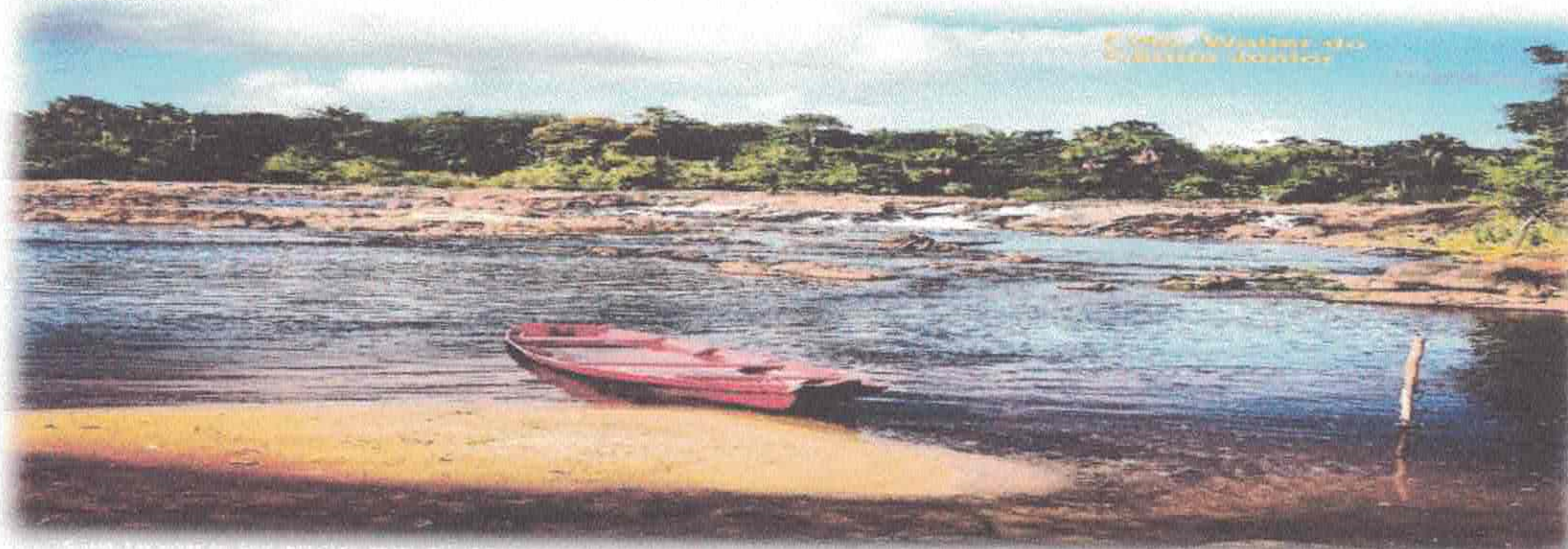
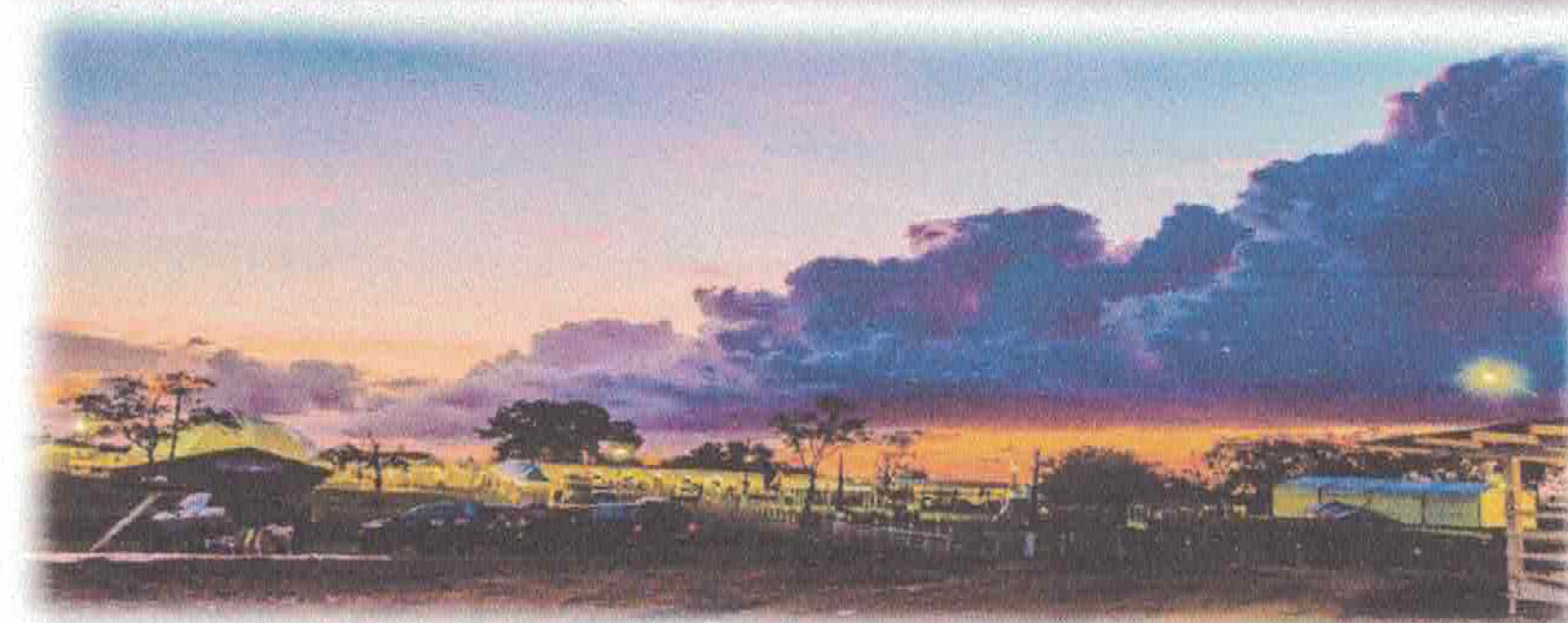
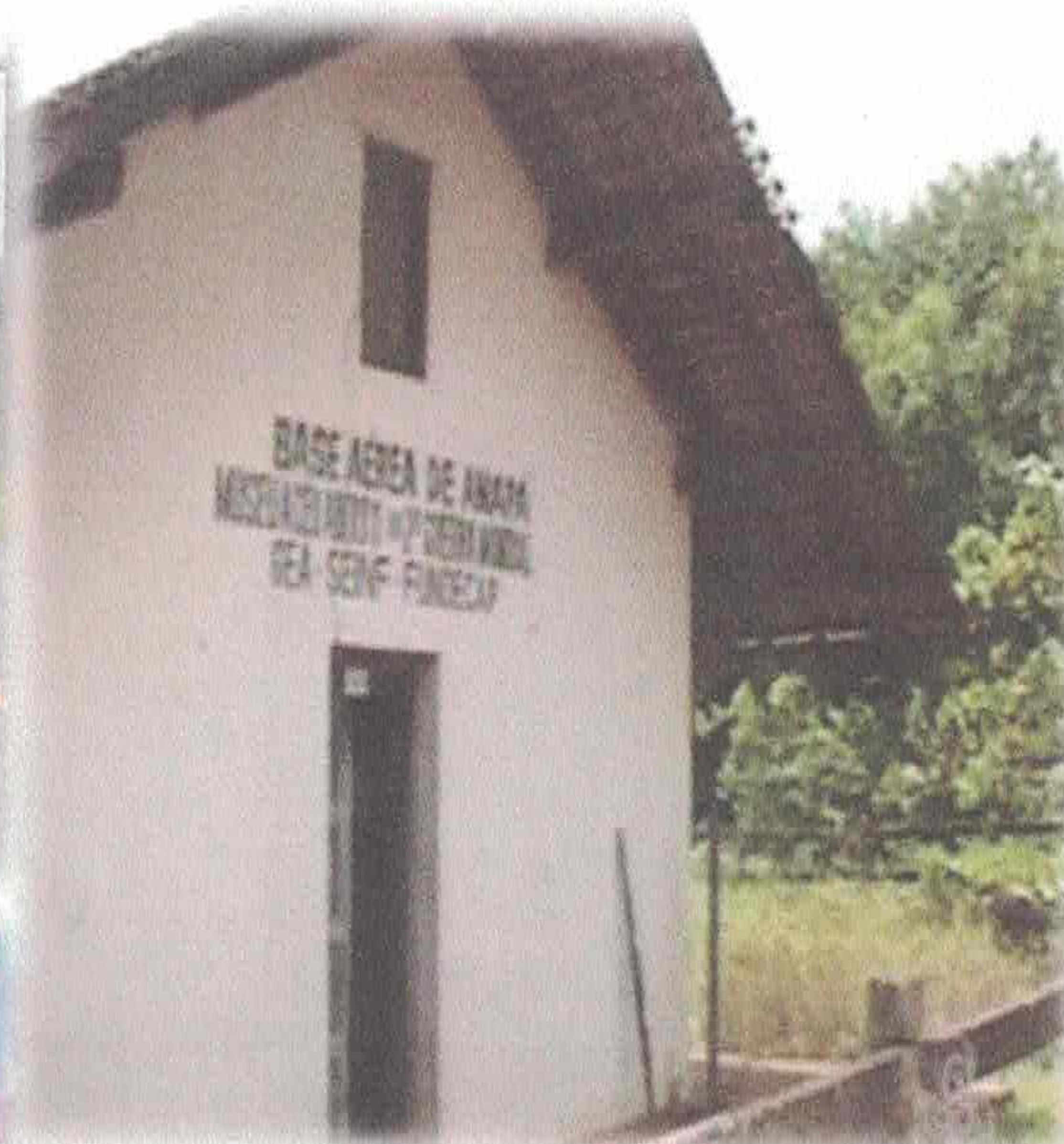
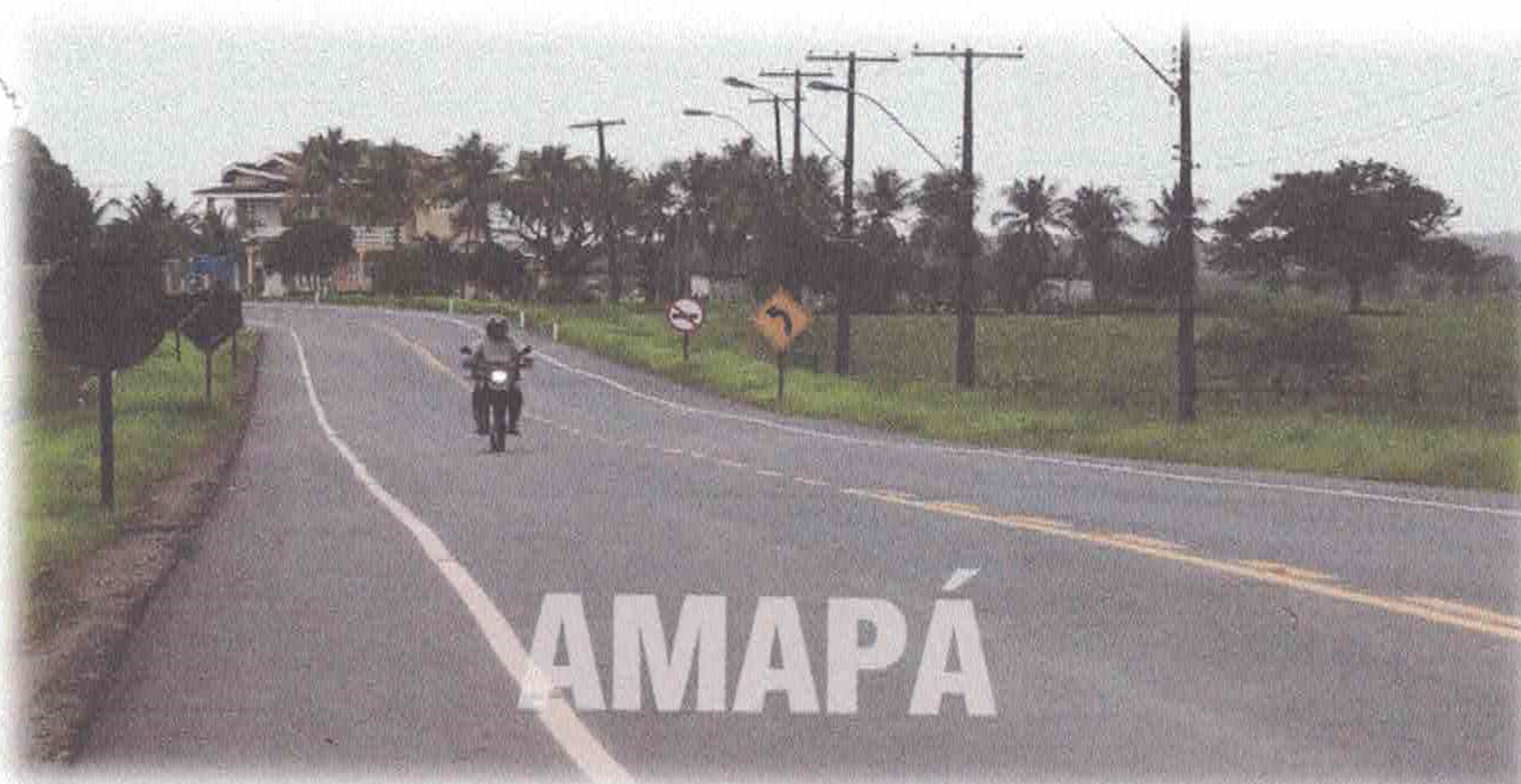




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL SAÚDE OUTUBRO/2019





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	201.130,81	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	271.254,01
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	223,71
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.535,48	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	52.373,19		
SALDO ANTERIOR	2.079.498,88	SALDO ATUAL	2.081.060,64
TOTAL	2.352.538,36	TOTAL	2.352.538,36

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.903.478,74	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	3.551.734,73
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.078,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	198.508,16	RESTOS A PAGAR	31.296,30
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.399,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	699.354,98		
SALDO ANTERIOR	2.958.227,11	SALDO ATUAL	2.081.060,64
TOTAL	5.759.568,99	TOTAL	5.759.568,99

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	456.531,40
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	456.531,40

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.079.498,88	
SAQUES		471.271,15
DESPÓSITOS	472.832,91	
SALDO ATUAL		2.081.060,64
TOTAL	2.552.331,79	2.552.331,79

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

Outubro / 2019

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	22.927,59	146.877,14	167.661,06	2.143,67
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.710.879,33	3.553,13	0,00	1.714.432,46
		Soma:	1.733.806,92	150.430,27	167.661,06	1.716.576,13
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.326,04	25,60	0,00	12.351,64
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.395,62	15,36	0,00	7.410,98
		Soma:	19.721,66	40,96	0,00	19.762,62
1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	826,53	1,71	0,00	828,24
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.268,76	33,79	0,00	16.302,55
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	1211	28.052,87	92.731,09	74.528,00	46.255,96
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	101,88	0,21	0,00	102,09
1001053 : 13.622-0 -J.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	83,12	0,26	0,00	83,38
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	18,81	0,06	0,00	18,87
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.768,90	18,21	0,00	8.787,11
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.149,34	8,62	0,00	4.157,96
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	1212	925,52	1,92	0,00	927,44
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	186.432,51	186.432,51	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.019,09	5,42	0,00	3.024,51
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	87.767,02	182,27	0,00	87.949,29
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	9.936,42	20,64	0,00	9.957,06
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPÁ EC 29	001 : 7285	1211	0,00	42.649,58	42.649,58	0,00
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	83.602,12	273,63	0,00	83.875,75
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	1211	849,92	1,76	0,00	851,68
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	1215	0,00	0,00	0,00	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	325.970,30	322.361,68	303.610,09	344.721,89
		Total:	2.079.498,88	472.832,91	471.271,15	2.081.060,64

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126-2019-PM

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	1.573.898,12	201.130,81	0,00	1.650.138,74	0,00	-76.240,62
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	24.892,55	4.437,46	0,00	50.240,38	0,00	-25.347,83
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.892,55	4.437,46	0,00	50.240,38	0,00	-25.347,83
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.892,55	4.437,46	0,00	50.240,38	0,00	-25.347,83
1321.00.11.20.01.00.00 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%	4.892,55	34,57	0,00	2.902,47	0,00	1.990,08
1321.00.11.20.02.00.00 - 1290 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA DO	20.000,00	4.402,89	0,00	47.337,91	0,00	-27.337,91
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.549.005,57	196.693,35	0,00	1.599.898,36	0,00	-50.892,79
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.398.913,47	146.646,15	0,00	1.015.665,00	0,00	383.248,47
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.398.913,47	146.646,15	0,00	1.015.665,00	0,00	383.248,47
1718.03.11.10.01.00.00 - 1212 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	276.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	276.379,08
1718.03.11.10.03.00.00 - 1212 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	162.530,55	7.500,00	0,00	22.500,00	0,00	140.030,55
1718.03.11.10.04.00.00 - 1212 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	248.729,11	90.805,71	0,00	818.492,06	0,00	-569.762,95
1718.03.11.10.07.00.00 - 1212 - PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	242.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242.646,14
1718.03.11.10.08.00.00 - 1212 - NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	155.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.750,40
1718.03.11.10.09.00.00 - 1212 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO QUALIDADE	133.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.623,00
1718.03.11.10.99.00.00 - 1212 - OUTRAS RECEITAS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.21.10.99.00.00 - 1214 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.765,96	1.418,45	0,00	14.408,50	0,00	4.357,46
1718.03.31.10.99.00.00 - 1214 - OUTRAS RECEITAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	117.287,45	42.881,14	0,00	119.855,94	0,00	-2.568,49
1718.03.41.10.99.00.00 - 1216 - OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	43.201,78	4.040,85	0,00	40.408,50	0,00	2.793,28
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	150.092,10	50.047,20	0,00	584.233,36	0,00	-434.141,26
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	150.092,10	50.047,20	0,00	584.233,36	0,00	-434.141,26
1728.03.11.10.11.00.00 - 1290 - DEMAIS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA A SAÚDE	150.092,10	50.047,20	0,00	584.233,36	0,00	-434.141,26
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00
2420.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00
2428.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00
2428.03.11.00.00.00.00 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	156.000,00	0,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:		1.729.898,12	201.130,81	0,00	1.903.478,74	-173.580,62
RESUMO						
Receita Corrente	201.130,81	0,00	201.130,81	1.650.138,74	0,00	1.650.138,74
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	253.340,00	0,00	253.340,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	201.130,81	0,00	201.130,81	1.903.478,74	0,00	1.903.478,74

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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





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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Outubro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.321,61	0,00	1.517,28	0,00	3.321,61	3.321,61
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.321,61	0,00	1.517,28	0,00	3.321,61	3.321,61
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	15.524,60	375,00	3.375,00	0,00	0,00	15.899,60
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	15.149,60	375,00	3.375,00	0,00	0,00	15.524,60
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	60.443,93	2.855,73	30.944,49	0,00	0,00	63.299,66
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	60.386,48	2.855,73	30.944,49	0,00	0,00	63.242,21
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	223,71	2.890,41	223,71	2.890,41	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	223,71	2.890,41	223,71	2.890,41	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.124,14	231,98	2.267,48	0,00	1.727,57	2.356,12
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5110 : SINDSAUDE	645,19	211,94	2.247,44	0,00	1.727,57	857,13
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	105,38	20,04	20,04	0,00	0,00	125,42
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.217,73	0,00	7.757,53	0,00	10.138,53	78.217,73
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,25
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	17.383,05	0,00	7.757,53	0,00	10.138,53	17.383,05
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,04
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.921,29	0,00	306,43	0,00	0,00	8.921,29
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
5108 : CONSIGNAÇÃO	306,43	0,00	306,43	0,00	0,00	306,43
Total:	172.350,77	3.686,42	49.058,62	223,71	18.078,12	175.813,48

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126-2019-PMA

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



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



RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2019

132100112001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	34,57
132100112002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	4.402,89
171803111003 - Custeio de Atenção à Saúde Bucal	7.500,00
171803111004 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	90.805,71
171803211099 - Outras Receitas da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	1.418,45
171803311099 - Outras Receitas da Vigilância em Saúde	42.881,14
171803411099 - Outras Receitas da Assistência Farmacêutica	4.040,85
172803111011 - Demais Transferência do Estado para a Saúde	50.047,20
Soma:	201.130,81
5110 - sindsaude	211,94
5111 - Imposto de Renda - IRRF	2.855,73
5112 - Imposto de Serviços - ISS	375,00
5113 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	20,04
5114 - Pensao Alimentica	223,71
5116 - Previdencia Nacional - INSS	15.849,06
Soma:	19.535,48
Total Geral:	220.666,29

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 084/2017 - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1211-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	31.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31.986,89	143.013,11
Total da Ação:	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	31.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31.986,89	153.013,11
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	175.000,00	506.250,00	0,00	681.250,00	0,00	646.585,00	0,00	425.335,00	0,00	425.335,00	221.250,00	34.665,00
Total da Ação:	200.000,00	506.250,00	0,00	706.250,00	0,00	646.585,00	0,00	425.335,00	0,00	425.335,00	221.250,00	59.665,00
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-OBRA E INSTALAÇÕES	19.000,00	0,00	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	51.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
31901:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,00	0,00	100.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	10.361,67	84.494,64	10.361,67	84.494,64	38.505,36	0,00
[600105:GovNet versão:191205] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1215-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.040,56	0,00	6.040,56	0,00	6.040,56	0,00	3.959,44
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	246.000,00	10.000,00	108.000,00	148.000,00	0,00	129.040,56	10.361,67	90.535,20	10.361,67	90.535,20	38.505,36	18.959,44
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1211-DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.237,34	0,00	2.528,50	0,00	2.528,50	708,84	3.762,66
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:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.237,34	0,00	2.528,50	0,00	2.528,50	708,84	11.762,66
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	293.000,00	502.694,66	0,00	795.694,66	73.000,00	795.503,21	68.001,28	787.655,44	68.001,28	787.655,44	7.847,77	191,45
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	19.808,55	0,00	29.808,55	0,00	29.808,55	0,00	29.808,55	0,00	29.808,55	0,00	0,00
339014:1212-DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	6.932,06	299,16	6.932,06	299,16	6.932,06	0,00	12.067,94
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00	0,00	26.800,00	501.200,00	60.610,75	458.056,06	0,00	267.285,04	0,00	267.285,04	190.771,02	43.143,94
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1212-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	67.500,00	22.500,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170.000,00	42.000,00	25.000,00	187.000,00	7.980,00	172.307,69	25.960,00	154.327,69	25.960,00	154.327,69	17.980,00	14.692,31
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.150.000,00	564.503,21	71.800,00	1.642.703,21	141.590,75	1.552.607,57	101.760,44	1.313.508,78	101.760,44	1.313.508,78	239.098,79	90.095,64
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	15.965,60	150.360,00	15.965,60	150.360,00	59.640,00	0,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	15.965,60	150.360,00	15.965,60	150.360,00	59.640,00	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2019

EXERCÍCIO 2019

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	3.000,00	25.000,00	0,00	28.000,00	4.000,00	22.000,00	4.000,00	22.000,00	4.000,00	22.000,00	0,00	6.000,00
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	1.500,00	0,00	304,36	0,00	304,36	1.195,64	3.500,00
Total da Ação:	48.000,00	25.000,00	38.000,00	35.000,00	4.000,00	23.500,00	4.000,00	22.304,36	4.000,00	22.304,36	1.195,64	11.500,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	210.000,00	202.531,40	0,00	412.531,40	94.713,00	409.888,06	0,00	315.175,06	0,00	315.175,06	94.713,00	2.643,34
Total da Ação:	210.000,00	202.531,40	0,00	412.531,40	94.713,00	409.888,06	0,00	315.175,06	0,00	315.175,06	94.713,00	2.643,34
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	27.860,80	290.148,06	27.860,80	290.148,06	49.851,94	0,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	27.860,80	290.148,06	27.860,80	290.148,06	49.851,94	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	21.898,40	245.321,50	21.898,40	245.321,50	64.678,50	0,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	21.898,40	245.321,50	21.898,40	245.321,50	64.678,50	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	131.250,00	12.500,00	131.250,00	28.750,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	131.250,00	12.500,00	131.250,00	28.750,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	355.000,00	30.000,00	75.000,00	310.000,00	0,00	280.000,00	40.812,10	205.768,88	40.812,10	205.768,88	74.231,12	30.000,00
319013:1211-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	3.482,72
319092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.678,33	0,00	4.678,33	0,00	4.678,33	0,00	1.321,67
339014:1211-DIÁRIAS - CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	299,16	41.376,68	1.396,08	40.180,04	1.396,08	40.180,04	1.196,64	9.623,32
Total da Ação:	562.000,00	35.000,00	110.000,00	417.000,00	299,16	327.354,99	18.000,00	251.927,50	18.000,00	251.927,50	76.524,76	43.827,69
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	18.000,00	173.149,48	18.000,00	173.149,48	18.000,00	173.149,48	0,00	16.850,52
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2019
EXERCÍCIO 2019

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
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	25.000,00	0,00	135.000,00	0,00	130.193,81	41.573,45	113.139,34	8.415,55	71.576,34	58.617,47	4.806,19
339092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.364,55	0,00	16.364,55	0,00	16.364,55	0,00	635,45
339093:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	807.000,00	73.000,00	160.000,00	720.000,00	18.299,16	647.280,13	101.781,63	554.797,90	68.623,73	513.234,90	134.045,23	72.719,87
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	12.703,21	2.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,79
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	12.703,21	7.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,79
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	8.283,37	52.033,37	8.283,37	52.033,37	2.966,63	0,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	8.283,37	52.033,37	8.283,37	52.033,37	2.966,63	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.000,00	1.381.284,61	590.503,21	5.048.781,40	258.602,91	4.519.125,55	304.411,91	3.593.297,73	271.254,01	3.551.734,73	967.390,82	529.655,85
Total do Orgao:	4.258.000,00	1.381.284,61	590.503,21	5.048.781,40	258.602,91	4.519.125,55	304.411,91	3.593.297,73	271.254,01	3.551.734,73	967.390,82	529.655,85





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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	4.256.000,00	1.381.284,61	590.503,21	5.048.781,40	258.602,91	4.519.125,55	304.411,91	3.593.297,73	271.254,01	3.551.734,73	967.390,82	529.655,85
Despesa Corrente:	3.632.000,00	875.034,61	404.503,21	4.102.531,40	258.602,91	3.840.553,66	304.411,91	3.167.962,73	271.254,01	3.126.399,73	714.153,93	261.977,74
Despesa Capital:	626.000,00	506.250,00	186.000,00	946.250,00	0,00	678.571,89	0,00	425.335,00	0,00	425.335,00	253.236,89	267.678,11
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Despacho 004/2019 - PMA





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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	ORD	10010001	18.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SEMSA/P.M.A.					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	10010002	7.980,00
# LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 13072018/01-PMA, CONTRATO Nº 001/2019-FMS/SEMSA/PMA, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	10010003	27.720,25
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018/SEMUSA/PMLJ.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	10010004	32.890,50
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONTRATO Nº 004/2018/SEMSA/PMA, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018-SEMUSA/PMLJ.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 1216	ORD	10010005	94.713,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SEMUSA/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 - CPL/FMS/SEMUSA/PMLJ					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	10010006	73.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS FOLHA DE PAGAMENTO					

Empenhos do dia: 6

Soma do dia 01/10/2019:

254.303,75

74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	10070001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FARMACÊUTICA, SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR RECADASTRAMENTO CAF DO MUNICÍPIO REGIONAL DA FARMÁCIA - CRF, BEM COMO COLETAR INFORMAÇÕES NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SOBRE COMO PODEMOS ADQUIRIR O RECEITUÁRIO DE PSICOTRÓPICOS, SOLICITAR TESTE EMERGENCIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS ALBERTO LIMA-HCAL, SOLICITAR NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, NO PEDIDO MENSAL DE INSUMOS PARA O MUNICÍPIO E LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, SOLICITAR HIPOCLORITOS, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/10/2019/004 GAB-PMA.					

Empenhos do dia: 1

Soma do dia 07/10/2019:

299,16

23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072026 : 339030 : 1215	ORD	10210001	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SEMSA/P.M.A.					

Empenhos do dia: 1

Soma do dia 21/10/2019:

4.000,00

Qtd. Empenho: 8

Total Geral: 258.602,91

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Outubro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10010001]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SEMSA/P.M.A.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	GASOLINA C	LITR	824,7420	4,8500	4.000,00
2	ÓLEO DIESEL B S- 500	LITR	826,4460	4,8400	4.000,00
3	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	1945,5250	5,1400	10.000,00

///DEZOITO MIL REAIS///

18.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2019

Data: 01/10/2019

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126-2019-P.M.A.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10010002]

Outubro / 2019

FORNECEDOR

Nome: GREENVEL EIRELI-ME

Endereço: RUA VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO PEREIRA

Compl: VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO

CNPJ/CPF: 23434928000180

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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

LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 13072018/01-PMA, CONTRATO Nº 001/2019-FMS/SEMSA/PMA, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO VEÍCULO	UNID	1,0000	7.980,0000	7.980,00

///SETE MIL, NOVECIENTOS E OITENTA REAIS///

7.980,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2019

Data: 01/10/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Outubro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10010003]

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

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: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BICARBONATO DE SÓDIO	FRA	10,0000	29,0000	290,00
2	CLORHEXIDINA 2%	FRA	5,0000	18,0000	90,00
3	CLORHEXIDINA 0,12	FRA	5,0000	25,0000	125,00
4	ESCOVA ROBSON	CAIX	3,0000	100,0000	300,00
5	FLÚOR GEL	FRA	20,0000	7,5000	150,00
6	MOLDEIRA DE FLÚOR G.	PAC	20,0000	63,0000	1.260,00
7	MOLDEIRA DE FLÚOR M.	PAC	50,0000	63,0000	3.150,00
8	MOLDEIRA DE FLÚOR P.	PAC	50,0000	63,0000	3.150,00
9	PASTA PROFILÁTICA	UNID	5,0000	12,5000	62,50
10	FIXADOR	UNID	10,0000	22,0000	220,00
11	PELÍCULA RADIOGRÁFIA PERIAPICAL ADULTO	CAIX	5,0000	250,0000	1.250,00
12	PELÍCULA RADIOGRÁFIA PERIAPICAL INFANTIL	CAIX	5,0000	295,0000	1.475,00
13	TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA EMBALEGEM	CAIX	6,0000	90,0000	540,00
14	GRAMPO DE REVELAÇÃO	UNID	5,0000	4,9500	24,75
15	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PACI ADULTO	KIT	6,0000	94,0000	564,00
16	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PACI INFANTIL	KIT	6,0000	94,0000	564,00
17	REVELADOR P/ PROCESSAMENTO	UNID	10,0000	22,0000	220,00
18	ANESTÉSICO CLO PRIL	CAIX	20,0000	145,0000	2.900,00
19	ANESTÉSICO CLO LIDO	CAIX	20,0000	78,0000	1.560,00
20	ANESTÉSICO CLO LIDO SEM VASO	CAIX	20,0000	89,0000	1.780,00
21	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	CAIX	20,0000	143,0000	2.860,00
22	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA	UNID	5,0000	115,0000	575,00
23	ANESTÉSICO BENZOCAÍNA	CAIX	8,0000	10,0000	80,00
24	BROCA CIRÚRGICA 701	UNID	20,0000	18,0000	360,00
25	BROCA CIRÚRGICA 701 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	18,0000	360,00
26	BROCA CIRÚRGICA 702	UNID	20,0000	18,0000	360,00
27	BROCA CIRÚRGICA 702 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	18,0000	360,00
28	BROCA CIRÚRGICA 703	UNID	20,0000	18,0000	360,00
29	BROCA CIRÚRGICA 703 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	18,0000	360,00
30	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA N8	UNID	20,0000	18,0000	360,00
31	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA N8 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	18,0000	360,00
32	FIO DE SUTURA SEDA 2-0	UNID	10,0000	55,0000	550,00
33	FIO DE SUTURA SEDA 3-0	UNID	10,0000	55,0000	550,00
34	FIO DE SUTURA SEDA 4-0	UNID	10,0000	55,0000	550,00



///VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

27.720,25

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2019

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

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 11.738.014/0001-60



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10010004]

Outubro / 2019

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

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: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALGODÃO EM ROLO 500G	ROL	100,0000	18,5000	1.850,00
2	ATADURA CREPE 10 CM	PAC	400,0000	5,5000	2.200,00
3	ATADURA CREPE 15CM	PAC	400,0000	7,5000	3.000,00
4	ATADURA CREPE 20CM	PAC	300,0000	10,0000	3.000,00
5	COMPRESSA DE GAZE	PAC	50,0000	19,5000	975,00
6	LAMINA BISTURI N 10	CAIX	10,0000	40,0000	400,00
7	LAMINA BISTURI N 15	CAIX	10,0000	40,0000	400,00
8	LAMINA BISTURI N 20	CAIX	10,0000	40,0000	400,00
9	LAMINA BISTURI N 23	CAIX	10,0000	40,0000	400,00
10	LUVA DE PROCEDIMENTO G	CAIX	50,0000	29,0000	1.450,00
11	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIX	150,0000	29,0000	4.350,00
12	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CAIX	150,0000	29,0000	4.350,00
13	LUVA DE PROCEDIMENTO PP	CAIX	150,0000	29,0000	4.350,00
14	ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA MADEIRA LISA	PAC	30,0000	7,0000	210,00
15	ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA PLASTICA LISA	PAC	30,0000	9,8500	295,50
16	ALCOOL ETILICO 70%	UNID	120,0000	7,0000	840,00
17	TIRAS REAGENTES P/ GLICOSINETRO	CAIX	30,0000	48,0000	1.440,00
18	GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA GALAO 5 LITROS	UNID	5,0000	40,0000	200,00
19	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA	PAC	20,0000	11,0000	220,00
20	MASCARA CIRURGICA DESCART	CAIX	20,0000	8,0000	160,00
21	POVIDINE ANTISSEPTICO	UNID	24,0000	50,0000	1.200,00
22	POVIDINE DEGERMANTE	UNID	24,0000	50,0000	1.200,00

///TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

32.890,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2019

Data: 01/10/2019

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126-2019-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10010005]

Outubro / 2019

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

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

SubElemento: 03 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1216 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 09/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2017-SEMUSA/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 - CPL/FMS/SEMUSA/PMLJ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAPTOPRIL 25 MG	COM	12000,000	0,0600	720,00
2	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10 MG + 250 MG COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,7500	2.250,00
3	BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG	COM	2000,0000	0,1300	260,00
4	BENSILATO DE ANLODIPINO 10 MG	COM	2000,0000	0,2300	460,00
5	AZITROMICINA 500 MG	COM	3000,0000	0,9000	2.700,00
6	ATENOLOL 50 MG	COM	2000,0000	0,0900	180,00
7	AMPICILINA 500 MG	COM	4000,0000	0,3500	1.400,00
8	AMOXICILINA 500 MG	CAP	6000,0000	0,3000	1.800,00
9	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	COM	3000,0000	0,9000	2.700,00
10	ACIDO FOLICO 5MG	COM	10000,000	0,1000	1.000,00
11	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	8000,0000	0,0600	480,00
12	ACICLOVIR 200 MG	COM	2000,0000	0,5500	1.100,00
13	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,9000	1.800,00
14	MELEATO DE ENALAPRIL 5MG	COM	2000,0000	0,1400	280,00
15	MELEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COM	2000,0000	0,1400	280,00
16	MELEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG	COM	1000,0000	0,1600	160,00
17	MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDO	COM	4000,0000	0,0900	360,00
18	LOSARTANA POTASSICA 50MG	COM	20000,000	0,1300	2.600,00
19	LOSARTANA POTASSICA 100 MG	COM	3000,0000	0,5300	1.590,00
20	IVERMECTINA 6MG	COM	1000,0000	0,4000	400,00
21	IBUPROFENO 600 MG	COM	5000,0000	0,3400	1.700,00
22	IBUPROFENO 300 MG	COM	2000,0000	0,3800	760,00
23	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	15000,000	0,0700	1.050,00
24	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	15000,000	0,0700	1.050,00
25	FURESEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,0700	70,00
26	FLUCONAZOL 150 MG	CAP	2000,0000	0,9000	1.800,00
27	DIGOXINA 0,25MG	COM	1000,0000	0,1200	120,00
28	DICLOFENACO DE SODIO 50 MG	COM	10000,000	0,1000	1.000,00
29	DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG	COM	5000,0000	0,1400	700,00
30	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	COM	3000,0000	0,2300	690,00
31	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG	COM	6000,0000	0,0600	360,00
32	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	1000,0000	0,4000	400,00
33	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	1000,0000	0,2000	200,00
34	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	COM	12000,000	0,1500	1.800,00
35	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG COMPRIMIDO	COM	4000,0000	0,1400	560,00
36	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG REVESTIDO	COM	5000,0000	0,3900	1.950,00
37	CLORIDRATO DE AMIODARONA 10 MG	COM	1000,0000	0,5500	550,00
38	CLORANFENICOL 250 MG	COM	1000,0000	0,5000	500,00
39	CETOCONAZOL 200 MG	COM	2000,0000	0,3300	660,00
40	CEFALEXINA 500 MG	CAP	4000,0000	0,6000	2.400,00
41	CAPTOPRIL 50 MG	COM	4000,0000	0,1100	440,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Outubro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10010005]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	METRONIDAZOL 250 MG	COM	5000,0000	0,2100	1.050,00
43	NIFEDIPINO 10 MG	COM	2000,0000	0,1400	280,00
44	NIMESULIDA 100MG	COM	6000,0000	0,1800	1.080,00
45	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	3000,0000	0,1800	540,00
46	PARACETAMOL 500 MG	COM	8000,0000	0,0900	720,00
47	SECNIDAZOL 1000 MG	COM	1000,0000	0,8500	850,00
48	SINVASTATINA 20 MG	COM	2000,0000	0,1400	280,00
49	SINVASTATINA 40 MG	COM	2000,0000	0,2500	500,00
50	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA	COM	3000,0000	0,1800	540,00
51	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	15000,0000	0,1000	1.500,00
52	ALBENDAZOL 400MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FRA	500,0000	2,8000	1.400,00
53	AMOXICILINA 50 MG/ML PO P/ SUS ORAL	FRA	400,0000	6,7900	2.716,00
54	AMPICILINA 250MG/5ML SUSP. ORAL 60 ML	FRA	300,0000	4,4400	1.332,00
55	AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL	FRA	300,0000	11,5000	3.450,00
56	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	300,0000	12,1500	3.645,00
57	NISTATINA 1000.000 UI SUSPENSÃO ORAL	FRA	200,0000	6,0000	1.200,00
58	POLIVITAMINICO ASSOCIAÇÃO SUSPENSÃO	FRA	500,0000	5,9000	2.950,00
59	SULFAMETOSAZOL + TRIMETOPRIMA 40+8MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	600,0000	1,9000	1.140,00
60	BROMIDRATO DE FENOTEROL 0,5MG/ML	FRA	50,0000	4,8200	241,00
61	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML	FRA	50,0000	1,4800	74,00
62	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	200,0000	1,0000	200,00
63	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR	FRA	400,0000	2,6400	1.056,00
64	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	800,0000	1,4200	1.136,00
65	IBUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	400,0000	1,8300	732,00
66	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSP. ORAL	FRA	400,0000	1,8100	724,00
67	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	800,0000	1,1000	880,00
68	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (FN) PO P / SOLUÇÃO ORAL	UNID	300,0000	1,0000	300,00
69	SULFATO DE SALBUTAMOL 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	100,0000	1,7200	172,00
70	ACEBROFILINA 5MG/ML PEDIATRICO XAROPE	FRA	100,0000	10,8500	1.085,00
71	ACEBROFILINA 10MG/ML ADULTO XAROPE	FRA	100,0000	11,9000	1.190,00
72	AMBROXOL ADULTO 30 MG / 5ML	FRA	800,0000	2,6200	2.096,00
73	AMBROXOL PEDIATRICO 15 MG / 5ML	FRA	800,0000	2,6200	2.096,00
74	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ ML XAROPE	FRA	300,0000	1,9300	579,00
75	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	500,0000	3,7500	1.875,00
76	ACICLOVIR 50 MG/ G CREME 50 MG	UNID	50,0000	4,6600	233,00
77	CETOCONAZOL 20 MG	UNID	300,0000	4,0000	1.200,00
78	DEXAMETASONA 0,1% CREME	UNID	300,0000	2,5000	750,00
79	METRONIDAZOL + NISTATINA 100MG/G + 20.000UI/G CREME VAGINAL	UNID	200,0000	10,0000	2.000,00
80	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL	UNID	200,0000	7,8300	1.566,00
81	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/250UI/G POMADA	UNID	500,0000	2,8600	1.430,00
82	NISTATINA CREME VAGINAL	UNID	500,0000	8,5000	4.250,00
83	SULFADIAZIDA DE PRATA 1% CREME 10MG/G	UNID	50,0000	7,9000	395,00
84	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	500,0000	4,0000	2.000,00

///NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS///

94.713,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2019

Data: 01/10/2019

ADERVAN FRANZ GUIMARAES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PF



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10070001]

Outubro / 2019

FORNECEDOR

Nome: SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO

Endereço: JK

Compl: JK

CNPJ/CPF: 74282514272

NIT/PIS/PASEP: 20108556969

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 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 FARMACÊUTICA, SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR RECADASTRAMENTO CAF DO MUNICÍPIO REGIONAL DA FARMÁCIA - CRF, BEM COMO COLETAR INFORMAÇÕES NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SOBRE COMO PODEMOS ADQUIRIR O RECEITUÁRIO DE PSICOTRÓPICOS, SOLICITAR TESTE EMERGENCIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DAS CLINICAS ALBERTO LIMA-HCAL, SOLICITAR NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, NO PEDIDO MENSAL DE INSUMOS PARA O MUNICÍPIO E LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, SOLICITAR HIPOCLORITOS, NO PERÍODO DE 08 À 11/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/10/2019/004 GAB-PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/10/2019

Data: 07/10/2019

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 090/2017 - PMA

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126-2019-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Outubro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10210001]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SEMSA/P.M.A.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	206,1860	4,8500	1.000,00
2	ÓLEO DIESEL B S 500	LITR	206,6120	4,8400	1.000,00
3	ÓLEO DIESEL B S - 10	LITR	389,1050	5,1400	2.000,00

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/10/2019

Data: 21/10/2019

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 64/2019-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 26/08/2019/003-GAB-PMA.	07701	072021 : 339014 : 1212	10020001	08260002	299,16
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/08/2019/002-GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	10020002	08020003	398,88
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/08/2019/001-GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	10020003	08020002	299,16
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/08/2019/008-GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	10020004	08070001	99,72
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 26/08/2019/001-GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	10020005	08260001	199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/08/2019/008-GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	10020006	08050002	199,44
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/07/2019/007-GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	10020007	07220002	199,44
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 02/10/2019:		1.695,24
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MAIS MÉDICO- 09/19-RICHARDSON ALEX DE MOURA OLIVEIRA	07701	072081 : 339048 : 1211	10030001	01020008	1.283,37
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 144.	07701	072021 : 339039 : 1212	10030002	08010001	7.980,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 887.	07701	072074 : 339030 : 1211	10030003	10010001	18.000,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 03/10/2019:		27.263,37
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 0062.	07701	072021 : 339039 : 1212	10040001	04150001	5.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 04/10/2019:		5.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO REF .AGOSTO/2019.	07701	072074 : 319011 : 1211	10150001	01020009	9.753,18
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 15/10/2019:		9.753,18
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 297.	07701	072021 : 339036 : 1212	10170001	01020001	7.500,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	07701	072074 : 339039 : 1211	10170002	04040003	10,45
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 17/10/2019:		7.510,45
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 151.	07701	072021 : 339039 : 1212	10210001	09020001	7.980,00
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NFE 496 NESTA DATA	07701	072074 : 339039 : 1211	10210002	08080003	37.573,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 21/10/2019:		45.553,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 901.	07701	072026 : 339030 : 1215	10250001	10210001	4.000,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 0066.	07701	072021 : 339039 : 1212	10250002	04150001	5.000,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 25/10/2019:		9.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 1211	10300001	01020009	31.058,92



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOUREIRO OUTUBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072056 : 319011 : 1212	10300002	01020004	27.860,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS OUTUBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072057 : 319011 : 1212	10300003	01020002	21.898,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE PSF OUTUBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1215	10300004	01020003	10.361,67
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE OUTUBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072023 : 319011 : 1212	10300005	01020005	15.965,60
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL OUTUBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072060 : 319011 : 1212	10300006	01020006	12.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE NASF OUTUBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072081 : 339048 : 1211	10300007	01020008	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAI MÉDICOS OUTUBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319011 : 1212	10300008	01020007	68.001,28
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ATENÇÃO BÁSICA OUTUBRO/2019.					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 30/10/2019:		194.646,67
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	10310001	09090001	3.990,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA DE N° 986					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 31/10/2019:		3.990,00
			Qtd. Liquidação:		27
			Total Geral:		304.411,91

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 014/2017 - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

02/10/2019	10020001	74282514272 : SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701 : 072021	2001104	DIÁRIA	08260002	10020001			299,16	299,16
			339014 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		26/08/2019	02/10/2019			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 26/08/2019/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 26/08/2019/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FARMACÊUTICA, SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS PARA PROFISSIONAIS DA REDE SUS ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ESTADO, NO PERÍODO DE 28 À 31/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2019/003 GAB-PMA.

02/10/2019	10020002	74282514272 : SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	08020003	10020002			398,88	398,88
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/08/2019	02/10/2019			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/08/2019/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/08/2019/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FARMACÊUTICA, SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR REGISTRO DE CAF DO MUNICÍPIO NO CONSELHO REGIONAL DA FARMÁCIA - CRF, BEM COMO SOLICITAR A CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA CAF 2019 (NO CRF), COLETAR INFORMAÇÕES NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SOBRE COMO PODEMOS ADQUIRIR O RECEITUÁRIO DE PSICOTRÓPICOS, SOLICITAR TESTE EMERGENCIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS ALBERTO LIMA-HCAL, SOLICITAR NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, NO PEDIDO MENSAL DE INSUMOS PARA O MUNICÍPIO E LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, SOLICITAR HIPOCLORITOS , NO PERÍODO DE 05 À 09/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2019/002 - GAB/PMA.

02/10/2019	10020003	70691282234 : SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	08020002	10020003			299,16	299,16
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/08/2019	02/10/2019			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/08/2019/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/08/2019/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, SHIRLEI DE LIMA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS CONSULTAS PARA AGENDAMENTO, NO PERÍODO DE 05 À 08/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2019/001-GAB-PMA.

