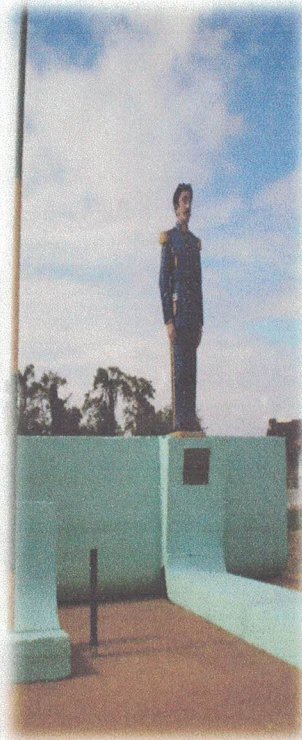




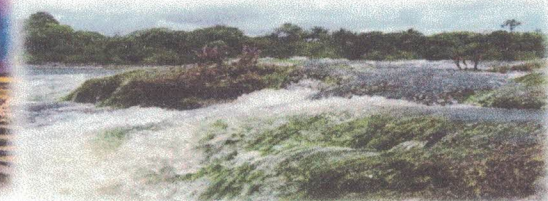
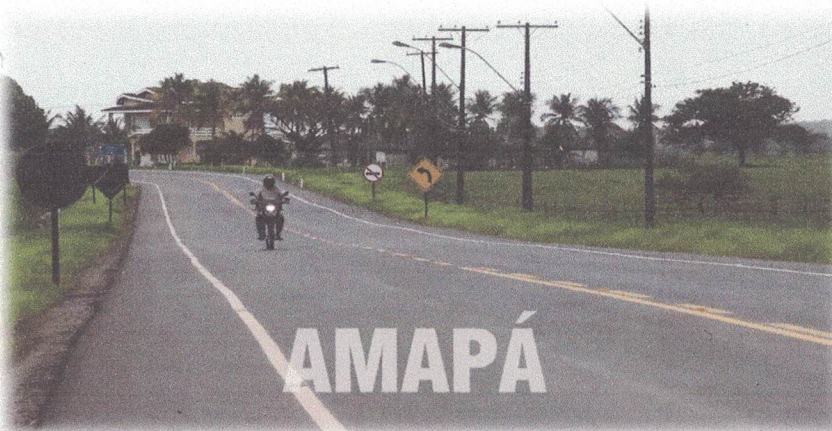
PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL

FMS- FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE

MARÇO/2019





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	125.150,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	270.266,91
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.149,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.746,48	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	55.684,05		
SALDO ANTERIOR	2.687.270,31	SALDO ATUAL	2.610.434,27
TOTAL	2.885.850,93	TOTAL	2.885.850,93

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	285.268,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	839.772,16
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.855,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.818,16	RESTOS A PAGAR	31.296,30
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	196.043,86		
SALDO ANTERIOR	2.958.227,11	SALDO ATUAL	2.610.434,27
TOTAL	3.491.358,10	TOTAL	3.491.358,10

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	32.808,55
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	32.808,55

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.687.270,31	
SAQUES		449.299,35
DESPÓSITOS	372.463,31	
SALDO ATUAL		2.610.434,27
TOTAL	3.059.733,62	3.059.733,62

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 Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-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

Março / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	76.595,01	103.383,98	154.267,44	25.711,55
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.861.860,65	3.070,72	0,00	1.864.931,37
		Soma:	1.938.455,66	106.454,70	154.267,44	1.890.642,92
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVÊNIO796361-213	001 : 13876	0123.023	12.179,46	20,09	0,00	12.199,55
2001002 : 14.093-7- CONVÊNIO797772-2013	001 : 14093	0123.023	7.307,68	12,05	0,00	7.319,73
		Soma:	19.487,14	32,14	0,00	19.519,28
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	816,70	1,34	0,00	818,04
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	16.075,30	26,51	0,00	16.101,81
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	0114.014	265.450,54	64.577,83	96.049,37	233.979,00
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	100,67	0,17	0,00	100,84
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	81,02	0,30	0,00	81,32
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	18,33	0,07	0,00	18,40
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.664,62	14,29	0,00	8.678,91
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	4.100,00	6,76	0,00	4.106,76
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	914,52	1,50	0,00	916,02
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	0102.002	0,00	147.900,38	147.900,38	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	2.988,08	4,25	0,00	2.992,33
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	0114.014	86.723,32	143,03	0,00	86.866,35
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.818,26	16,19	0,00	9.834,45
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	0102.002	17.951,95	52.586,11	50.161,08	20.376,98
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	81.593,33	286,35	0,00	81.879,68
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	839,81	1,39	0,00	841,20
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	0114.014	151.591,06	410,00	921,08	151.079,98
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	Soma:		729.327,51	265.976,47	295.031,91	700.272,07
	Total:		2.687.270,31	372.463,31	449.299,35	2.610.434,27

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 546.588.085-20

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



Extrato conta corrente

05/04/2019 18:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	785.884.000.004	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	785.961.000.001	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	786.031.000.005	7.371,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	787.635.000.005	65.780,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	787.804.000.005	1.187,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	790.430.000.005	62,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	790.471.000.005	20.276,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.096,97 D	0,00 C
07/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	800.126.000.005	4.040,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.040,85 D	0,00 C
13/03/2019		3985	99026	120 Transferido para Poupança	663.851.510.025.122	199,44 D	
				13/03 3851 510025122-7 HOMERO TAVARES			
13/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.340	299,16 D	
				13/03 3985 5340-6 SUELLY SOUSA F			
13/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.545	398,88 D	
				13/03 3985 5545-X FRANKNEY SANTO			
13/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.409	630,08 D	
				13/03 3985 7409-8 LUCIO JOSE COS			
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.527,56 C	0,00 C
14/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.113.386	7.980,00 D	
				14/03 4544 113386-1 GREENVEL EIREL			
14/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.980,00 C	0,00 C
21/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.058.018	18.007,69 D	
				21/03 2825 58018-X F P MONTEIRO E			
21/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.007,69 C	0,00 C
22/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.205.164	1.068,90 D	
				22/03 2825 205164-8 ADERVAN FRANS			
22/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.068,90 C	0,00 C
27/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.082.236	5.931,86 D	
				27/03 0261 82236-1 RICARDO A B C			
27/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.014.351	99,72 D	
				27/03 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
27/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.031,58 C	0,00 C
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	25.177,72 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	70.849,22 D	

28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM 470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	11.278,53 D	
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM 470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	10.518,10 D	
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM 470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	889,63 D	
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS 470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	717,03 D	
28/03/2019	3985	99026	28/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS 470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	121,48 D	
28/03/2019	3985	99026	28/03 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE 470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	100,00 D	
28/03/2019	0000	00000	28/03 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE 855 BB CP Admin Supremo	70	119.651,71 C	0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

05/04/2019 18:32:21

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	76.595,01			21.065,061402		
06/03/2019	APLICAÇÃO	99.096,97			27.248,548072	3,636779829	48.313,609474
07/03/2019	APLICAÇÃO	4.040,85			1.111,005736	3,637109933	49.424,615210
13/03/2019	RESGATE	1.527,56			419,852950	3,638321465	49.004,762260
	Aplicação 08/01/2019	1.527,56			419,852950		
14/03/2019	RESGATE	7.980,00			2.193,136768	3,638623964	46.811,625492
	Aplicação 08/01/2019	728,08			200,098502		
	Aplicação 06/02/2019	7.251,92			1.993,038266		
21/03/2019	RESGATE	18.007,69			4.946,890270	3,640204051	41.864,735222
	Aplicação 06/02/2019	18.007,69			4.946,890270		
22/03/2019	RESGATE	1.068,90			293,611565	3,640524172	41.571,123657
	Aplicação 06/02/2019	1.068,90			293,611565		
27/03/2019	RESGATE	6.031,58			1.656,352141	3,641484108	39.914,771516
	Aplicação 06/02/2019	6.031,58			1.656,352141		
28/03/2019	RESGATE	119.651,71			32.855,257254	3,641782777	7.059,514262
	Aplicação 06/02/2019	40.659,11			11.164,617106		
	Aplicação 07/02/2019	1.422,48			390,600602		
	Aplicação 06/03/2019	77.570,12			21.300,039546		
29/03/2019	SALDO ATUAL	25.711,55			7.059,514262		7.059,514262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.595,01
APLICAÇÕES (+)	103.137,82
RESGATES (-)	154.267,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,16
SALDO ATUAL =	25.711,55

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

05/04/2019 18:34:25

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.861.860,65			512.046,523613		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.864.931,37			512.046,523613		512.046,523613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.861.860,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.070,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.070,72
SALDO ATUAL =	1.864.931,37

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/04/2019 18:33:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2019		Saldo Anterior			
31/03/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 08:17:13

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13876-2 CONVENIO796361/2013
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	12.179,46			3.349,579225		
29/03/2019	SALDO ATUAL	12.199,55			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.179,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,09
SALDO ATUAL =	12.199,55

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/04/2019 08:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		SALDO			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

05/04/2019 18:46:55

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14093-7 CONVENIO797772/2013
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	7.307,68			2.009,747535		
29/03/2019	SALDO ATUAL	7.319,73			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.307,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,05
SALDO ATUAL =	7.319,73

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/04/2019 18:46:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 08:20:13

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10197-4 PM /AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	816,70			224,607113		
29/03/2019	SALDO ATUAL	818,04			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	816,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	818,04

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/04/2019 08:19:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		SALDO			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/04/2019 08:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		SALDO			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 08:21:12

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10247-4 FMS/AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	16.075,30			4.421,008073		
29/03/2019	SALDO ATUAL	16.101,81			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.075,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,51
SALDO ATUAL =	16.101,81

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/04/2019 08:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 01/03 2825 33489-8 RENAN JACKSON	662.825.000.033.489	299,16 D	
01/03/2019		3985	99026	120 Transferido para Poupança 01/03 3851 510025122-7 HOMERO TAVARES	663.851.510.025.122	99,72 D	
01/03/2019		3985	99026	120 Transferido para Poupança 01/03 3851 510025122-7 HOMERO TAVARES	663.851.510.025.122	299,16 D	
01/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 01/03 3985 5545-X FRANKNEY SANTO	663.985.000.005.545	299,16 D	
01/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 01/03 3985 5723-1 VALDENI JOSE S	663.985.000.005.723	299,16 D	
01/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 01/03 3985 6308-8 DILVANA NEVES	663.985.000.006.308	398,88 D	
01/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 01/03 3985 10611-9 NADIA NAZARE S	663.985.000.010.611	299,16 D	
01/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 01/03 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	663.985.000.014.351	99,72 D	
01/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 01/03 3985 15114-9 SHIRLEI DE LIM	663.985.000.015.114	99,72 D	
01/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 01/03 3985 15329-X IRAM SANTOS FA	663.985.000.015.329	299,16 D	
01/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.493,00 C	0,00 C
07/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 07/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	15.000,00 D	
07/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.000,00 C	0,00 C
11/03/2019		3985	99026	870 Transferência recebida 11/03 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29	663.985.000.007.285	46.839,47 C	
11/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 11/03 3985 5723-1 VALDENI JOSE S	663.985.000.005.723	299,16 D	
11/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 11/03 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	663.985.000.014.351	299,16 D	
11/03/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	46.241,15 D	0,00 C
13/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 13/03 3985 6308-8 DILVANA NEVES	663.985.000.006.308	199,44 D	
13/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	199,44 C	0,00 C
22/03/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	120.918	15.000,00 C	
22/03/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	120.933	1.752,27 C	
22/03/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	16.752,27 D	0,00 C
27/03/2019		3985	99026	120 Transferido para Poupança 27/03 3851 510025122-7 HOMERO TAVARES	663.851.510.025.122	99,72 D	
27/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 27/03 3985 15114-9 SHIRLEI DE LIM	663.985.000.015.114	99,72 D	
27/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	199,44 C	0,00 C
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	7.000,00 D	

28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	19.045,05 D	
			28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	15.000,00 D	
			28/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
28/03/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	41.045,05 C	0,00 C
29/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.723	398,88 D	
			29/03 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
29/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.113.571	36.115,24 D	
			29/03 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ			
29/03/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	36.514,12 C	0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 08:22:56

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	27,93			7,681365		
29/03/2019	SALDO ATUAL	27,98			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	27,98

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

08/04/2019 08:23:12

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 03/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			265.422,61 C
01/03	01/	JUROS	3985-3		163,11 C
01/03	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	2.493,00 D
06/03	03/	JUROS	3985-3		179,65 C
06/03	05/	JUROS	3985-3		37,83 C
06/03	04/	JUROS	3985-3		224,56 C
07/03	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	4.777,81 D
07/03	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	10.222,19 D
11/03	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	46.241,15 C
13/03	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	199,44 D
21/03	21/	JUROS	3985-3		222,90 C
22/03	22/	JUROS	3985-3		157,99 C
22/03	22/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.522	16.752,27 C
27/03	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	199,44 D
28/03	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	41.045,05 D
29/03	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	18.320,86 D
29/03	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	18.193,26 D

Saldos

SALDO 233.951,02 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/04/2019 08:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		SALDO			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 08:25:23

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10890-1 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	100,67			27,686433		
29/03/2019	SALDO ATUAL	100,84			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	100,84

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/04/2019 08:25:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		SALDO			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

08/04/2019 08:26:42

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA - FNS BLINV
Período 03/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			81,02 C
28/03	28/	JUROS	3985-3		0,30 C

Saldos

SALDO	81,32 C
-------	---------

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/04/2019 08:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		SALDO			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

08/04/2019 08:27:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 03/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			18,33 C
26/03	26/	JUROS	3985-3		0,07 C

Saldos

SALDO	18,40 C
-------	---------

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/04/2019 08:33:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		SALDO			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 08:34:24

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13831-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	8.664,62			2.382,933357		
29/03/2019	SALDO ATUAL	8.678,91			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.664,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,29
SALDO ATUAL =	8.678,91

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/04/2019 08:35:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA - FNS INVAN
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		SALDO			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 08:37:10

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13870-3 FMS/AMAPA -FNS INVAN
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	4.100,00			1.127,575683		
29/03/2019	SALDO ATUAL	4.106,76			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.100,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,76
SALDO ATUAL =	4.106,76

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/04/2019 08:38:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9749-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		SALDO			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 08:38:36

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9749-7 PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	914,52			251,509149		
29/03/2019	SALDO ATUAL	916,02			251,509149		251,509149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	916,02

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/04/2019 08:39:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			411,00 C
31/03/2019		SALDO			411,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 08:40:24

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11663-7 FMS/AMAPA - FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.577,08			708,744494		
29/03/2019	SALDO ATUAL	2.581,33			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.577,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	2.581,33

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/04/2019 08:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		SALDO			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 08:41:36

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13621-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	86.723,32			23.850,535223		
29/03/2019	SALDO ATUAL	86.866,35			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.723,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,03
SALDO ATUAL =	86.866,35

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/04/2019 08:42:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14728-1 CONVENIO824301-2015
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		SALDO			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 08:43:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14728-1 CONVENIO824301/2015
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	9.818,26			2.700,205277		
29/03/2019	SALDO ATUAL	9.834,45			2.700,205277		2.700,205277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.818,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,19
SALDO ATUAL =	9.834,45

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/04/2019 08:45:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.877,11 C	
08/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.877,11 D	0,00 C
11/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.530	46.839,47 D	
				11/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL			
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.839,47 C	0,00 C
20/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.829,19 C	
20/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.829,19 D	0,00 C
29/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.867,07 C	
29/03/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.923.707.940.101	3.321,61 *	
29/03/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.923.707.940.101	3.321,61 D	
29/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.545,46 D	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 08:45:00

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 7285-0 PM AMAPA EC 29
 Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	17.951,95			4.937,122961		
08/03/2019	APLICAÇÃO	28.877,11			7.938,945320	3,637398777	12.876,068281
11/03/2019	RESGATE	46.839,47			12.876,068281	3,637714959	
	Aplicação 20/02/2019	1.153,82			317,182575		
	Aplicação 28/02/2019	16.806,03			4.619,940386		
	Aplicação 08/03/2019	28.879,62			7.938,945320		
20/03/2019	APLICAÇÃO	3.829,19			1.052,004214	3,639899867	1.052,004214
29/03/2019	APLICAÇÃO	16.545,46			4.542,818796	3,642113133	5.594,823010
29/03/2019	SALDO ATUAL	20.376,98			5.594,823010		5.594,823010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.951,95
APLICAÇÕES (+)	49.251,76
RESGATES (-)	46.839,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,74
SALDO ATUAL =	20.376,98

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/04/2019 08:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 08:46:50

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	8.114,22			2.231,562463		
29/03/2019	SALDO ATUAL	8.127,60			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.114,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,38
SALDO ATUAL =	8.127,60

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

08/04/2019 08:47:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 03/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			73.479,11 C
06/03	03/	JUROS	3985-3		168,11 C
08/03	08/	JUROS	3985-3		0,39 C
11/03	10/	JUROS	3985-3		11,79 C
11/03	11/	JUROS	3985-3		5,89 C
12/03	12/	JUROS	3985-3		22,63 C
13/03	13/	JUROS	3985-3		17,11 C
14/03	14/	JUROS	3985-3		17,09 C
25/03	23/	JUROS	3985-3		5,93 C
26/03	26/	JUROS	3985-3		24,03 C

Saldos

SALDO 73.752,08 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/04/2019 08:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13890-8 P M AMAPA - SUS
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 08:48:46

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13890-8 P M AMAPA - SUS
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	839,81			230,963662		
29/03/2019	SALDO ATUAL	841,20			230,963662		230,963662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	841,20

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/04/2019 08:50:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14682-X FMS-AMAPA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	921,08 D	
				28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	921,08 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 08:50:42

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	74.104,10			20.380,015200		
28/03/2019	RESGATE	921,08			252,920082	3,641782777	20.127,095118
	Aplicação 30/08/2017	921,08			252,920082		
29/03/2019	SALDO ATUAL	73.305,16			20.127,095118		20.127,095118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.104,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	921,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,14
SALDO ATUAL =	73.305,16

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

08/04/2019 08:50:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
Período 03/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			77.486,96 C
01/03	01/	JUROS	3985-3		29,04 C
06/03	04/	JUROS	3985-3		6,97 C
06/03	03/	JUROS	3985-3		39,51 C
11/03	10/	JUROS	3985-3		6,93 C
11/03	09/	JUROS	3985-3		36,54 C
13/03	13/	JUROS	3985-3		2,30 C
18/03	16/	JUROS	3985-3		28,68 C
21/03	21/	JUROS	3985-3		31,70 C
25/03	23/	JUROS	3985-3		17,26 C
25/03	24/	JUROS	3985-3		57,97 C
27/03	27/	JUROS	3985-3		30,96 C

Saldos

SALDO 77.774,82 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	1.573.898,12	125.150,09	0,00	285.268,97	0,00	1.288.629,15
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	24.892,55	5.260,00	0,00	16.952,82	0,00	7.939,73
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.892,55	5.260,00	0,00	16.952,82	0,00	7.939,73
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.892,55	5.260,00	0,00	16.952,82	0,00	7.939,73
1321.00.11.20.2.0 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%	4.892,55	986,39	0,00	2.727,09	0,00	2.165,46
1321.00.11.20.2.0 - 1290 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA DO SUS	20.000,00	4.273,61	0,00	14.225,73	0,00	5.774,27
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.549.005,57	119.890,09	0,00	288.316,15	0,00	1.280.689,42
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.398.913,47	103.137,82	0,00	234.811,61	0,00	1.164.101,86
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.398.913,47	103.137,82	0,00	234.811,61	0,00	1.164.101,86
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	276.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	276.379,08
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	162.530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	162.530,55
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	248.729,11	89.056,67	0,00	201.190,01	0,00	47.539,10
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	242.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242.646,14
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	155.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.750,40
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO QUALIDADE	133.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.623,00
1718.03.21.10.1.0 - 1214 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.765,96	1.418,45	0,00	4.255,35	0,00	14.510,61
1718.03.31.10.1.0 - 1214 - OUTRAS RECEITAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	117.287,45	8.621,85	0,00	17.243,70	0,00	100.043,75
1718.03.41.10.1.0 - 1216 - OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	43.201,78	4.040,85	0,00	12.122,55	0,00	31.079,23
1720.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	150.092,10	16.752,27	0,00	33.504,54	0,00	116.587,56
1728.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	150.092,10	16.752,27	0,00	33.504,54	0,00	116.587,56
1728.03.11.10.1.0 - 1290 - DEMAIS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA A SAÚDE	150.092,10	16.752,27	0,00	33.504,54	0,00	116.587,56
2000.00.00.00.0 - RECEITA DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2400.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2420.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.03.11.00.0.0 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	1.729.898,12	125.150,09	0,00	285.268,97	0,00	1.444.629,15
RESUMO						
Receita Corrente	125.150,09	0,00	125.150,09	285.268,97	0,00	285.268,97
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	125.150,09	0,00	125.150,09	285.268,97	0,00	285.268,97

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Março / 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	0,00	0,00	1.517,28	3.321,61	3.321,61	3.321,61
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	1.517,28	3.321,61	3.321,61	3.321,61
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	12.899,60	375,00	750,00	0,00	0,00	13.274,60
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	12.524,60	375,00	750,00	0,00	0,00	12.899,60
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)	36.750,51	2.816,84	7.212,18	0,00	0,00	39.567,35
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	36.693,06	2.816,84	7.212,18	0,00	0,00	39.509,90
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	279,63	838,89	0,00	559,26	4.077,10
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	279,63	838,89	0,00	559,26	1.100,48
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.037,69	221,48	640,21	221,48	418,73	2.037,69
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	558,74	221,48	640,21	221,48	418,73	558,74
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	105,38
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	80.130,82	1.606,66	5.087,86	1.606,66	5.555,77	80.130,82
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	19.296,14	1.606,66	5.087,86	1.606,66	5.555,77	19.296,14
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)	8.614,86	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:	144.230,95	5.299,61	16.046,42	5.149,75	9.855,37	151.024,03

ADERVANI FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 546.888.085-20



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

RESUMO DE RECEITA

Março / 2019

132100112001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	986,39
132100112002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	4.273,61
171803111004 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	89.056,67
171803211099 - Outras Receitas da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	1.418,45
171803311099 - Outras Receitas da Vigilância em Saúde	8.621,85
171803411099 - Outras Receitas da Assistência Farmacêutica	4.040,85
172803111011 - Demais Transferência do Estado para a Saúde	16.752,27
Soma:	125.150,09
5110 - sindsaude	221,48
5111 - Imposto de Renda - IRRF	2.816,84
5112 - Imposto de Serviços - ISS	375,00
5114 - Pensao Alimentica	279,63
5116 - Previdencia Nacional - INSS	12.446,87
5117 - Consignação Banco do Brasil	1.606,66
Soma:	17.746,48
Total Geral:	142.896,57

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 Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP-01615/O-7
CPF: 548.888.085-20



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-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Ação:	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
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	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
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 : 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	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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:	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRA 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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	993,08	2.979,24	993,08	2.979,24	220.020,76	0,00

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
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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	0,00	0,00	246.000,00	0,00	223.000,00	993,08	2.979,24	993,08	2.979,24	220.020,76	23.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS													
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.068,90	0,00	1.068,90	0,00	1.068,90	0,00	5.931,10
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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	1.068,90	0,00	1.068,90	0,00	1.068,90	0,00	13.931,10
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA													
319004:1212-CONTRATACAO 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	0,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	78.399,70	219.251,06	78.399,70	219.251,06	73.748,94	0,00
319092:1212-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
319094:1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES		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-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	3.725,14	3.725,14	2.696,18	2.696,18	2.696,18	2.696,18	1.028,96	15.274,86
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO-		528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	36.115,24	137.521,49	36.115,24	137.521,49	36.115,24	137.521,49	0,00	390.478,51
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-SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS -		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	75.000,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	7.980,00	41.947,69	25.987,69	25.987,69	25.987,69	25.987,69	15.960,00	128.052,31
339092:1212-DESPESAS DE EXERCICIOS		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-INDENIZACOES E RESTITUICOES		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES		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	19.808,55	0,00	1.169.808,55	47.820,38	596.002,87	150.698,81	430.264,97	150.698,81	430.264,97	185.737,90	573.805,68
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB													
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	11.596,40	34.789,20	11.596,40	34.789,20	175.210,80	0,00
Total da Ação:		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	11.596,40	34.789,20	11.596,40	34.789,20	175.210,80	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
Total da Ação:		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
16001005:GovNet versão:190523] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ													
Pag: 2 / 5													



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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
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	116.303,56	0,00	116.303,56	0,00	116.303,56	0,00	93.696,44
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	116.303,56	0,00	116.303,56	0,00	116.303,56	0,00	93.696,44
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	28.218,06	81.175,66	28.218,06	81.175,66	258.824,34	0,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	28.218,06	81.175,66	28.218,06	81.175,66	258.824,34	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	21.998,40	65.745,21	21.998,40	65.745,21	244.254,79	0,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	21.998,40	65.745,21	21.998,40	65.745,21	244.254,79	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	37.500,00	12.500,00	37.500,00	122.500,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	37.500,00	12.500,00	37.500,00	122.500,00	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
339038:1212-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 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	0,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	3.373,08	10.119,24	3.373,08	10.119,24	344.880,76	0,00
319013:1211-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	19.808,55	15.191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.191,45
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
339014:1211-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	6.539,30	12.452,12	3.889,08	7.308,90	3.889,08	7.308,90	5.143,22	38.547,88
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339038:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.540,78	46.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46.401,12	63.598,88



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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
3390092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	16.364,55	16.364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.364,55	635,45
3390093:1211-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:	807.000,00	13.000,00	19.808,55	800.191,45	49.444,63	461.735,07	37.262,16	48.945,42	37.262,16	48.945,42	412.789,65	338.456,38
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 -	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	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	34.000,00	0,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	34.000,00	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:	4.258.000,00	32.808,55	19.808,55	4.271.000,00	97.265,01	2.473.110,40	270.266,91	839.772,16	270.266,91	839.772,16	1.633.338,24	1.797.889,60
Total do Orgao:	4.258.000,00	32.808,55	19.808,55	4.271.000,00	97.265,01	2.473.110,40	270.266,91	839.772,16	270.266,91	839.772,16	1.633.338,24	1.797.889,60
Total da Despesa:	4.258.000,00	32.808,55	19.808,55	4.271.000,00	97.265,01	2.473.110,40	270.266,91	839.772,16	270.266,91	839.772,16	1.633.338,24	1.797.889,60

Despesa Corrente:	3.632.000,00	32.808,55	19.808,55	3.645.000,00	97.265,01	2.473.110,40	270.266,91	839.772,16	270.266,91	839.772,16	1.633.338,24	1.171.889,60
Despesa Capital:	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00
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

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 Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP nº 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 EMPENHO

Março / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03010001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, NÁDIA NAZARÉ SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO INTUITO DE APURAR DENÚNCIA, SOBRE AUSÊNCIA DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA Nº 01/2019-SEMSA, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO MESMO DIA E A REALIZAR O SERVIÇO PROPOSTO, NO PERÍODO DE 27/02 À 02/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/02/2019/008 GAB-PMA.					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	03010002	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 MARÇO/2019.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03010003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SISTEMAS DE VACINAS, JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 05/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2019/009-GAB-PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072074 : 339092 : 1211	ORD	03010004	16.364,55
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 01/03/2019: 25.042,59
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03070001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RECEBER HIPOCLORITO NA SVA, NO PERÍODO DE 13 À 16/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2019/002-GAB-PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03070002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RECEBER MEDICAMENTOS NA CAF, E ENTREGAR DE DOCUMENTOS NA SV, NO PERÍODO DE 13 À 16/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2019/001-GAB-PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	03070003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO DIGISUS-MÓDULO PLANEJAMENTO, NO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE MACAPÁ-NEMS/AP, NO PERÍODO DE 11 À 11/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2019/005 GAB-PMA.					
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	03070004	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, LÚCIO JOSÉ COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO DIGISUS-MÓDULO PLANEJAMENTO, NO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE MACAPÁ-NEMS/AP, NO PERÍODO DE 11 À 11/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2019/006 GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 07/03/2019: 1.627,28
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03080001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2019/005-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/03/2019: 199,44
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	03110001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FARMACÊUTICA, SUÉLLY DE SOUSA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO MÓDULO 2. CUIDADO FARMACÊUTICO APLICADO A PACIENTES COM HIPERTENSÃO DO PROJETO CUIDADO FARMACÊUTICO EM FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 À 17/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2019/007 - GAB/PMA.					
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	03110002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2019/005-GAB-PMA.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	03110003	36.115,24
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 28052018/01.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 11/03/2019: 36.613,84
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	03130001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IGISUS PARA GESTORES, QUE OCORRERÁ NA SALA DE REUNIÕES DO COMITÊ GESTOR, NO PERÍODO DE 18 À 23/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 13/03/2019/002 GAB-PMA.					



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 13/03/2019:		1.068,90
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	03150001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO E PRÉ-OPERATÓRIO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 18 A 19/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/03/2019/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 15/03/2019:		99,72
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03180001	99,72
# 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 ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 20 A 21/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2019/002-GAB-PMA.					
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03180002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PROFISSIONAL E PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 20 A 21/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 18/03/2019:		199,44
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	ORD	03250001	15.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2019.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 25/03/2019:		15.000,00
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03270001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULOS L200 GL, PLACA (NET 2841), COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, BEM COMO, ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO, NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2019/002-GAB-PMA.					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03270002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, NÁDIA NAZARÉ SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SISTEMAS DE VACINAS, JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2019/004 GAB-PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	03270003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E-SUS PARA PEC. 3.1.12, ENVIO DA PRODUÇÃO COMPETÊNCIA 02-2019, NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2019/003 GAB-PMA.					
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03270004	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ELILSON PALMERIN ARRUDA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ITÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE- VA, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VISITA TÉCNICA E BORRIFACÃO INTRADOMICILIAR, VISTO QUE A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E REALIZAR O SERVIÇO PROPOSTO, NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2019/005 - GAB-PMA.					
22669701272 - IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03270005	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA, GUARDA DE ENDEMIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ITÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE- VA, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VISITA TÉCNICA E BORRIFACÃO INTRADOMICILIAR, VISTO QUE A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E REALIZAR O SERVIÇO PROPOSTO, NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2019/006 - GAB-PMA.					
08385416234 - SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03270006	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS, GUARDA DE ENDEMIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ITÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE- VA, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VISITA TÉCNICA E BORRIFACÃO INTRADOMICILIAR, VISTO QUE A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E REALIZAR O SERVIÇO PROPOSTO, NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2019/007 - GAB-PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03270007	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SISTEMAS DE VACINAS, JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2019/009-GAB-PMA.					
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	03270008	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, LÚCIO JOSÉ COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E-SUS PARA PEC. 3.1.12, ENVIO DA PRODUÇÃO COMPETÊNCIA 02-2019, NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2019/008 GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 27/03/2019:		3.653,44
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03280001	1.920,42

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

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

RELATÓRIO DE EMPENHO

Março / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA PARTICIPAR NO EVENTO XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, TAL CONFERENCIA É DE RELEVANTÍSSIMA IMPORTÂNCIA, NOTADAMENTE DIANTE DO CENÁRIO DE MUDANÇAS POLÍTICAS E JURÍDICAS QUE ENFRENTAM O BRASIL, CONJUGAS COM AS DIFICULDADE QUE ATRAVESSAM OS MUNICÍPIOS EM SUAS QUESTÕES DE LEGISLAÇÕES, TRANSFERÊNCIA E PROIBIDADE, NO PERÍODO DE 06 À 12/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 28/03/2019/001 GAB-PMA.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	03280002	3.339,44
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MARCA MITSUBISHI MODELO L200 4X4 GL, ANO 2010, COMBUSTÍVEL DIESEL E PLACA NEI 2841					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	03280003	3.172,44
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MARCA S10 MODELO CHEVROLET, ANO 2006, COMBUSTÍVEL GASOLINA E PLACA NEX 7423.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	03280004	1.917,97
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MARCA FORD MODELO FIESTA SEDAN, ANO 2013, COMBUSTÍVEL GASOLINA E PLACA NEM 6395.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	03280005	3.110,93
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MARCA MITSUBISHI MODELO L200 TRITON GL, ANO 2014/2015, COMBUSTÍVEL DIESEL E PLACA NEI 2942.					
Empenhos do dia: 5					13.461,20
Soma do dia 28/03/2019:					13.461,20
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03290001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, BEM COMO ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA NEM 6395, EM OFICINA AUTORIZADA, NO PERÍODO DE 03 À 06/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 29/03/2019/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					299,16
Soma do dia 29/03/2019:					299,16
Qtd. Empenho:					31
Total Geral:					97.265,01

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 Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001.615/O-7
CPF: 548.888.085-21



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03010001]

Março / 2019

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 DIÁRIA PARA SERVIDORA, NÁDIA NAZARÉ SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO INTUITO DE APURAR DENÚNCIA, SOBRE AUSÊNCIA DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA Nº 01/2019-SEMSA, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO MESMO DIA E A REALIZAR O SERVIÇO PROPOSTO, NO PERÍODO DE 27/02 À 02/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/02/2019/008 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 crédito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

ADERVAN FRANS 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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03010002]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: GREENVEL EIRELLI-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 Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO 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 MARÇO/2019.

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

///SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS///

7.980,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

ADERVAN FRANS GOMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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 03010003]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

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 TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SISTEMAS DE VACINAS, JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 05/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2019/009-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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 credito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

ADERVAN FRANS 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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03010004]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.000,00	16.364,55	635,45

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 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE AMAPÁ CEA.	UNID	1,0000	16.364,5500	16.364,55

///DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS///

16.364,55

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03070001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

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 MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RECEBER HIPOCLORITO NA SVA, NO PERÍODO DE 13 À 16/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2019/002-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 crédito próprio

Data: 07/03/2019

Data: 07/03/2019

ADERVAN FRANS 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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03070002]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - 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 MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RECEBER MEDICAMENTOS NA CAF, E ENTREGAR DE DOCUMENTOS NA SV, NO PERÍODO DE 13 À 16/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2019/001-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: 07/03/2019

Data: 07/03/2019

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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03070003]

Março / 2019

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: 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 Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO DIGISUS-MÓDULO PLANEJAMENTO, NO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE MACAPÁ-NEMS/AP, NO PERÍODO DE 11 À 11/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2019/005 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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 credito próprio

Data: 07/03/2019

Data: 07/03/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03070004]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl: JOSENMARCELINO

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

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 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, LÚCIO JOSÉ COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO DIGISUS-MÓDULO PLANEJAMENTO, NO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE MACAPÁ-NEMS/AP, NO PERÍODO DE 11 À 11/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2019/006 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/03/2019

Data: 07/03/2019

ADERVAN FRANS 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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03080001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

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 TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2019/005-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2019

Data: 08/03/2019

ADERVAN FRANS 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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03110001]

Março / 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: 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 FARMACÊUTICA, SUÉLLY DE SOUZA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO MÓDULO 2. CUIDADO FARMACÊUTICO APLICADO A PACIENTES COM HIPERTENSÃO DO PROJETO CUIDADO FARMACÊUTICO EM FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 À 17/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2019/007 - 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 crédito próprio

Data: 11/03/2019

Data: 11/03/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Carimbo: 04/03/2019 - FMS

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 03110002]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl: BARÃO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS 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 MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2019/005-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/03/2019

Data: 11/03/2019

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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 03110003]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

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: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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

LICITAÇÃO: 005/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 28052018/01.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFIL DE TINTA BLACK T6641 70 ML - IMPRESSORA EPSON	UNID	20,0000	91,0000	1.820,00
2	REFIL DE TINTA CYAN T6642 70 ML - IMPRESSORA EPSON	UNID	12,0000	93,9900	1.127,88
3	REFIL DE TINTA MAGENTA T6643 70 ML - IMPRESSORA EPSON	UNID	10,0000	94,8900	948,90
4	REFIL DE TINTA YELLOW T6644 70 ML - IMPRESSORA EPSON	UNID	10,0000	93,9900	939,90
5	TONER D111S PARA IMPRESSORA SAMSUNG	UNID	12,0000	292,8900	3.514,68
6	TONER P1102/85-A PARA IMPRESSORA HP	UNID	12,0000	289,9900	3.479,88
7	TONER 83A / 283-A PARA IMPRESSORA HP	UNID	12,0000	300,0000	3.600,00
8	TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2050	UNID	12,0000	300,0000	3.600,00
9	TONNER LASER JET CE 311A/CF351A UNIVERSAL	UNID	10,0000	294,0000	2.940,00
10	CARTUCHO DE TINTA BLACK T6641 PARA IMPRESSORA EPSON	UNID	16,0000	144,0000	2.304,00
11	CARTUCHO DE TINTA CYAN T6642 PARA IMPRESSORA EPSON	UNID	10,0000	148,0000	1.480,00
12	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA T6643 PARA IMPRESSORA EPSON	UNID	10,0000	150,0000	1.500,00
13	CARTUCHO DE TINTA YELLOW T6644 PARA IMPRESSORA EPSON	UNID	10,0000	150,0000	1.500,00
14	CARTUCHO DE TINTA PRETO 122 XL PARA IMPRESSORA HP	UNID	10,0000	198,0000	1.980,00
15	CARTUCHO DE TINTA DE TINTA COLORIDO 122 PARA IMPRESSORA HP	UNID	10,0000	148,0000	1.480,00
16	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA CANON 490	UNID	10,0000	195,0000	1.950,00
17	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA CANON 490	UNID	10,0000	195,0000	1.950,00

///TRINTA E SEIS MIL, CENTO E QUINZE REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS///

36.115,24

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/03/2019

Data: 11/03/2019

ADERVAN FERREIRA 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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03130001]

Março / 2019

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: 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: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IGISUS PARA GESTORES, QUE OCORRERÁ NA SALA DE REUNIÕES DO COMITÊ GESTOR, NO PERÍODO DE 18 À 23/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 13/03/2019/002 GAB-PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/03/2019

Data: 13/03/2019

ADERVAN FRANS 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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03150001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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 MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO E PRÉ-OPERATÓRIO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 18 À 19/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/03/2019/001-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/03/2019

Data: 15/03/2019

ADERVAN FRANS 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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03180001]

Março / 2019

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 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2019/002-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/03/2019

Data: 18/03/2019

ADERVAN FRANS 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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03180002]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO

Compl: BARAO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - 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 MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PROFISSIONAL E PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2019/003-GAB-PMA

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/03/2019

Data: 18/03/2019

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 [2019 NE 03250001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	613,4960	4,8900	3.000,00
2	ÓLEO DIESEL B S- 500	LITR	856,5300	4,6700	4.000,00
3	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	1553,3980	5,1500	8.000,00

///QUINZE MIL REAIS///

15.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/03/2019

Data: 25/03/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Decreto nº 004/2019 - PMA

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 03270001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

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 MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULOS L200 GL, PLACA (NET 2841), COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, BEM COMO, ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO, NO PERÍODO DE 01 À 05/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2019/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 27/03/2019

Data: 27/03/2019

ADERVAN FRANS 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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03270002]

Março / 2019

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 DIÁRIA PARA SERVIDORA, NÁDIA NAZARÉ SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SISTEMAS DE VACINAS, JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 05/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2019/004 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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 credito próprio

Data: 27/03/2019

Data: 27/03/2019

ADERVAN FRANS 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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03270003]

Março / 2019

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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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 SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E-SUS PARA PEC. 3.1.12, ENVIO DA PRODUÇÃO COMPETÊNCIA 02-2019, NO PERÍODO DE 01 À 05/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2019/003 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 27/03/2019

Data: 27/03/2019

ADERVAN FRANS 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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03270004]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: ELILSON PALMERIN ARRUDA

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 22669779204

NIT/PIS/PASEP: 17035670554

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 SERVIDOR, ELILSON PALMERIN ARRUDA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES (TÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE- VA, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VISITA TÉCNICA E BORRIFACÃO INTRADOMICILIAR, VISTO QUE A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E REALIZAR O SERVIÇO PROPOSTO, NO PERÍODO DE 01 Á 05/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2019/005 - GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/03/2019

Data: 27/03/2019

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 [2019 NE 03270005]

Março / 2019

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: 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 Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA, GUARDA DE ENDEMIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE- VA, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VISITA TÉCNICA E BORRIFACÃO INTRADOMICILIAR, VISTO QUE A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E REALIZAR O SERVIÇO PROPOSTO, NO PERÍODO DE 01 À 05/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2019/006 - GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 27/03/2019

Data: 27/03/2019

ADERVAN FRANS 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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03270006]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS

Endereço: RUA: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 08385416234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 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 SERVIDOR, SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS, GUARDA DE ENDEMIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE- VA, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VISITA TÉCNICA E BORRIFACÃO INTRADOMICILIAR, VISTO QUE A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E REALIZAR O SERVIÇO PROPOSTO, NO PERÍODO DE 01 À 05/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2019/007 - GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 27/03/2019

Data: 27/03/2019

ADERVAN FRANS 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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03270007]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

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 TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SISTEMAS DE VACINAS, JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 05/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2019/009-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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 credito próprio

Data: 27/03/2019

Data: 27/03/2019

ADERVAN FRANS 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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03270008]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl: JOSENMARCELINO

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

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 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, LÚCIO JOSÉ COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E-SUS PARA PEC. 3.1.12, ENVIO DA PRODUÇÃO COMPETÊNCIA 02-2019, NO PERÍODO DE 01 À 05/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2019/008 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/03/2019

Data: 27/03/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria 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 03280001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAIDE 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: 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 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA PARTICIPAR NO EVENTO XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, TAL CONFERENCIA É DE RELEVANTÍSSIMA IMPORTÂNCIA, NOTADAMENTE DIANTE DO CENÁRIO DE MUDANÇAS POLÍTICAS E JURÍDICAS QUE ENFRENTAM O BRASIL, CONJUGAS COM AS DIFICULDADE QUE ATRAVESSAM OS MUNICÍPIOS EM SUAS QUESTÕES DE LEGISLAÇÕES, TRANSFERÊNCIA E PROBIDADE, NO PERÍODO DE 06 À 12/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 28/03/2019/001 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	6,0000	320,0700	1.920,42

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

1.920,42

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/03/2019

Data: 28/03/2019

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 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 03280002]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MARCA MITSUBISHI MODELO L200 4X4 GL, ANO 2010, COMBUSTÍVEL DIESEL E PLACA NEI 2841

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE MOTAR	hora	17,0000	68,0000	1.156,00
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	hora	12,0000	63,7500	765,00
3	SERVIÇO DE FUNILARIA	hora	10,0000	55,2500	552,50
4	SERVIÇO DE TROCA E/OU REPAROS VIDRAÇAS DOS VEÍCULOS	hora	6,0000	51,0400	306,24
5	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	2,0000	57,4000	114,80
6	BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	3,0000	53,3000	159,90
7	CONSRTO DE PNEUS DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	4,0000	26,2500	105,00
8	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	6,0000	30,0000	180,00

///TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

3.339,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/03/2019

Data: 28/03/2019

ADERVAN FRANS 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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03280003]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MARCA S10 MODELO CHEVROLET, ANO 2006, COMBUSTÍVEL GASOLINA E PLACA NEX 7423.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE TROCA E/OU REPAROS NAS VIDRAÇAS DOS VEÍCULOS	hora	4,0000	54,0100	216,04
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	hora	12,0000	63,7500	765,00
3	SERVIÇO DE FUNILARIA	hora	5,0000	55,2500	276,25
4	SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR	hora	17,0000	68,0000	1.156,00
5	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	4,0000	57,4000	229,60
6	BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	2,0000	53,3000	106,60
7	CAMBAGEM DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	2,0000	53,3000	106,60
8	CASTER DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	3,0000	49,2000	147,60
9	CONSRTO DE PNEUS DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	3,0000	26,2500	78,75
10	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	3,0000	30,0000	90,00

///TRES MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

3.172,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/03/2019

Data: 28/03/2019

ADERVAN FRANS 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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03280004]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MARCA FORD MODELO FIESTA SEDAN, ANO 2013, COMBUSTÍVEL GASOLINA E PLACA NEM 6395.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	hora	6,0000	62,0500	372,30
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	hora	4,0000	63,7500	255,00
3	SERVIÇO DE FUNILARIA	hora	4,0000	55,2500	221,00
4	SERVIÇO DE TROCA E/OU REPAROS NAS VIDRAÇAS DOS VEÍCULOS	hora	5,0000	51,0400	255,20
5	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	SER	3,0000	49,2000	147,60
6	BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	SER	3,0000	42,6400	127,92
7	CASTER DE VEÍCULOS LEVES	SER	6,0000	49,2000	295,20
8	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS LEVES	SER	5,0000	26,2500	131,25
9	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS LEVES	SER	3,0000	37,5000	112,50

///UM MIL, NOVECIENTOS E DEZESSETE REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS///

1.917,97

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/03/2019

Data: 28/03/2019

ADERVAN FRANS 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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03280005]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
66.709,81	3.110,93	63.598,88

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MARCA MITSUBISHI MODELO L200 TRITON GL, ANO 2014/2015, COMBUSTÍVEL DIESEL E PLACA NEI 2942.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	hora	4,0000	62,0500	248,20
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	hora	5,0000	63,7500	318,75
3	SERVIÇOS DE TROCA E/OU REPAROS NAS VIDRAÇAS DOS VEÍCULOS	hora	7,0000	51,0400	357,28
4	SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR	hora	17,0000	68,0000	1.156,00
5	SERVIÇO DE FUNILARIA	hora	8,0000	55,2500	442,00
6	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	3,0000	57,4000	172,20
7	BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	3,0000	53,3000	159,90
8	CAMBAGEM DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	2,0000	53,3000	106,60
9	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS MÉDIOS	SER	4,0000	37,5000	150,00

///TRES MIL, CENTO E DEZ REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS///

3.110,93

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/03/2019

Data: 28/03/2019

ADERVAN FRANS 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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03290001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - 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 MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, BEM COMO ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAM PLACA NEM 6395, EM OFICINA AUTORIZADA, NO PERÍODO DE 03 À 06/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/03/2019/001-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 crédito próprio

Data: 29/03/2019

Data: 29/03/2019

ADERVAN FRANS 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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/02/2019/009 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	03010001	02200005	299,16
57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/02/2019/010 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	03010002	02200006	299,16
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/004-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	03010003	02200002	99,72
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/005-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	03010004	02200001	299,16
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/011-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	03010005	02200008	99,72
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/008-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	03010006	02200004	299,16
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/006-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	03010007	02200007	299,16
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/02/2019/001-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	03010008	02200009	99,72
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/02/2019/001-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	03010009	02190001	398,88
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/02/2019/007-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	03010010	02200003	299,16
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 01/03/2019:		2.493,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 730.	07701	072074 : 339030 : 1211	03070001	02260001	15.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/03/2019:		15.000,00
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/03/2019/002- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	03110001	03070001	299,16
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/03/2019/001-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	03110002	03070002	299,16
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 11/03/2019:		598,32
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/03/2019/005-GAB/PMA.	07701	072021 : 339014 : 1212	03130001	03070003	398,88
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/03/2019/006 - GAB/PMA.	07701	072021 : 339014 : 1212	03130002	03070004	630,08
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/03/2019/007 - GAB/PMA.	07701	072021 : 339014 : 1212	03130003	03110001	299,16
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/03/2019/005-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	03130004	03080001	199,44
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/03/2019/005-GAB/PMA.	07701	072021 : 339014 : 1212	03130005	03110002	199,44
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 13/03/2019:		1.727,00
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 101.	07701	072021 : 339039 : 1212	03140001	01020010	7.980,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 14/03/2019:		7.980,00
13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 303.	07701	072021 : 339039 : 1212	03210001	02050001	18.007,69

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

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

Março / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/03/2019:		18.007,69
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/03/2019/002-GAB-PMA.	07701	072021 : 339014 : 1212	03220001	03130001	1.068,90
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/03/2019:		1.068,90
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 090.	07701	072021 : 339036 : 1212	03270001	01020001	7.500,00
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/03/2019/002 - GA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	03270002	03180001	99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/03/2019/001 - GA/PMA.	07701	072021 : 339014 : 1212	03270003	03150001	99,72
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/03/2019/003 - GA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	03270004	03180002	99,72
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 27/03/2019:		7.799,16
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 751.	07701	072074 : 339030 : 1211	03280001	03250001	15.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREIRO MARÇO/2019.	07701	072074 : 319011 : 1211	03280002	01020009	3.373,08
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA MARÇO/2019.	07701	072021 : 319011 : 1212	03280003	01020007	78.399,70
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS MARÇO/2019.	07701	072056 : 319011 : 1212	03280004	01020004	28.218,06
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL MARÇO/2019.	07701	072023 : 319011 : 1212	03280005	01020005	11.596,40
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF MARÇO/2019.	07701	072057 : 319011 : 1212	03280006	01020002	21.998,40
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF MARÇO/2019.	07701	072060 : 319011 : 1212	03280007	01020006	12.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS MARÇO/2019.	07701	072081 : 339048 : 1211	03280008	01020008	7.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE MARÇO/2019.	07701	072014 : 319011 : 1215	03280009	01020003	993,08
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 28/03/2019:		179.078,72
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/03/2019/002- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	03290001	03270001	398,88
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 578.	07701	072021 : 339030 : 1212	03290002	03110003	36.115,24
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 29/03/2019:		36.514,12
			Qtd. Liquidação:		36
			Total Geral:		270.266,91

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

Março / 2019

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidacao	Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero			Bruto	Liquido
07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS										
01/03/2019	03010001	57594465253 : IRAM SANTOS FARIAS	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	02200006	03010002	299,16	299,16	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	20/02/2019	01/03/2019		0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/02/2019/010 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/02/2019/010 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO INTUITO DE APURAR DENÚNCIA, SOBRE AUSÊNCIA DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA Nº 01/2019/3-SEMSA, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO MESMO DIA E A REALIZAR O SERVIÇO PROPOSTO, NO PERÍODO DE 27/02 À 02/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/02/2019/010 GAB-PMMA.

01/03/2019	03010002	52415708291 : HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	02200002	03010003		99,72	99,72
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	20/02/2019	01/03/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/004-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/004-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICOS EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 20 À 21/02/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/02/2019/004-GAB-PMMA.

01/03/2019	03010003	52415708291 : HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	02200001	03010004		299,16	299,16
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	20/02/2019	01/03/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/005-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/005-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO PERÍODO DE 25 À 28/02/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/02/2019/005-GAB-PMMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
01/03/2019	03010004	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	02200008	03010005			99,72	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		20/02/2019	01/03/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/011-GAB/IPMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/011-GAB/IPMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RECEBER HIPOCLORITO NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 22 A 23/02/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/02/2019/011-GAB-PMA.

01/03/2019	03010005	84240784204 : NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	02200004	03010006			299,16	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		20/02/2019	01/03/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/008-GAB/IPMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/008-GAB/IPMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, NADIA NAZARE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO INTUITO DE APURAR DENÚNCIA, SOBRE AUSÊNCIA DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA Nº 01/2019-SEMSA, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO MESMO DIA E A REALIZAR O SERVIÇO PROPOSTO, NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/02/2019/008 GAB-PMA.

01/03/2019	03010006	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	02200007	03010007			299,16	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		20/02/2019	01/03/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/006-GAB/IPMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/006-GAB/IPMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RECEPCIONAR DOCUMENTOS E MATERIAIS PARA ANÁLISE CLÍNICA NO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, BEM COMO CONDUZIR VEÍCULOS MODELO FIESTA, PLACA NEM 6395, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E REVISÃO TÉCNICA EM OFICINA AUTORIZADA, NO PERÍODO DE 25 A 28/02/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/02/2019/006-GAB-PMA.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto
						ND - Fonte	Descricao		
01/03/2019	03010007	61800180225 : DILVANA NEVES TRINDADE	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	02190001	03010009	398,88	398,88
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	19/02/2019	01/03/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/02/2019/001-GAB/IPMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/02/2019/001-GAB/IPMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MUNIOBIOLÓGICOS (CADI), SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS IMUNOS REFERENTE AO ANO DE 2018, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIPNI PEDIDOS DE VACINAS PARA ABASTECIMENTOS DOS ESTOQUES, NO PERÍODO DE 25/02 À 01/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2019/001-GAB-PMA.

01/03/2019	03010008	62462130225 : FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	02200003	03010010	299,16
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	20/02/2019	01/03/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/02/2019/007-GAB/IPMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/02/2019/007-GAB/IPMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO INTUITO DE APURAR DENÚNCIA, SOBRE AUSÊNCIA DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA Nº 01/2019-SEMSA, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO MESMO DIA E A REALIZAR O SERVIÇO PROPOSTO, NO PERÍODO DE 27/02 À 02/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/02/2019/007 GAB-PMA.

07/03/2019	03070001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072074	1001049	NF N° 730	02260001	03070001	15.000,00
			339030 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		26/02/2019	07/03/2019	0,00
								15.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 730.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 730.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2019.

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

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

[1600105:GovNet versão:190523] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 13



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

Março / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
11/03/2019	03110001	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	03070001	03110001			299,16	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		07/03/2019	11/03/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/03/2019/002- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/03/2019/002- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RECEBER HIPOCLORITO NA SVA, NO PERÍODO DE 13 À 16/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2019/002-GAB-PMMA.

11/03/2019	03110002	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	03070002	03110002			299,16	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		07/03/2019	11/03/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/03/2019/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/03/2019/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RECEBER MEDICAMENTOS NA CAF, E ENTREGAR DE DOCUMENTOS NA SV, NO PERÍODO DE 13 À 16/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2019/001-GAB-PMMA.

12/03/2019	03120001	75072815234 : RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	02200005	03010001			299,16	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		20/02/2019	01/03/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/02/2019/009 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/02/2019/009 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO INTUITO DE APURAR DENÚNCIA, SOBRE AUSÊNCIA DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA Nº 01/2019-SEMSA, VISTO QUE, A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO MESMO DIA E A REALIZAR O SERVIÇO PROPOSTO, NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/02/2019/009 GAB-PMMA.



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

Março / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidacao		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes
ND - Fonte			Descricao									
12/03/2019	03120002	70691282234 : SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701 : 072074	1001049	DIARIA	02200009	03010008	99,72			99,72	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	20/02/2019	01/03/2019			0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/02/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/02/2019/001-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 ACOMPANHAR PACIENTANTE EM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 20 A 21/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2019/001-GAB-PMA.

13/03/2019	03130001	62462130225 : FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701 : 072021		2001104	DIÁRIA	03070003	03130001			398,88	
			339014 : 1212		BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		07/03/2019	13/03/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/03/2019/005-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/03/2019/005-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO DIGISUS-MÓDULO PLANEJAMENTO, NO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE MACAPÁ-NEMSIAP, NO PERÍODO DE 11 A 11/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2019/005 GAB-PMA.

13/03/2019	03130002	81164521268 : LUCIO JOSE COSTA	07701 : 072021		2001104	DIÁRIA	03070004	03130002			630,08	
			339014 : 1212		BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		07/03/2019	13/03/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/03/2019/006 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/03/2019/006 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, LÚCIO JOSÉ COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO DIGISUS-MÓDULO PLANEJAMENTO, NO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE MACAPÁ-NEMSIAP, NO PERÍODO DE 11 A 11/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2019/006 GAB-PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
13/03/2019	03130003	74282514272 : SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701 : 072021	2001104	DIÁRIA	03110001	03130003			299,16	
			339014 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		11/03/2019	13/03/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/03/2019/007 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/03/2019/007 - GAB/PMMA.

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 PARTICIPAR DO MODULO 2. CUIDADO FARMACÊUTICO APLICADO A PACIENTES COM HIPERTENSÃO DO PROJETO CUIDADO FARMACÊUTICO EM FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 À 17/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2019/007 - GAB/PMMA.

13/03/2019	03130004	61800180225 : DILVANA NEVES TRINDADE	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	03080001	03130004			199,44	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		08/03/2019	13/03/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/03/2019/005-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/03/2019/005-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2019/005-GAB-PMMA.

13/03/2019	03130005	52415708291 : HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701 : 072021	2001104	DIÁRIA	03110002	03130005			199,44	
			339014 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		11/03/2019	13/03/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/03/2019/005-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/03/2019/005-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2019/005-GAB-PMMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
14/03/2019	03140001	23434928000180 : GREENVEL EIRELLI-ME	07701 : 072021	2001104	NF Nº 101	01020010	03140001			7.980,00	
			339039 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2019	14/03/2019			0,00	
										7.980,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 101.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 101.

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 MES DE JANEIRO/2019.

21/03/2019	03210001	13303720000178 : F P MONTEIRO EIRELLI - ME	07701 : 072021	2001104	NF Nº 303	02050001	03210001			18.007,69	
			339039 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		05/02/2019	21/03/2019			0,00	
										18.007,69	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 303.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 303.

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

22/03/2019	03220001	20869711253 : ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701 : 072021	2001104	DIÁRIA	03130001	03220001			1.068,90	
			339014 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		13/03/2019	22/03/2019			0,00	
										1.068,90	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/03/2019/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/03/2019/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IGISUS PARA GESTORES, QUE OCORRERÁ NA SALA DE REUNIOES DO COMITÊ GESTOR, NO PERÍODO DE 18 A 23/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 13/03/2019/002 GAB-PMA.



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

Março / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			ND - Fonte							Líquido	
27/03/2019	03270001	12835897453 : RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701 : 072021	2001104	NF Nº 090	01020001	03270001	7.500,00		5.931,86	
			339036 : 1212	BB 15.387-7 FMS	CUSTEIOS	02/01/2019	27/03/2019	1.568,14			
			5111	Imposto de Renda - IRRF				1.193,14			
			5112	Imposto de Serviços - ISS				375,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 090.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 090.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ULTRASSOM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, PELO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2019 - SEMSA-PMA, COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

27/03/2019	03270002	70691282234 : SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	03180001	03270002	99,72		99,72	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		18/03/2019	27/03/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/03/2019/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/03/2019/002 - GAB/PMMA.

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 ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 20 A 21/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2019/002-GAB-PMMA.

27/03/2019	03270003	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072021	2001104	DIÁRIA	03150001	03270003	99,72		99,72	
			339014 : 1212	BB 15.387-7 FMS	CUSTEIOS	15/03/2019	27/03/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/03/2019/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/03/2019/001 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO E PRE-OPERATÓRIO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 18 A 19/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/03/2019/001-GAB-PMMA.



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

Março / 2019

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
ND - Fonte		Descricao		Data								
27/03/2019			03270004			52415708291 : HOMERO TAVARES DE CASTRO			07701 : 072074			
									1001049			
									DIÁRIA			
									03180002			
									03270004			
									99,72			
									99,72			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			
									0,00			
									0,00			
									27/03/2019			
									27/03/2019			
									18/03/2019			
									27/03/2019			

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/03/2019/003 - GAMPMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/03/2019/003 - GAMPMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PROFISSIONAL E PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 20 A 21/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2019/003-GAB-PMA

28/03/2019	03280001	23069884000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072074	1001049	NF Nº 751	03250001	03280001	15.000,00			15.000,00	
			339030 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		25/03/2019	28/03/2019	0,00			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 751.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 751.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2019.

28/03/2019	03280002	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072074	1001070	FOLPAG	01020009	03280002	3.373,08			3.373,08	
			319011 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	28/03/2019	262,40			262,40	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				262,40				

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO MARÇO/2019.

(TESOURO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS: EXERCÍCIO 2019.



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

Março / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
28/03/2019	03280003	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072021		1001070	FOLPAG	01020007	03280003	28/03/2019	78.399,70		70.849,22
			319011 : 1212		FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019			7.550,48		
			5110	sindsaude						121,48		
			5111	Imposto de Renda - IRRF						79,75		
			5114	Pensao Alimentica						279,63		
			5116	Previdencia Nacional - INSS						39,92		
			5116	Previdencia Nacional - INSS						6.140,07		
			5117	Consiguação Banco do Brasil						889,63		

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA MARÇO/2019.

(ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCÍCIO 2019.

28/03/2019	03280004	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072056		1001070	FOLPAG	01020004	03280004	28/03/2019	28.218,06		25.177,72
			319011 : 1212		FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019			3.040,34		
			5110	sindsaude						100,00		
			5116	Previdencia Nacional - INSS						2.223,31		
			5117	Consiguação Banco do Brasil						717,03		

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS MARÇO/2019.

(AC'S) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCÍCIO 2019.

28/03/2019	03280005	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072023		1001070	FOLPAG	01020005	03280005	28/03/2019	11.596,40		10.518,10
			319011 : 1212		FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019			1.078,30		
			5111	Imposto de Renda - IRRF						83,46		

[1600105.GovNet versão:190523] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

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



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

Março / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	5116 Previdência Nacional - INSS										994,84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			ND - Fonte											Descricao																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL MARÇO/2019.

(SAÚDE BUCAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCÍCIO 2019.

28/03/2019	03280006	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072057	1001070	FOLPAG	01020002	03280006	21.988,40	19.045,05
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	28/03/2019	2.953,35	
			5111	Imposto de Renda - IRRF				1.364,02	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				1.589,33	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF MARÇO/2019.

(PSF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCÍCIO 2019.

28/03/2019	03280007	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072060	1001070	FOLPAG	01020006	03280007	12.500,00	11.278,53
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	28/03/2019	1.221,47	
			5111	Imposto de Renda - IRRF				96,47	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				1.125,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF MARÇO/2019.



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

Março / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções

(NASF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS, EXERCÍCIO 2019.

28/03/2019	03280008	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072081	1001070	FOLPAG	01020008	03280008		7.000,00	
				339048 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	28/03/2019		0,00	7.000,00

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS MARÇO/2019.

(MAIS MÉDICOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS, EXERCÍCIO 2019.

28/03/2019	03280009	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072014	1001070	FOLPAG	01020003	03280009		993,08	
				319011 : 1215	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	28/03/2019		72,00	921,08
				5116	Previdencia Nacional - INSS					72,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE MARÇO/2019.

(VIGILÂNCIA EM SAÚDE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS, EXERCÍCIO 2019.

29/03/2019	03290001	21028419287	VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	03270001	03290001		398,88	
				339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		27/03/2019	29/03/2019		0,00	398,88

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/03/2019/002- GAB/PMÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/03/2019/002- GAB/PMÁ.

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULOS L200 GL, PLACA (NET 2841), COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, BEM COMO, ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO, NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2019/002-GAB-PMA.

29/03/2019	03290002	28491434000150 : DARKLER R ARAUJO - ME	07701 : 072021	1001049	NF Nº 578	03110003	03290002			36.115,24	
			339030 : 1212	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		11/03/2019	29/03/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 578.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 578.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 28052018/01.

		Soma Gestora [07701]	270.266,91	252.520,43
			17.746,48	
		Total:	270.266,91	252.520,43
			17.746,48	

Adervan Flauz Guimarães Maira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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

Paulo Sérgio da Silva Oliveira
CPF: 318.858.083-01
CPF: 318.858.083-01



RELATÓRIO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2019

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

DESPESAS NORMAIS

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	03280018	2001104	121,48
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	03280019	2001104	100,00

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	03280020	2001104	889,63
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	03280021	2001104	717,03
Soma do dia 28/03/2019:				1.828,14

5100 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	07701	03290001	1001098	3.321,61
Soma do dia 29/03/2019:				3.321,61

Total de Despesas: 5.149,75

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 5.149,75

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 Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

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