2018, CONFORME PORTARIA E Nº 09/04/2018/001- GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/04/2018

Data: 09/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04090002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: ODAIR JOSE MACIEL MOTA

Endereço: AV CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 23664756000130

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

186.623,24

2.933,40

183.689,84

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

LICITAÇÃO: 007/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FORNECIMENTO DE LANCHE	UNID	1,0000	2.933,4000	2.933,40

///DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

2.933,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/04/2018

Data: 09/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04160001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

LICITAÇÃO: 005/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2017-CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-CEL-/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA CARIMBO AZUL CAIXA COM 1 UNIDADE	CAIX	6,0000	7,3900	44,34
2	ALMOFADA CARIMBO PRETA CAIXA COM 1 UNIDADE	CAIX	6,0000	7,3800	44,28
3	APNTADOR MATERIAL ESCOLAR QUANTIDADE FURO 1	UNID	60,0000	0,9600	57,60
4	BLOCOS ADESIVOS AMARELO, 4 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM - 100 FOLHAS	PAC	12,0000	9,5000	114,00
5	BLOCOS ADESIVOS MARCADOR DE PÁGINA 45X12 C/8 CORES TRANS.C/ADESIVO STCK NOTE BT;	PAC	8,0000	12,4500	99,60
6	BORRACHA BRANCA COMPRIMENTO 45.LARGURA 23, ALTURA 12 CAIXA C/40 UNIDADE	CAIX	8,0000	38,3700	306,96
7	BORRACHA BICOLOR AZUL E VERMELHA PARA APAGAR TINTA	UNID	30,0000	0,9600	28,80
8	CADERNO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 100F. FOLHAS	UNID	20,0000	14,7700	295,40
9	CAIXA ARQUIVO MEDIDAS: 250X130X350MM, NA COR VERDE, AZUL OU VERMELHA	UNID	40,0000	6,3300	253,20
10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50: CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	6,0000	36,9300	221,58
11	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA C/50: CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	4,0000	36,9300	147,72
12	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50 CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	12,0000	36,9300	443,16
13	CLASSIFICADOR: COM ELÁSTICO EM PLÁSTICO TRANSPARE	UNID	75,0000	2,3800	178,50
14	CLIPES Nº 04 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	12,0000	2,8500	34,20
15	CLIPES Nº 06 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	8,0000	3,3300	26,64
16	CLIPES Nº 8/0 GALVANIZADO CAIXA COM 25 UNIDADE	CAIX	12,0000	3,8100	45,72
17	COPOS PARA CAFÉ, BRANCO, 100 ML, RESISTENTES, CAIXA COM 5.000,00 COPOS	CAIX	12,0000	78,7400	944,88
18	COPOS PARA ÁGUA, BRANCO, 200 ML, RESISTENTES, CAIXA COM 2.500,00 COPOS	CAIX	20,0000	80,8800	1.617,60
19	COLA A BASE DE RESINA FINA	PAC	8,0000	45,6700	365,36
20	COLA BRANCA 90G: CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	12,0000	1,9000	22,80
21	COLA BASTÃO 36G: CAIXA COM 12 UNIDADE	UNID	40,0000	4,7600	190,40
22	CORRETIVO LÍQUIDO: CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	8,0000	17,1300	137,04
23	COLCHETE Nº 09 - CAIXA CONTEM 72 UNIDADE	CAIX	12,0000	7,6100	91,32
24	COLCHETE Nº 11 - CAIXA CONTENDO 72 UNIDADE	CAIX	12,0000	9,5200	114,24
25	COLCHETE Nº 13- CAIXA CONTEM 72 UNIDADE	CAIX	8,0000	19,0200	152,16
26	CD- R 52X 700MG- 80MIN.PACOTE COM 100 UNIDADE	PAC	2,0000	104,9200	209,84
27	DVD VIRGEM PC C/50 UNID.	PAC	2,0000	61,1900	122,38
28	ESTILETE LAMINA CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	12,0000	26,2300	314,76
29	ESTILETE CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	12,0000	52,4600	629,52
30	EXTRATOR DE GRAMPO MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES 150X20MM.	UNID	12,0000	2,6200	31,44
31	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT 50MMX50M	UNID	20,0000	56,9900	1.139,80
32	FITA ADESIVA LARGURA 48MM,COMPRIMENTO 45MM	UNID	20,0000	10,4800	209,60
33	FITA CREFE LARGURA 25 COMPRIMENTO 50 COR BRANCA.	UNID	20,0000	6,5200	130,40
34	GRAMPEADOR:GRAMPEIA ATÉ 30 FOLHAS CX COM 1 UNIDADE	UNID	20,0000	17,5000	350,00
35	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE:	UNID	4,0000	174,8000	699,20
36	GRAMPO CAIXA COM 5000 UNIDADE	CAIX	10,0000	10,7500	107,50
37	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 19,6CM	PAC	10,0000	26,3900	263,90
38	GRAMPO: CAIXA COM 5000 UNIDA	CAIX	6,0000	32,2600	193,56
39	LÁPIS PRETO ECO LÁPIS	PAC	20,0000	26,9200	538,40
40	LIVRO ATA CONTÉM 1 UNIDADE COM 100 FOLHAS, DIMENSÕES: 210X 300MM.	UNID	100,0000	21,5000	2.150,00
41	MARCADOR DE TEXTO CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	6,0000	30,1800	181,08



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04160001]

Abril / 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	PERCEVEJO CAIXA COM 100 UNIDADE	CAIX	10,0000	5,3800	53,80
43	PERFURADOR - GRANDE 2 FUROS CAPACIDADE DE ATÉ 60 FOLHAS	UNID	12,0000	172,5000	2.070,00
44	PERFURADOR - GRANDE 2 FUROS CAPACIDADE DE ATÉ 20 FOLHAS	UNID	10,0000	129,0200	1.290,20
45	PORTA CORRESPONDENCIA COM DOIS LUGARES	UNID	12,0000	64,5200	774,24
46	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	UNID	8,0000	53,7700	430,16
47	RÉGUA 50 CM:	UNID	20,0000	3,2000	64,00
48	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	20,0000	16,1300	322,60
49	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	20,0000	6,1300	122,60

//DEZOITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS//

18.376,48

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/04/2018

Data: 16/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04160002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: F P MONTEIRO EIRELI - ME

Endereço: AV DAS LIMA

Compl: AV DAS LIMAS

CNPJ/CPF: 13303720000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

LICITAÇÃO: 002/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHO MDE CRI MATIZAÇÃO DE AR CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018- CEL/PMA, LOTE 01 LOTE 02

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TIPO SPLT 1200BTU	UNID	29,0000	119,1800	3.456,22
2	TIPO SPLIT 2400BTUS	UNID	4,0000	198,6400	794,56
3	TIPO SPLIT 1200BTUS	UNID	17,0000	305,6000	5.195,20
4	TIPO SPLIT 2400BTUS	UNID	4,0000	382,0000	1.528,00

///DEZ MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS///

10.973,98

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/04/2018

Data: 16/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04160004]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: F P MONTEIRO EIRELI - ME

Endereço: AV DAS LIMA

Compl: AV DAS LIMAS

CNPJ/CPF: 13303720000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

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

LICITAÇÃO: 002/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS APARELHO MDE CRI MATIZAÇÃO DE AR CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018- CEL/PMA, LOTE 01 LOTE 02

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAPACITOR PERMANENTE	PEC	4,0000	65,0000	260,00
2	COMPRESSOR SPLIT 12.000 BTU/h	PEC	1,0000	750,0000	750,00
3	PLACA DE CONTROLE SPLIT 12.000BTU/h	PEC	2,0000	325,0000	650,00
4	SENSOR DE TEMPERATURA	PEC	2,0000	50,0000	100,00
5	SUPORTE 18 À 30.000 BTUS	UNID	1,0000	45,0000	45,00
6	MOTOR VENTILADOR DO CONDENSOR SPLIT 12.000BTU/h	PEC	1,0000	340,0000	340,00
7	TUBO DE COBRE 1/4"	MET	4,0000	20,0000	80,00
8	TUBO DE COBRE 1/2"	MET	4,0000	30,0000	120,00

///DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS///

2.345,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/04/2018

Data: 16/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04170001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
213.833,39	13.149,81	200.683,58

LICITAÇÃO: 004/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 004/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA CX C/12X1 LITRO	CAIX	20,0000	19,4400	388,80
2	ÁLCOOL EM GEL CX C/12X500G.	CAIX	15,0000	42,7700	641,55
3	ÁLCOOL LIQUIDO CX C/2500 UNID	CAIX	15,0000	31,1100	466,65
4	COPO AGUA CX C/2500 UNID	CAIX	15,0000	62,2200	933,30
5	COPO CAFÉ CX C/2500 UNID	CAIX	15,0000	66,1100	991,65
6	DESINFETENTE 01 LITROS CX C/12 UNIDS	CAIX	30,0000	35,0000	1.050,00
7	DESODORIZADOR DE AR CX C/ 12X360 ML	CAIX	20,0000	93,3300	1.866,60
8	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CX C/24X500 ML.	CAIX	15,0000	27,2200	408,30
9	INSETICIDA SPRAY MATA INSETO C/ 12X 300 ML	CAIX	10,0000	101,1100	1.011,10
10	LIMPA VIDRO - C/ÁCOOL CX C/ 12X500ML	CAIX	8,0000	38,8800	311,04
11	LUSTRA MOVEIS - CX C/ 24X200ML	CAIX	2,0000	38,8800	77,76
12	LUVA DE BORRACHA NA COR AMARELA TAM. M	PAR	50,0000	3,6600	183,00
13	PANO DE CHÃO - ALVEJADO 100% ALGODÃO 50X70CM	UNID	100,0000	4,3900	439,00
14	PAPEL HIGIÊNICO - BRANCO 100% FARDO C/64 ROLOS DE 60X10	FAR	20,0000	40,2900	805,80
15	RODO 40 CM ALUMINIO	UNID	12,0000	8,7900	105,48
16	RODO 60 CM ALUMINIO	UNID	12,0000	16,1100	193,32
17	SABÃO EM BARRA CX C/ 50X200G.	CAIX	20,0000	40,2900	805,80
18	SABÃO EM PÓ - 20X500KG C/	CAIX	20,0000	51,2800	1.025,60
19	SACO LIXO 100L - SACO PARA LIXO 85X105X0,12 PACOTE C/ 05 UNIDS CADA	PAC	20,0000	1,4600	29,20
20	SACO LIXO 50L - SACO PARA LIXO 0,40X50X0,6 PACOTE C/ 10 UNIDS. CADA	PAC	20,0000	2,1900	43,80
21	SACO LIXO 50L - SACO PARA LIXO 0,60X0,65X0,6 PACOTE C/ 10 UNIDS. CADA	PAC	20,0000	2,9300	58,60
22	HIGIENIZADOR SANITÁRIO 35G. CX C/12	CAIX	20,0000	10,1500	203,00
23	SABONETE EM BARRA EMBALAGEM DE 125G COM 12 UNID	PAC	20,0000	7,6100	152,20
24	SACOLA PLÁSTICA TM 50 CM X40 CM	CEN	8,0000	5,0700	40,56
25	LUVA PLÁSTICA CX COM 100 UND	CEN	2,0000	20,3100	40,62
26	SACO PLÁSTICA TRANSPARENTE RESISTENTE 30KG	CEN	8,0000	25,3900	203,12
27	LIMPA ALUMINIO LIQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UNID	12,0000	2,0300	24,36
28	AVENTAL TIPO FEMININO VÁRIAS CORES AVENTAL DE USO GERAL	UNID	20,0000	10,1500	203,00
29	TOUCAS DESCARTÁVEIS BRANCA DE TNT PC COM 100 UND	CEN	4,0000	10,1500	40,60
30	SACO DE FIBRA BRANCO MEDINDO 200 LT	UNID	20,0000	5,0700	101,40
31	ESCOVÃO EM PIAÇA COM CABO DE MADEIRA	UNID	20,0000	15,2300	304,60

/// TREZE MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS ///

13.149,81

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/04/2018

Data: 17/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04180001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 71169172253

NIT/PIS/PASEP: 19026367786

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARISTA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO MOMENTO DE EXPLANAÇÃO DO PLANO DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA ANIMAL DE 2018, NO PERÍODO DE 23 À 26/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/04/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/04/2018

Data: 18/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04180002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAÍDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA DO ENCONTRO SOBRE A COMPATIBILIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO PRECONIZADO PELA LEI 14 DE JANEIRO 2012, E A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 601/2017-TCE/AP E DECISÃO NORMATIVA Nº 001/2018 -TCE-AP, BEM COMO, VIABILIZAR DEMANDAS DE DOCUMENTO JUNTO AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL, NO PERÍODO DE 23 À 28/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/04/2018/01 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	213,7800	1.068,90

//UM MIL, SESENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS//

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/04/2018

Data: 18/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04190001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA

Endereço: RUA: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 22669701272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA GUARDA DE ENDEMIAS, IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES GERAIS E SUPERVISORES DE CAMPO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE CONTROLE DO Aedes Aegypti, NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 23 À 28/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2018/007 -GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	Diaria	UNID	5,0000	99,7200	498,60

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/04/2018

Data: 19/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04190002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: ELILSON PALMERIN ARRUDA

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 22669779204

NIT/PIS/PASEP: 17035670554

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES GERAIS E SUPERVISORES DE CAMPO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE CONTROLE DO AEDS AEGYTI, NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 23 À 28/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2018/004 -GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/04/2018

Data: 19/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04190003]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES GERAIS E SUPERVISORES DE CAMPO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE CONTROLE DO AEDS AEGYT, NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	99,7200	498,60

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/04/2018

Data: 19/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04190004]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: NADIA NAZARE SOUZA REIS

Endereço: RENATO ALMEIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 84240784204

NIT/PIS/PASEP: 13147801429

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, NÁDIA NAZARÉ SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA APRESENTAR JUNTO A COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, PROPOSTA DE EMENDAS PARLAMENTARES E REALIZAR ADEQUAÇÃO NAS MESMAS CONFORME DILIGENCIAS, PARA GERAÇÃO DE RESOLUÇÕES, NO PERÍODO DE 23 Á 27/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2018/003- GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/04/2018

Data: 19/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04200001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL E CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 004/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S 10	LITR	1004,0160	4,9800	5.000,00
2	GASOLINA	LITR	208,7690	4,7900	1.000,00
3	ÓLEO DIESEL	LITR	438,5960	4,5600	2.000,00

// OITO MIL REAIS ///

8.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/04/2018

Data: 20/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04250001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: A N GOMES-EPP

Endereço: TRAV. 08 CONJUNTO DA EMBRAPA

Compl: 08 CONJUNTO DA EMBRAPA

CNPJ/CPF: 34642561000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 004/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADE, FRD COM 14 PCTS	PAC	20,0000	14,4800	289,60
2	FLANELA ALGODÃO 100% MEDINDO 28X48CM COR AMARELA	UNID	30,0000	1,5700	47,10
3	ESPANADOR DE PÓ	UNID	10,0000	8,1800	81,80
4	CERA PASTA COM SILICONE VERMELHA DE 450 G.	CAIX	10,0000	125,3100	1.253,10
5	ESCOVA PARA LIMPEZA	UNID	40,0000	2,3900	95,60
6	PÁ COLETORA DE LIXO EM AÇO ZINCADO, CABO EM MADEIRA	UNID	30,0000	4,4000	132,00
7	VASSOURA EM PIAÇAVA COM CABO	UNID	50,0000	4,4000	220,00
8	CERA LIQUIDA INCOLOR PARA POLIMENTO DE PISOS	CAIX	40,0000	22,6600	906,40
9	CERA LIQUIDA VERMELHA PARA POLIMENTO DE PISOS	CAIX	40,0000	22,6600	906,40
10	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO, TELADO	UNID	30,0000	5,6600	169,80
11	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE 50 LITROS	UNID	40,0000	42,8200	1.712,80

// CINCO MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS, SESSENTA CENTAVOS //

5.814,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/04/2018

Data: 25/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04260001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 34864207000126

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR

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

LICITAÇÃO: 0401/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 001/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0401/2017/01 PRESENCIAL SRP N.001/2017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, LABORATORIAL(CORRELATOS) E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACICLOVIR 200 MG.COMPRIMIDO	COM	400,0000	0,1900	76,00
2	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,0700	210,00
3	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 500 MG. COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,0700	210,00
4	ACIDO FÓLICO 5 MG. COMPRIMIDO	COM	10000,000	0,1300	1.300,00
5	ALBENDAZOL 400 MG. COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	COM	3000,0000	1,5400	4.620,00
6	AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA	CAP	3000,0000	0,4500	1.350,00
7	AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA	COM	3000,0000	0,5200	1.560,00
8	ATENOLOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,1100	330,00
9	AZITROMICINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	3000,0000	1,4800	4.440,00
10	CAPTOPRIL 25 MG.COMPRIMIDO	COM	8000,0000	0,0800	640,00
11	CAPTOPRIL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	4000,0000	0,0900	360,00
12	CEFALEXINA 500MG. CAPSULA	CAP	3000,0000	1,3000	3.900,00
13	CETOCONAZOL 200 MG.COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,3400	1.020,00
14	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO	COM	3000,0000	0,5500	1.650,00
15	CLORIDRATO DE METFORMINA, 500 MG.COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,1900	570,00
16	CLORIDRATO DE METFORMINA, 750MG. COMPRIMIDO	COM	6000,0000	0,1900	1.140,00
17	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG. COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,2100	420,00
18	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,2600	520,00
19	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG.COMPRIMIDO	COM	5000,0000	0,2200	1.100,00
20	DICLOFENACO DE POTÁSSIO, 50 MG.COMPRIMIDO	COM	5000,0000	0,1700	850,00
21	DICLOFENACO DE SÓDIO, 50 MG.COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,0800	240,00
22	DIPIRONA SÓDICA 500MG.COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,2100	630,00
23	GLIBENCLAMIDA 5MG.COMPRIMIDO	COM	5000,0000	0,1000	500,00
24	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG.COMPRIMIDO	COM	5000,0000	0,0700	350,00
25	IBUPROFENO 300MG.COMPRIMIDO	COM	5000,0000	0,2700	1.350,00
26	IBUPROFENO 600MG. COMPRIMIDO	COM	5000,0000	0,2000	1.000,00
27	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG.COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,1300	390,00
28	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG.COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,3300	990,00
29	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA, 2MG. COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,2100	630,00
30	METILDOPA 250MG.COMPRIMIDO	COM	5000,0000	0,5500	2.750,00
31	METRONIDAZOL 250MG.COMPRIMIDO	COM	5000,0000	0,2100	1.050,00
32	NIMESULIDA 100MG.COMPRIMIDO	COM	5000,0000	0,1700	850,00
33	OMEPRAZOL 20MG.CÁPSULAS	CAP	5000,0000	0,1600	800,00
34	PARACETAMOL 500MG.COMPRIMIDO	COM	5000,0000	0,1100	550,00
35	PROPRANOLOL 40MG.COMPRIMIDO	COM	5000,0000	0,0800	400,00
36	SULFATO FERROSO 40MG.COMPRIMIDO	COM	8000,0000	0,1300	1.040,00
37	ACETATO DE DEXAMETASONA, 8 MG/ML.SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	200,0000	0,8700	174,00
38	ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG.INJETÁVEL 5ML	AMP	200,0000	1,0300	206,00
39	ÁCIDO TRANEXÂMICO, 50 MG/ 5ML.SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	200,0000	1,6500	330,00
40	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML	AMP	200,0000	0,3000	60,00
41	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500ML. FRASCO	AMP	200,0000	5,2800	1.056,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04260001]

Abril / 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	AMP	200,0000	10,1100	2.022,00
43	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI	AMP	200,0000	8,6900	1.738,00
44	BUTILBROMETO DE ESCOLPOLAMINA + DIPIRONA 4MG+500MG/5ML.SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	200,0000	2,5700	514,00
45	CLORIDRATO DE DOPAMINA, 5 MG/ML.SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	200,0000	3,3800	676,00
46	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% (20 MG/ML)	AMP	200,0000	3,2200	644,00
47	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% (20 MG/ML) DE 20ML s /vaso	AMP	200,0000	4,1300	826,00
48	CLORIDRATO DE PROMETAZINA, 25 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	200,0000	3,1000	620,00
49	RINGER COM LACTATO DE SÓDIO (3MG/ML) + CLORETO DE SÓDIO (6MG/ML) + CLORETO	UNID	300,0000	4,9300	1.479,00
50	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100 MG.PÓ SUSP.INEJTÁVEL	AMP	200,0000	4,5300	906,00
51	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG.PÓ SUSP.INEJTÁVEL	AMP	200,0000	9,2000	1.840,00
52	ALBENDAZOL 400MG/ ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FRA	200,0000	3,7200	744,00
53	AMOXICILINA 50MG/ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL	FRA	200,0000	6,9300	1.386,00
54	AMPICILINA 250MG/ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL 60ML	FRA	200,0000	7,4000	1.480,00
55	AZITROMICINA 40MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	FRA	100,0000	8,1000	810,00
56	BENZILPENICILINA BENZATINA, 600.000 UI - IM	FRA	200,0000	15,7500	3.150,00
57	BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000 UI - IM	FRA	200,0000	18,3800	3.676,00
58	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	100,0000	26,4800	2.648,00
59	ESTOLATO DE ERITROMICINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	200,0000	12,5600	2.512,00
60	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML. SUSPENSÃO ORAL	FRA	100,0000	6,6000	660,00
61	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO	FRA	200,0000	2,6400	528,00
62	POLIVITAMÍNICO ASSOCIAÇÃO SUSPENSÃO	FRA	400,0000	3,4100	1.364,00
63	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40+8MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	200,0000	2,1900	438,00
64	FOSFATO DISSÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	200,0000	6,5300	1.306,00
65	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA, 6,67 MG/ML+ 333,4 MG/ML	FRA	200,0000	3,6800	736,00
66	DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR	FRA	200,0000	2,9700	594,00
67	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	200,0000	1,5400	308,00
68	IBUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	200,0000	4,6500	930,00
69	MEBENDAZOL, 20 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL	FRA	200,0000	2,3200	464,00
70	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (FN) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL CX C/50 UNID	UNID	200,0000	0,6900	138,00
71	ACEBROFILINA, 5 MG/ML PEDIÁTRICO, XAROPE	FRA	200,0000	6,7200	1.344,00
72	ACEBROFILINA, 10 MG/ML ADULTO, XAROPE	FRA	200,0000	8,1000	1.620,00
73	AMBROXOL ADULTO,30 MG/5ML.	FRA	200,0000	5,3000	1.060,00
74	AMBROXOL PEDIÁTRICO, 15 MG/5ML.	FRA	200,0000	5,0000	1.000,00
75	LORATADINA, 1 MG/ML.XAROPE	FRA	200,0000	4,4000	880,00
76	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	200,0000	3,0800	616,00
77	SULFATO FERROSO 5MG/ ML XAROPE	FRA	300,0000	2,4000	720,00
78	ACICLOVIR 50MG/G CREME 50G	BNS	200,0000	4,9100	982,00
79	CETOCONAZOL, 20MG	BNS	100,0000	2,5800	258,00
80	DEXAMETASONA 0,1% CREME	BNS	100,0000	1,5300	153,00
81	METRONIDAZOL + NISTATINA, 100 MG/G+ 20.000 UI/G.CREME VAGINAL	BNS	100,0000	8,2600	826,00
82	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL	BNS	150,0000	6,6000	990,00
83	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/250UI/G POMADA	BNS	200,0000	2,0100	402,00
84	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20MG 30G CREME	BNS	100,0000	2,1700	217,00
85	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20MG 80G CREME VAGINAL	BNS	200,0000	8,2000	1.640,00
86	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20MG 30G LOÇÃO	BNS	100,0000	3,8500	385,00
87	SULFATO DE NEOMICINA, 5MG/G. CREME	BNS	200,0000	2,0100	402,00
88	CETOCONAZOL 20MG/G.SHAMPOO	FRA	100,0000	6,8600	686,00
89	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SPRAY. 10 % 100 MG/ML. SOLUÇÃO SPRAY	FRA	25,0000	131,9000	3.297,50
90	SIMETICONA, 75 MG/ ML. EMULSÃO ORAL	FRA	200,0000	1,7600	352,00

//NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS//

94.579,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/04/2018

Data: 26/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04260002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 34864207000126

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

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

LICITAÇÃO: 0401/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 001/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0401/2017/01 PRESENCIAL SRP N.001/2017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, LABORATORIAL(CORRELATOS) E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA, ESPÁTULA EM PLÁSTICO	PAC	30,0000	9,0800	272,40
2	ABAIXADOR DE LÍNGUA, ESPÁTULA EM MADEIRA LISA	PAC	30,0000	5,7800	173,40
3	ALCOOL ETÍLICO 70%, ASPECTO	UNID	96,0000	7,1700	688,32
4	TIRAS REAGENTES PARA GLICOSÍMETRO (COMPATÍVEL COM O GLICOSÍMETRO OFERTADO)	CAIX	30,0000	75,1700	2.255,10
5	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA	UNID	8,0000	37,0000	296,00
6	TOUCA DESCARTÁVEL	PAC	50,0000	18,2100	910,50
7	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	CAIX	50,0000	13,7600	688,00
8	POVIDINE ANTISSEPTICO TOPICO	UNID	30,0000	37,0000	1.110,00
9	POVIDINE DEGERMANTE	UNID	15,0000	37,0000	555,00
10	BICARBONATO DE SÓDIO	FRA	20,0000	25,0400	500,80
11	CLORHEXIDINA 2% ANTISSEPTICO	FRA	5,0000	13,8200	69,10
12	CLORHEXIDINA 0,12% ANTISSEPTICO	FRA	5,0000	48,0700	240,35
13	ESCOVA ROBSON, PARA PROFILAXIA. CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIX	5,0000	98,1400	490,70
14	FLÚOR GEL, SABOR MORANGO FRASCO COM 200ML	FRA	5,0000	6,6500	33,25
15	MOLDEIRA DE FLUOR, FEITA EM ESPUMA TAMANHO G. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PAC	50,0000	53,6800	2.684,00
16	MOLDEIRA DE FLUOR, FEITA EM ESPUMA TAMANHO M. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PAC	50,0000	53,6800	2.684,00
17	MOLDEIRA DE FLUOR, FEITA EM ESPUMA TAMANHO P. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PAC	50,0000	53,6800	2.684,00
18	REMOVEDOR DE MACHAS DO DENTE FRASCO COM 10ML	FRA	5,0000	17,0700	85,35
19	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FELIPRESSINA 3%, SOLUÇÃO INJETÁVEL,	CAIX	10,0000	89,0200	890,20
20	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 3% SOLUÇÃO INJETÁVEL,	CAIX	10,0000	67,9000	679,00
21	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR 2% solução injetável, cápsula com 1,8ml, Caixa com	CAIX	10,0000	80,7600	807,60
22	ANESTÉSICO MEPUCAÍNA EM VASOCONSTRITOR 3% SOLUÇÃO INJETÁVEL, CÁPSULA COM 1,8ML.	CAIX	10,0000	140,4500	1.404,50
23	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA SPRAY 10% FRASCO COM 50ML	UNID	10,0000	166,5700	1.665,70
24	ANESTÉSICO BENZOCAÍNA TOPICO, SABOR TUTTIFRUTTI	UNID	10,0000	7,8900	78,90
25	BROCA CIRÚRGICA 701	UNID	20,0000	16,1000	322,00
26	BROCA CIRÚRGICA 701 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	16,1000	322,00
27	BROCA CIRÚRGICA 702	UNID	20,0000	16,1000	322,00
28	BROCA CIRÚRGICA 702(HASTE LONGA).	UNID	20,0000	16,1000	322,00
29	BROCA CIRÚRGICA 703	UNID	20,0000	16,1000	322,00
30	BROCA CIRÚRGICA 703 (HASTE LONGA).	UNID	20,0000	16,1000	322,00
31	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA N.8	UNID	20,0000	16,3600	327,20
32	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA N.8 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	16,3600	327,20
33	CURATIVO ALVEOLAR (ALVEOLISUL/ALVEOLEX)	UNID	10,0000	34,4000	344,00
34	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO 1,0 X 1,0 X 1,0 GELATINA USO ODONTOLÓGICO	UNID	10,0000	29,3600	293,60
35	FIO DE SUTURA SEDA 2-0, COMPRIMENTO DO FIO 45CM, AGULHA 1,7CM,	CAIX	10,0000	33,1300	331,30
36	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 COMPRIMENTO DO FIO 45CM	CAIX	10,0000	33,1500	331,50
37	FIO DE SUTURA SEDA 4-0 COMPRIMENTO DO FIO 45 CM	CAIX	10,0000	35,5600	355,60
38	GAZE PICOTADA, 100% ALGODÃO, 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ISENTA DE IMPUREZAS	PAC	20,0000	13,0500	261,00
39	ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5 LITROS.	UNID	10,0000	27,7200	277,20
40	ALCOOL 70% LÍQUIDO FRASCO COM 1L	UNID	48,0000	9,0000	432,00
41	ALCOOL 70% GEL ANTISSEPTICO, COM SUBSTÂNCIAS	UNID	24,0000	10,0000	240,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04260002]

Abril / 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	AVENTAIS DESCARTÁVEL DE TNT COR BRANCA, TAMANHO M. PACOTE COM 20 UNIDADE	PAC	10,0000	188,0000	1.880,00
43	AVENTAIS DESCARTÁVEIS DE TNT COR BRANCA, TAMANHO G. PACOTE COM 20 UNIDADE	PAC	10,0000	188,0000	1.880,00
44	BABADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO COM 3 CAMADAS SENDO 2 PAPEL	PAC	20,0000	32,5900	651,80
45	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 07 LITROS CAPACIDADE ÚLT: 5,29 LITROS. CAIXA	CAIX	10,0000	13,4600	134,60
46	GORRO DESCARTÁVEL, SANFONADO COM 3 ELÁSTICOS, COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNIDADES	PAC	50,0000	25,9900	1.299,50
47	LUVAS, NÃO-ESTÉRIL DE LÁTEX, LUBRIFICADA, TAMANHO EXTRA P. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIX	50,0000	41,7500	2.087,50
48	LUVAS, NÃO-ESTÉRIL DE LÁTEX, LUBRIFICADA, TAMANHO EXTRA M. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIX	50,0000	41,7500	2.087,50
49	MÁSCARA TRIPLA COM ESLÁTICO CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIX	20,0000	15,2600	305,20
50	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO ROLO COM 100 MMX 100 M.	UNID	20,0000	113,6900	2.273,80
51	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO ROLO COM 150 MM X 100 M.	UNID	20,0000	193,3800	3.867,60
52	SACOS DE LIXO INFECTANTE PACOTE COM 100 UNIDADES TAMANHO 151.	PAC	15,0000	23,0200	345,30
53	SACOS DE LIXO INFECTANTE PACOTE COM 100 UNIDADES TAMANHO 301.	PAC	15,0000	59,4000	891,00
54	SACOS DE LIXO INFECTANTE TAMANHO 50 1 PACOTE COM 100 UNIDADES	PAC	20,0000	57,7500	1.155,00
55	ALGODÃO ROLETE Nº 02 PACOTE COM 100 UNIDADES	PAC	20,0000	3,0500	61,00
56	APLICADOR DE ADESIVO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	UNID	20,0000	15,7600	315,20
57	BROCAS 1011, BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
58	BROCAS 1011 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
59	BROCAS 1012 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
60	BROCAS 1012 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
61	BROCAS 1013 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
62	BROCAS 1013 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
63	BROCAS 1014 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
64	BROCAS 1014 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
65	BROCAS 1015 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
66	BROCAS 1015 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
67	BROCAS 1016 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
68	BROCAS 1016 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
69	BROCAS 1031 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
70	BROCAS 1091 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
71	BROCAS 1092 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
72	BROCAS 1190 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
73	BROCAS 2135 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
74	BROCAS 3118 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
75	BROCAS 3168 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
76	BROCAS 3195 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
77	BROCAS 4138 (HASTE LONGA), BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO	UNID	10,0000	10,4800	104,80
78	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL, NA COR BRANCA, COM 5 APLICADORES, COM	CAIX	10,0000	35,6600	356,60
79	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	CAIX	10,0000	8,0600	80,60
80	PASTA DE POLIMENTO	UNID	30,0000	31,0400	931,20
81	TIRA LIXA ACABAMENTO 2MM, COM DUAS PARTE: UMA FINA E OUTRA GROSSA COM 150 UNIDADES.	UNID	20,0000	15,2000	304,00
82	TIRA DE AÇO 4MM COM 12 UNIDADES EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	UNID	20,0000	14,5700	291,40
83	RESINA COMPOSTA A1, RESTAURADOR UNIVERSAL COM CARGA	UNID	20,0000	62,6100	1.252,20
84	RESINA COMPOSTA A2, RESTAURADOR UNIVERSAL	UNID	20,0000	62,6100	1.252,20
85	RESINA COMPOSTA A3, RESTAURADOR UNIVERSAL	UNID	20,0000	62,6100	1.252,20
86	RESINA COMPOSTA A3, 5. RESTAURADOR UNIVERSAL	UNID	20,0000	62,6100	1.252,20
87	RESINA COMPOSTA A4T, RESTAURADOR UNIVERSAL	UNID	20,0000	62,6100	1.252,20
88	RESINA COMPOSTA B1, RESTAURADOR UNIVERSAL	UNID	20,0000	62,6100	1.252,20
89	RESINA COMPOSTA B2, RESTAURADOR UNIVERSAL	UNID	20,0000	62,6100	1.252,20
90	RESINA COMPOSTA B3, RESTAURADOR UNIVERSAL	UNID	20,0000	62,6100	1.252,20
91	RESINA COMPOSTA C2, RESTAURADOR UNIVERSAL	UNID	20,0000	62,6100	1.252,20
92	RESINA COMPOSTA D3, RESTAURADOR UNIVERSAL	UNID	20,0000	62,6100	1.252,20
93	RESINA COMPOSTA OA2, RESTAURADOR UNIVERSAL	UNID	20,0000	62,6100	1.252,20
94	RESINA COMPOSTA OA3, RESTAURADOR UNIVERSAL	UNID	20,0000	62,6100	1.252,20
95	SELANTE, RESINOSO SERINGA COM 2G, COM 05 PONTEIRAS DE APLICAÇÃO	KIT	20,0000	54,2000	1.084,00
96	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO ROLO COM 150 MM X 100 M.	UNID	20,0000	168,6300	3.372,60
97	TIRA LIXA ACABAMENTO 4MM, COM DUAS PARTES UMA FINA E OUTRA GROSSA COM 150 UNIDADES.	UNID	20,0000	19,0000	380,00



///SETENTA MIL, SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS///

70.661,37

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/04/2018

Data: 26/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04260003]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 34864207000126

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR

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

LICITAÇÃO: 001/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0401/2017/01 PRESENCIAL SRP N.001/2017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, LABORATORIAL(CORRELATOS) E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA, PACOTE DE 100	PAC	20,0000	11,7800	235,60
2	ÁGUA DESTILADA, 5L, CAIXA C/2	CAIX	10,0000	38,5000	385,00
3	AGULHA DESCARTÁVEL, 13X4,55,CAIXA C/100	CAIX	20,0000	21,0000	420,00
4	AGULHA DESCARTÁVEL, 25X7,0 CAIXA C/100.	CAIX	20,0000	21,0000	420,00
5	AGULHA DESCARTÁVEL, 25X8,0 CAIXA C/100.	CAIX	20,0000	21,0000	420,00
6	AGULHA DESCARTÁVEL, 30X7,0 CAIXA C/100.	CAIX	20,0000	21,0000	420,00
7	AGULHA DESCARTÁVEL, 30X8,0 CAIXA C/100.	CAIX	20,0000	21,0000	420,00
8	AGULHA DESCARTÁVEL, 40X12, CAIXA C/100.	CAIX	20,0000	21,0000	420,00
9	ALGODÃO EM ROLO	PAC	50,0000	13,7500	687,50
10	ATADURA CREPE, 10 CM, PACOTE C/12	PAC	50,0000	5,9400	297,00
11	ATADURA CREPE, 15 CM, PACOTE C/12	PAC	50,0000	8,9200	446,00
12	ATADURA CREPE, 20 CM, PACOTE C/12	PAC	50,0000	8,9200	446,00
13	AVENTAL DESCARTÁVEL, UNIDADE	UNID	20,0000	31,5000	630,00
14	CAIXA P/ PERFUROCORTE 13 LITROS	UNID	30,0000	8,5700	257,10
15	COMPRESSA CIRÚRGICA, CAMPO OPERATÓRIO, 45X50 CM, PACOTE C/50.	PAC	20,0000	92,8000	1.856,00
16	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	PAC	20,0000	15,1800	303,60
17	COMPRESSA DE GAZE 6,5 X 6,5	PAC	20,0000	12,6000	252,00
18	EQUIPO MACROGOTAS	UNID	50,0000	2,9400	147,00
19	EQUIPO MICROGOTAS	UNID	50,0000	2,8500	142,50
20	ESPARADRAPO 10X4,5 CM, ROLO	ROL	50,0000	15,6000	780,00
21	FITA P/ GLICOSIMETRO, ON CALL PLUS, CAIXA C/50	CAIX	20,0000	78,0000	1.560,00
22	GARROTE DE ELASTANO. CAIXA C/25 UNID	CAIX	1,0000	600,0000	600,00
23	GAZE TIPO QUEIJO	ROL	30,0000	56,2500	1.687,50
24	GEL P/ ULTRASSOM DE 5L, CAIXA C/2	CAIX	10,0000	108,0000	1.080,00
25	LENÇOL DE PAPEL, CAIXA COM 10, ROLOS 50X50 CM	CAIX	5,0000	136,2800	681,40
26	LUVA DE PROCEDIMENTO G, CAIXA C/ 50 PARES	CAIX	50,0000	34,4500	1.722,50
27	LUVA DE PROCEDIMENTO M, CAIXA C/ 50 PARES	CAIX	50,0000	34,4500	1.722,50
28	LUVA DE PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 50 PARES	CAIX	50,0000	34,4500	1.722,50
29	LUVA ESTÉRIL, Nº 6,5, PARES	PAR	200,0000	2,2300	446,00
30	LUVA ESTÉRIL, Nº 7,0, PARES	PAR	200,0000	2,2000	440,00
31	LUVA ESTÉRIL, Nº 7,5, PARES	PAR	200,0000	2,2300	446,00
32	LUVA ESTÉRIL, Nº 8,0, PARES	PAR	200,0000	2,2300	446,00
33	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, CAIXA C/ 50 UNID	CAIX	50,0000	21,7500	1.087,50
34	SCALP 19, CAIXA C/100	CAIX	5,0000	37,9200	189,60
35	SCALP 23, CAIXA C/ 100	CAIX	5,0000	37,9200	189,60
36	SCALP 25, CAIXA C/ 100	CAIX	5,0000	37,9200	189,60
37	SCALP 26, CAIXA C/ 100	CAIX	5,0000	37,9200	189,60
38	SORO FISIOLÓGICO, 500 ML, CAIXA C/24	CAIX	3,0000	183,7400	551,22
39	SORO GLICOSADO, 500 ML, CAIXA C/24	CAIX	2,0000	194,3400	388,68
40	TOUCA CIRÚRGICA SANFONADA C/ ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM TNT, GRAMATURA 30, PACOTE	PAC	50,0000	26,5000	1.325,00



//VINTE E SEIS MIL, CINQUENTA REAIS, CINQUENTA CENTAVOS//

26.050,50

Autorizo o empenho

Data: 26/04/2018

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/04/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04300001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 71169172253

NIT/PIS/PASEP: 19026367786

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARISTA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ PARTICIPAR DO CURSO MANEJO CLINICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL E REUNIÃO DA DIAGRO SOBRE UMA AÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 À 05/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	157,5200	472,56

//QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS//

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/04/2018

Data: 30/04/2018

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04300002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: EDIANE GODOI DA SILVA

Endereço: AV: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 90552024287

NIT/PIS/PASEP: 20705320671

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A MÉDICA, EDIANE GODOI DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO MANEJO CLÍNICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL E REUNIÃO DA DIAGRO SOBRE UMA AÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 À 05/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/04/2018

Data: 30/04/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTIA SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/03/2018/002 - GAB/PMA.	07701	072016 : 339014 : 1211	04020001	03230001	960,21
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/04/2018:	960,21
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/04/2018-001 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04060001	04040001	498,60
20969384220 - MARIA DAS GRAÇAS DO SOCORRO VIEIRA MARTINS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/04/2018/001 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04060002	04050001	498,60
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 04/04/2018/002 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04060003	04040002	787,60
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/03/2018/001 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04060004	03280001	630,08
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/04/2018/001 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04060005	04030001	199,44
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 06/04/2018:	2.614,32
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.730.	07701	072021 : 339030 : 1212	04190001	04170001	13.149,81
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/04/2018/001 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04190002	04090001	199,44
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20180000000086.	07701	072021 : 339036 : 1212	04190003	01020001	7.500,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 19/04/2018:	20.849,25
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/04/2018/001 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04230001	04180002	1.068,90
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/04/2018-003 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04230002	04190004	398,88
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/04/2018-002 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04230003	04180001	472,56
22669701272 - IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/04/2018-007 - GAB/PMA.	07701	072021 : 339014 : 1212	04230004	04190001	498,60
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/04/2018/002 - GAB/PMA.	07701	072021 : 339014 : 1212	04230005	04190003	498,60
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/04/2018/004 - GAB/PMA.	07701	072021 : 339014 : 1212	04230006	04190002	787,60
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 23/04/2018:	3.725,14
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NF-550/2018	07701	072074 : 339030 : 1211	04240001	04200001	8.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/04/2018:	8.000,00
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA SAÚDE FEVEREIRO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	04250001	01020002	100,87
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA SAÚDE FEVEREIRO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	04250002	01020002	29,08
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA SAÚDE FEVEREIRO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	04250003	01020002	54,88
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA SAÚDE JANEIRO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	04250004	01020002	103,11



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA CONTA DE ENERGIA SAÚDE JANEIRO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	04250005	01020002	140,47
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA CONTA DE ENERGIA SAÚDE JANEIRO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	04250006	01020002	41,86
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA CONTA DE ENERGIA SAÚDE JANEIRO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	04250007	01020002	664,03
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA CONTA DE ENERGIA SAÚDE JANEIRO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	04250008	01020002	2.068,60
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA CONTA DE ENERGIA SAÚDE FEVEREIRO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	04250009	01020002	743,81
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA CONTA DE ENERGIA SAÚDE FEVEREIRO/2018.	07701	072074 : 339039 : 1211	04250010	01020002	1.861,54
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 25/04/2018:	5.808,25
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.002.583.	07701	072021 : 339030 : 1212	04260001	04160001	18.376,48
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE EFETIVO REL. ABRIL/2018.	07701	072074 : 319011 : 1211	04260002	01020007	70.929,27
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE ACS REL. ABRIL/2018.	07701	072056 : 319011 : 1212	04260003	01010003	16.509,39
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE NASF REL. ABRIL/2018.	07701	072060 : 319011 : 1212	04260004	01020004	12.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE PSF REL. ABRIL/2018.	07701	072057 : 319011 : 1212	04260005	01010001	21.995,13
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE (SAÚDE BUCAL) REL. ABRIL/2018.	07701	072023 : 319011 : 1212	04260006	01020003	11.549,13
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE MAIS MÉDICO REL. ABRIL/2018.	07701	072081 : 339048 : 1211	04260007	01020006	5.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA FOLPAG SERVIDOR SAÚDE VIG.SAÚDE REL. ABRIL/2018.	07701	072014 : 319011 : 1215	04260008	01010002	963,42
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 26/04/2018:	157.822,82
			Qtd. Liquidação:		34
			Total Geral:		199.779,99

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-
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

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072016 : 339014 : 1211	04020001	04020001	03230001	960,21
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/03/2018/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DA 21ª PLENÁRIA DE CONSELHEIROS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/03/2018/002 - GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 1						960,21
Soma do dia 02/04/2018:						960,21
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	07701	072074 : 339014 : 1211	04060001	04060001	04040001	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/04/2018-001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM, MARCELO DA SILVA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA NOVOS DIGITADORES EM SIM, SINAN E SENASC, NO PERÍODO DE 09 A 14/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 04/04/2018-001-GAB/PMA.						
20969384220 - MARIA DAS GRAÇAS DO SOCORRO VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	04060002	04060002	04050001	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/04/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, MARIA DAS GRAÇAS DO SOCORRO VIEIRA MARTINS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA NOVOS DIGITADORES EM SIM, SINAN E SENASC, NO PERÍODO DE 09 A 14/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2018/001- GAB/PMA.						
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	04060003	04060003	04040002	787,60
# pagO NESTA DATA PORTARIA Nº 04/04/2018/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LUCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA NOVOS DIGITADORES EM SIM SINAN E SENAC, NO PERÍODO DE 09 A 14/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/04/2018/002 - GAB/PMA.						
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	072074 : 339014 : 1211	04060004	04060004	03280001	630,08
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/03/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRABICA ANIMAL 2018, NO PERÍODO DE 02 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/03/2018/001 - GAB/PMA.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 1211	04060005	04060005	04030001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/04/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA, NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE RETOMADA DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS, NO PERÍODO DE 04 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/04/2018/002 - GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 5						2.614,32
Soma do dia 06/04/2018:						2.614,32
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	07701	072021 : 339030 : 1212	04190001	04190001	04170001	13.149,81
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.730.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATA DE Nº 012/2017, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2017- CEL/PMA.						
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	04190002	04190002	04090001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/04/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SHIRLEI DE LIMA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR OS AGENDAMENTOS DAS DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DO MUNICÍPIO, JUNTO A INSTITUIÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS Dr. ALBERTO LIMA - HCAL, NO PERÍODO DE 16 A 18/04/2018, CONFORME PORTARIA E Nº 09/04/2018/001- GAB/PMA.						
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA	07701	072021 : 339036 : 1212	04190003	04190003	01020001	7.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20180000000086.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ULTRASSOM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2018, PELO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2018 - SEMSA-AP.						
Pagamentos do dia: 3						20.849,25
Soma do dia 19/04/2018:						20.849,25
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	04230001	04230001	04180002	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/04/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA DO ENCONTRO SOBRE A COMPATIBILIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO PRECONIZADO PELA LEI 14 DE JANEIRO						

[1600105:GovNet versão:18032915] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.848.085-20

Pag: 1 / 4



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 601/2017-TCE/AP E DECISÃO NORMATIVA Nº 001/2018 - TCE-AP, BEM COMO, VIABILIZAR DEMANDAS DE DOCUMENTO JUNTO AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL, NO PERÍODO DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/04/2018/01 - GAB/PMA.						
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072074 : 339014 : 1211	04230002	04230002	04190004	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/04/2018-003 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, NADIA NAZARE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA APRESENTAR JUNTO A COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, PROPOSTA DE EMENDAS PARLAMENTARES E REALIZAR ADEQUAÇÃO NAS MESMAS CONFORME DILIGÊNCIAS, PARA GERAÇÃO DE RESOLUÇÕES, NO PERÍODO DE 23 A 27/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2018/003- GAB/PMA.						
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	072074 : 339014 : 1211	04230003	04230003	04180001	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/04/2018-002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARISTA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO MOMENTO DE EXPLANAÇÃO DO PLANO DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA ANIMAL DE 2018. NO PERÍODO DE 23 A 26/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/04/2018/002 - GAB/PMA.						
22669701272 - IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA	07701	072021 : 339014 : 1212	04230004	04230004	04190001	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/04/2018-007 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA GUARDA DE ENDEMIAS, IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES GERAIS E SUPERVISORES DE CAMPO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE CONTROLE DO AEDS AEGYTI, NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2018/007 - GAB/PMA.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 1212	04230005	04230005	04190003	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/04/2018/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES GERAIS E SUPERVISORES DE CAMPO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE CONTROLE DO AEDS AEGYTI, NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2018/002 - GAB/PMA.						
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	072021 : 339014 : 1212	04230006	04230006	04190002	787,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/04/2018/004 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES GERAIS E SUPERVISORES DE CAMPO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE CONTROLE DO AEDS AEGYTI, NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2018/004 - GAB/PMA.						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 23/04/2018:		3.725,14
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	04250001	04250001	01020002	100,87
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA SAÚDE FEVEREIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	04250002	04250002	01020002	29,08
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA SAÚDE FEVEREIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	04250003	04250004	01020002	103,11
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA SAÚDE JANEIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	04250004	04250005	01020002	140,47
# PAGO NESTA CONTA DE ENERGIA SAÚDE JANEIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	04250005	04250006	01020002	41,86
# PAGO NESTA CONTA DE ENERGIA SAÚDE JANEIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	04250006	04250007	01020002	664,03
# PAGO NESTA CONTA DE ENERGIA SAÚDE JANEIRO/2018.						

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001.615/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

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	04250007	04250008	01020002	2.068,60
# PAGO NESTA CONTA DE ENERGIA SAÚDE JANEIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	04250008	04250009	01020002	743,81
# PAGO NESTA CONTA DE ENERGIA SAÚDE FEVEREIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	04250009	04250010	01020002	1.861,54
# PAGO NESTA CONTA DE ENERGIA SAÚDE FEVEREIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	04250010	04240001	04200001	8.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA A. C CAMBRAIA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL E CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 004/2018.						
Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 25/04/2018:			13.753,37
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	07701	072021 : 339030 : 1212	04260001	04260001	04160001	18.376,48
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.002.583.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2017-CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-CEL-PMA.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 1211	04260002	04250003	01020002	54,88
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA SAÚDE FEVEREIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 1211	04260003	04260002	01020007	70.929,27
# PAGO NESTA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE EFETIVO REL. ABRIL/2018.						
# (TESOURO) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 1212	04260004	04260003	01010003	16.509,39
# PAGO NESTA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE ACS REL. ABRIL/2018.						
# (ACS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 1212	04260005	04260004	01020004	12.500,00
# PAGO NESTA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE NASF REL. ABRIL/2018.						
# (NASF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 1212	04260006	04260005	01010001	21.995,13
# PAGO NESTA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE PSF REL. ABRIL/2018.						
# (PSF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 1212	04260007	04260006	01020003	11.549,13
# PAGO NESTA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE (SAÚDE BUCAL) REL. ABRIL/2018.						
# (SAÚDE BUCAL) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 1211	04260008	04260007	01020006	5.000,00
# PAGO NESTA FOLPAG DOS SERVIDORES SAÚDE MAIS MÉDICO REL. ABRIL/2018.						
# (MAIS MEDICOS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1215	04260009	04260008	01010002	963,42
# PAGO NESTA FOLPAG SERVIDOR SAÚDE VIG.SAÚDE REL. ABRIL/2018.						
# (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
TRCAP 001615/O-7
CPF 546.588.085-70



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 26/04/2018:			157.877,70
Qtd. Pagamento:						34
Total Geral:						199.779,99

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 007615/O-7
CPF 548.888.085-20



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	04050001	2001005	72,00
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	04050002	1001067	1.306,03
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	04050003	1001067	1.125,00
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	04050004	1001067	1.555,44
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	04050005	1001067	991,32
Soma do dia 05/04/2018:				5.049,79

Total de Despesas: 5.049,79

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 5.049,79

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O
CPF 548.888.085-71