



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **260/2019** GAB/PMA

Amapá-AP, 03 de dezembro de 2019

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de JULHO de 2019 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, referente ao mês de julho de 2019, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **260/2019** GAB/PMA

Amapá-AP, 03 de dezembro de 2019

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de JULHO de 2019 (ENCAMINHA)

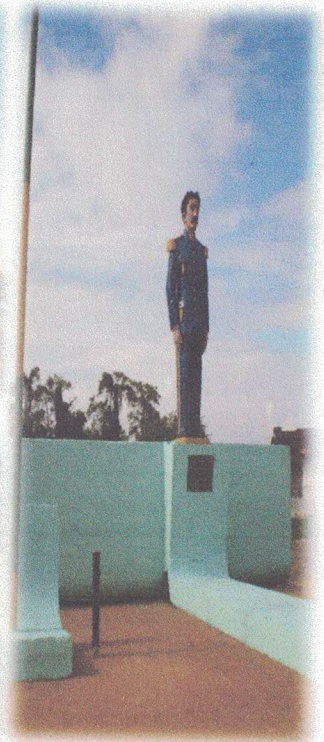
Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, referente ao mês de julho de 2019, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

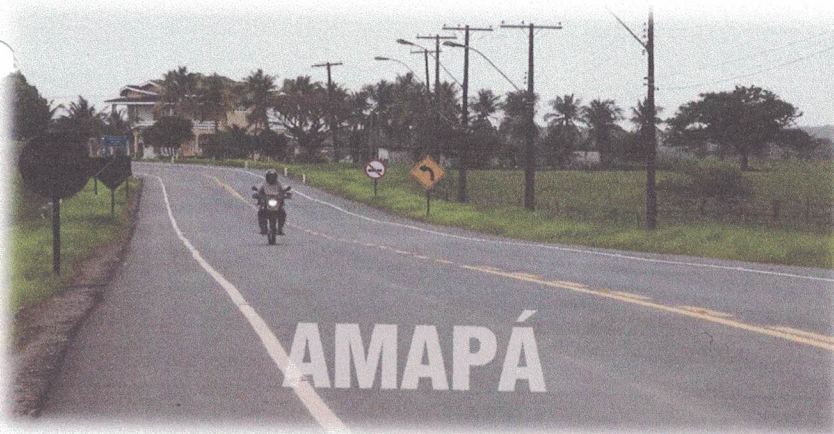
Respeitosamente,


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91



PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO/2019





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



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	112.184,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	867.840,27
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	916,86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.807,78	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	78.043,93		
SALDO ANTERIOR	2.540.747,66	SALDO ATUAL	1.883.026,58
TOTAL	2.751.783,71	TOTAL	2.751.783,71

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.192.051,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.789.481,27
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.371,21
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.036,84	RESTOS A PAGAR	31.296,30
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.399,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	506.259,38		
SALDO ANTERIOR	2.958.227,11	SALDO ATUAL	1.883.026,58
TOTAL	4.797.574,56	TOTAL	4.797.574,56

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	330.339,95
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	330.339,95

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.540.747,66	
SAQUES		1.171.051,35
DESPÓSITOS	513.330,27	
SALDO ATUAL		1.883.026,58
TOTAL	3.054.077,93	3.054.077,93

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elaine Rodrigues
Secretária de Finanças
PMA



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	23.239,67	107.474,02	123.822,31	6.891,38
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.874.984,97	3.502,28	425.335,00	1.453.152,25
		Soma:	1.898.224,64	110.976,30	549.157,31	1.460.043,63
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.265,31	24,63	0,00	12.289,94
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.359,19	14,78	0,00	7.373,97
		Soma:	19.624,50	39,41	0,00	19.663,91
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	822,45	1,66	0,00	824,11
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.188,61	32,52	0,00	16.221,13
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	1211	140.738,96	108.677,05	249.312,34	103,67
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	101,38	0,20	0,00	101,58
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	82,22	0,31	0,00	82,53
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	18,61	0,07	0,00	18,68
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.725,70	17,52	0,00	8.743,22
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.128,90	8,29	0,00	4.137,19
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	1212	920,96	1,85	0,00	922,81
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	249.951,16	249.951,16	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.006,24	5,22	0,00	3.011,46
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	87.334,63	175,40	0,00	87.510,03
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	9.887,47	19,86	0,00	9.907,33
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	65.792,15	42.758,81	108.550,96	0,00
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	82.748,51	293,48	0,00	83.041,99
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	1211	845,73	1,70	0,00	847,43
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	1215	119.956,00	369,46	14.079,58	106.245,88
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	622.898,52	402.314,56	621.894,04	403.319,04
		Total:	2.540.747,66	513.330,27	1.171.051,35	1.883.026,58

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.013.069.000.005
02/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.049,65 C	
02/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.418,45 C	
02/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.371,85 C	
02/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.187,50 C	
02/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	62,50 C	
02/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.261.000.082.236	5.931,86 D	
02/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.149,29 D	1.000,00 C
03/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.027.947.000.001	
03/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	60.969,08 C	
03/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	20.276,67 C	
03/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.030,00 C	
03/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.245,75 D	1.000,00 C
10/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.113.386	7.980,00 D	
10/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.980,00 C	1.000,00 C
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	26.535,26 D	
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	13.750,00 D	
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	6.250,00 D	
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	6.124,00 D	
12/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.651,26 C	1.000,00 C
15/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.578	165,24 D	
15/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.505.937	121,48 D	
15/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.505.937	160,00 D	
15/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	386,72 C	1.000,00 C
24/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.340	299,16 D	
24/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.568	299,16 D	

24/07 3985 6568-4 LILIAN CARLA M									
24/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				70		
29/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada		663.985.000.705.138				
29/07 3985 705138-7 P M AMAPA CONS									
29/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				70		
30/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada		663.985.000.005.138				
30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM									
30/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada		663.985.000.005.138				
30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM									
30/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada		663.985.000.005.138				
30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM									
30/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				70		
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O						

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	23.239,67					
02/07/2019	APLICAÇÃO	8.149,29			6.346,607975		
03/07/2019	APLICAÇÃO	93.245,75			2.225,113027	3.662416201	8.571.721002
10/07/2019	RESGATE	7.980,00			25.457,876233	3.662746615	34.029.597235
	Aplicação 04/06/2019	7.980,00			2.177,747859	3.664336055	31.851.849376
12/07/2019	RESGATE	52.659,26			2.177,747859		
	Aplicação 04/06/2019	15.278,56			14.368.440182	3.664925304	17.483.409194
	Aplicação 02/07/2019	8.154,87			4.168.860116		
	Aplicação 03/07/2019	29.225,83			2.225,113027		
15/07/2019	RESGATE	386,72			7.974,467039		
	Aplicação 03/07/2019	386,72			105.509974	3.665245889	17.377.899220
24/07/2019	RESGATE	598,32			105.509974		
	Aplicação 03/07/2019	598,32			163,141942	3.667481171	17.214.757278
29/07/2019	RESGATE	306,43			163,141942		
	Aplicação 03/07/2019	306,43			83,531468	3.668437849	17.131.225810
30/07/2019	RESGATE	55.959,72			83,531468		
	Aplicação 03/07/2019	55.959,72			15.253,005921	3.668766687	1.878.219889
31/07/2019	SALDO ATUAL	6.891,38			15.253,005921		
					1.878.219889		1.878.219889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.239,67
APLICAÇÕES (+)	101.395,04
RESGATES (-)	117.890,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,12
SALDO ATUAL =	6.891,38

Valor da Cota

28/06/2019	3.661747286
31/07/2019	3.669101117

Rentabilidade

No mês	0.2008
No ano	1.2703
Últimos 12 meses	2.1922

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

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



01/08/2019 19:15:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.851.000.026.336	33.194,00 D	3.000,00
				22/07 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
22/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.851.000.026.336	2.795,00 D	
				22/07 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
22/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.851.000.026.336	291.255,00 D	
				22/07 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
22/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.851.000.026.336	98.091,00 D	
				22/07 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
22/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O	70	425.325,00 D	4.000,00

OBSERVAÇÕES:

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Finanças
Data: 01/08/2019 - PMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.874.984,97			512.046,523613		
22/07/2019	RESGATE	425.335,00			115.995,227948	3.666831882	396 051 295665
	Aplicação 08/06/2018	402.051,16			109.645,375543		
	Aplicação 28/06/2018	23.283,84			6.349,852405		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.453.152,25			396.051,295665		396 051 295665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.874.984,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	425.335,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.502,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.502,28
SALDO ATUAL =	1.453.152,25

Valor da Cota

28/06/2019	3.661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0.2008
No ano	1.2703
Últimos 12 meses	2.1922

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	12.265,31			3.349,579225		
31/07/2019	SALDO ATUAL	12.289,94			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.265,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,63
SALDO ATUAL =	12.289,94

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

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****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 120/2019 - PMA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	7.359,19			2.009,747535		
31/07/2019	SALDO ATUAL	7.373,97			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.359,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,78
SALDO ATUAL =	7.373,97

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA.

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	822,45			224,607113		
31/07/2019	SALDO ATUAL	824,11			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	824,11

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Adj. de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA

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****Cliente - Conta atual**

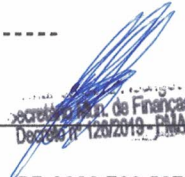
Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Secretaria de Finanças
Data: 02/08/2019 - JMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	16.188,61			4.421,008073		
31/07/2019	SALDO ATUAL	16.221,13			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.188,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,52
SALDO ATUAL =	16.221,13

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA	663.851.000.026.336	99.527,50 D	
02/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	99.527,50 C	0,00 C
10/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 10/07 0261 146809-X ATVALDO AMERIC	660.261.000.146.809	1.068,90 D	
10/07/2019		3985	99026	120 Transferido para Poupan?a 10/07 3851 510025122-7 HOMERO TAVARES	663.851.510.025.122	99,72 D	
10/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 10/07 3985 5723-1 VALDENI JOSE S	663.985.000.005.723	787,60 D	
10/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 10/07 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	663.985.000.014.351	299,16 D	
10/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 10/07 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	664.109.000.018.935	5.000,00 D	
10/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	7.255,38 C	0,00 C
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	9.120,83 D	
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	1.750,00 D	
12/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	10.870,83 C	0,00 C
19/07/2019		3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 19/07 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29	663.985.000.007.285	60.000,00 C	
19/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E	664.544.000.041.996	32.829,95 D	
19/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E	664.544.000.041.996	8.025,00 D	
19/07/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	19.145,05 D	0,00 C
24/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 24/07 3985 5440-2 DANIEL DA MOTA	663.985.000.005.440	398,88 D	
24/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 24/07 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	663.985.000.014.351	199,44 D	
24/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 24/07 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	664.109.000.018.935	5.000,00 D	
24/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 24/07 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	4.000,00 D	
24/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	9.598,32 C	0,00 C
30/07/2019		3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/07 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29	663.985.000.007.285	48.550,96 C	
30/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	66.203,12 D	
30/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	11.278,53 D	
30/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	3.500,00 D	
30/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	32.430,69 C	0,00 C

02/08/2019

Banco do Brasil

31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.578
			31/07 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA	
31/07/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O	

223,71 D
223,71 C
0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	28,13			7,681365		
31/07/2019	SALDO ATUAL	28,18			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	28,18

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 426/2019 - PMA

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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 07/2019

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
30/06		Saldo ant.			140.710,83 C
02/07	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	32.125,35 D
02/07	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	16.459,89 D
02/07	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	6.798,40 D
02/07	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	44.143,86 D
10/07	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	7.255,38 D
11/07	11/	JUROS	3985-3		125,18 C
12/07	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	10.870,83 D
16/07	16/	JUROS	3985-3		0,86 C
19/07	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	19.145,05 C
24/07	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	9.598,32 D
30/07	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	22.651,14 D
30/07	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	232,82 D
30/07	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	9.546,73 D
31/07	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	223,71 D

Saldos

SALDO 75,49 C

Poupança premia clientes BB.

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

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

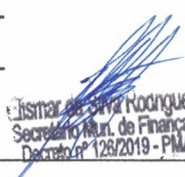
**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

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



02/08/2019 08:52:25

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	101,38			27,686433		
31/07/2019	SALDO ATUAL	101,58			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	101,58

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

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

02/08/2019 08:53:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

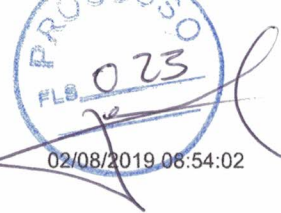
OBSERVAÇÕES:

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 07/2019

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
30/06		Saldo ant.			82,22 C
29/07	28/	JUROS	3985-3		0,31 C

Saldos

SALDO					82,53 C
-------	--	--	--	--	---------

Poupança premia clientes BB.

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA

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

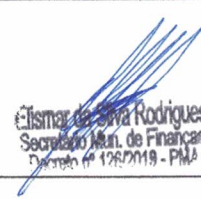
**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Data: 02/08/2019 - PM

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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 07/2019

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
30/06		Saldo ant.			18,61 C
26/07	26/	JUROS	3985-3		0,07 C

Saldos

SALDO 18,68 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Secretaria de Finanças
Decreto 128/2019 - PMA

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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	8.725,70			2.382,933357		
31/07/2019	SALDO ATUAL	8.743,22			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.725,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,52
SALDO ATUAL =	8.743,22

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mon. de Finanças
RJ, 02/08/2019. PMA

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	4.128,90			1.127,575683		
31/07/2019	SALDO ATUAL	4.137,19			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.128,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,29
SALDO ATUAL =	4.137,19

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

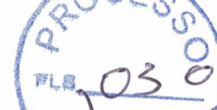
No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

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



02/08/2019 08:59:28

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9749-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Saldo de 0,00 C
Secretaria de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA

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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	920,96			251,509149		
31/07/2019	SALDO ATUAL	922,81			251,509149		251,509149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	920,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	922,81

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

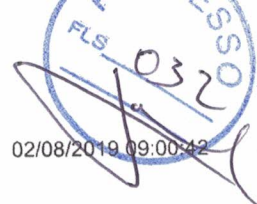
No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Assinada e rubricada
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA

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



02/08/2019 09:00:42

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			411,00 C
31/07/2019		S A L D O			411,00 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



02/08/2019 09:01:26

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.595,24			708,744494		
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.600,46			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.595,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,22
SALDO ATUAL =	2.600,46

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

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****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	87.334,63			23.850,535223		
31/07/2019	SALDO ATUAL	87.510,03			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

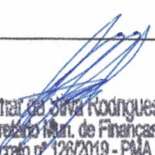
SALDO ANTERIOR	87.334,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,40
SALDO ATUAL =	87.510,03

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

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****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14728-1 CONVENIO824301-2015
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
25/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		SALDO			

OBSERVAÇÕES:


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 129/2019 - PMA

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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	9.887,47			2.700,205277		
31/07/2019	SALDO ATUAL	9.907,33			2.700,205277		2.700,205277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.887,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,86
SALDO ATUAL =	9.907,33

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.084,14 C	
10/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.084,14 D	0,00 C
19/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.512,12 C	
19/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	663.985.000.010.530	60.000,00 D	
19/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.487,88 C	0,00 C
30/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.047,55 C	
30/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/07 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	663.985.000.010.530	48.550,96 D	
30/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.503,41 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

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



02/08/2019 09:10:09



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	65.792,15			17.967,419957		
10/07/2019	APLICAÇÃO	18.084,14			4.935,175084	3,664336055	22.902,595041
19/07/2019	RESGATE	53.487,88			14.588,247534	3,666504827	8.314,347507
	Aplicação 10/05/2019	6.171,04			1.683,084423		
	Aplicação 20/05/2019	5.073,67			1.383,789006		
	Aplicação 30/05/2019	18.250,86			4.977,727474		
	Aplicação 10/06/2019	23.992,31			6.543,646631		
30/07/2019	RESGATE	30.503,41			8.314,347507	3,668766687	
	Aplicação 10/06/2019	1.504,31			410,030840		
	Aplicação 19/06/2019	10.893,09			2.969,141583		
	Aplicação 10/07/2019	18.106,01			4.935,175084		
31/07/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.792,15
APLICAÇÕES (+)	18.084,14
RESGATES (-)	83.991,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

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



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Data: 01/08/2019 - FMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	8.171,42			2.231,562463		
31/07/2019	SALDO ATUAL	8.187,83			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.171,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,41
SALDO ATUAL =	8.187,83

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
02/08/2019 - PMA

**Investimentos - Pouplex****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 07/2019

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
30/06		Saldo ant.			74.577,09 C
03/07	03/	JUROS	3985-3		170,63 C
08/07	08/	JUROS	3985-3		0,40 C
10/07	10/	JUROS	3985-3		11,96 C
11/07	11/	JUROS	3985-3		5,98 C
12/07	12/	JUROS	3985-3		22,97 C
15/07	14/	JUROS	3985-3		17,35 C
15/07	13/	JUROS	3985-3		17,37 C
23/07	23/	JUROS	3985-3		6,02 C
26/07	26/	JUROS	3985-3		24,39 C

Saldos

SALDO 74.854,16 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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Finanças
Data: 02/08/2019 - PMA

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13890-8 P M AMAPA - SUS
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2019		Saldo Anterior			
31/07/2019		S A L D O			0,00 C
					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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Adj. de Finanças
Declar. nº 126/2019 - PMA

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	845,73			230,963662		
31/07/2019	SALDO ATUAL	847,43			230,963662		230,963662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	845,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	847,43

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Finanças
Data: 02/08/2019 - PMA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14682-X FMS-AMAPA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	4.180,85 D	
12/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.180,85 C	0,00 C
30/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	9.898,73 D	
30/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.898,73 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Data: 02/08/2019 - PMA

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	41.311,17			11.281,817912		
12/07/2019	RESGATE	4.180,85			1.140,773591	3,664925304	10.141,044321
	Aplicação 28/09/2017	3.279,38			894,802262		
	Aplicação 11/10/2017	901,47			245,971329		
30/07/2019	RESGATE	9.898,73			2.698,108341	3,668766687	7.442,935980
	Aplicação 11/10/2017	5.212,02			1.420,646672		
	Aplicação 01/11/2017	4.686,71			1.277,461669		
31/07/2019	SALDO ATUAL	27.308,88			7.442,935980		7.442,935980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.311,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.079,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,29
SALDO ATUAL =	27.308,88

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário(a) de Finanças
Departamento de PMZ



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
Período 07/2019

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
30/06		Saldo ant.			
01/07	01/	JUROS	3985-3		78.644,83 C
03/07	03/	JUROS	3985-3		29,47 C
04/07	04/	JUROS	3985-3		40,10 C
09/07	09/	JUROS	3985-3		7,08 C
10/07	10/	JUROS	3985-3		37,09 C
15/07	13/	JUROS	3985-3		7,03 C
16/07	16/	JUROS	3985-3		2,34 C
22/07	21/	JUROS	3985-3		29,10 C
23/07	23/	JUROS	3985-3		32,18 C
24/07	24/	JUROS	3985-3		17,52 C
29/07	27/	JUROS	3985-3		58,84 C
			3985-3		31,42 C

Saldos

SALDO

78.937,00 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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Finanças
Banco do Brasil - PABX



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	1.573.898,12	112.184,34	0,00	1.192.051,23	0,00	381.846,89
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	24.892,55	4.857,44	0,00	39.523,62	0,00	-14.631,07
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.892,55	4.857,44	0,00	39.523,62	0,00	-14.631,07
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.892,55	4.857,44	0,00	39.523,62	0,00	-14.631,07
1321.00.11.20.01.00.00 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%	4.892,55	126,40	0,00	2.853,79	0,00	2.038,76
1321.00.11.20.02.00.00 - 1290 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO	20.000,00	4.731,04	0,00	36.669,83	0,00	-16.669,83
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.549.005,57	107.326,90	0,00	1.152.527,61	0,00	396.477,96
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.398.913,47	107.326,90	0,00	643.365,05	0,00	755.548,42
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.398.913,47	107.326,90	0,00	643.365,05	0,00	755.548,42
1718.03.11.10.01.00.00 - 1212 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	276.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	276.379,08
1718.03.11.10.03.00.00 - 1212 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	162.530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	162.530,55
1718.03.11.10.04.00.00 - 1212 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	248.729,11	93.245,75	0,00	547.194,85	0,00	-298.465,74
1718.03.11.10.07.00.00 - 1212 - PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	242.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242.646,14
1718.03.11.10.08.00.00 - 1212 - NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	155.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.750,40
1718.03.11.10.09.00.00 - 1212 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO QUALIDADE	133.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.623,00
1718.03.21.10.99.00.00 - 1214 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.765,96	1.418,45	0,00	10.153,15	0,00	8.612,81
1718.03.31.10.99.00.00 - 1214 - OUTRAS RECEITAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	117.287,45	8.621,85	0,00	57.731,10	0,00	59.556,35
1718.03.41.10.99.00.00 - 1216 - OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	43.201,78	4.040,85	0,00	28.285,95	0,00	14.915,83
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	150.092,10	0,00	0,00	509.162,56	0,00	-359.070,46
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	150.092,10	0,00	0,00	509.162,56	0,00	-359.070,46
1728.03.11.10.11.00.00 - 1290 - DEMAIS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA A SAÚDE	150.092,10	0,00	0,00	509.162,56	0,00	-359.070,46
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2420.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.03.11.00.00.00.00 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00

Adervan Frantz Reis
Secretário Municipal de Saúde

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	1.729.898,12	112.184,34	0,00	1.192.051,23	0,00	537.846,89
RESUMO						
Receita Corrente	112.184,34	0,00	112.184,34	1.192.051,23	0,00	1.192.051,23
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	112.184,34	0,00	112.184,34	1.192.051,23	0,00	1.192.051,23

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Franz Guimarães Mira

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 004/2017 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

CRC-AP 001615/O-7

CPF: 548.888.085-20

Cláudio Rodrigues

Secretário de Finanças

Decreto nº 004/2017 - PMA





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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.321,61	0,00	1.517,28	0,00	3.321,61	3.321,61
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.321,61	0,00	1.517,28	0,00	3.321,61	3.321,61
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	14.399,60	375,00	2.250,00	0,00	0,00	14.774,60
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	14.024,60	375,00	2.250,00	0,00	0,00	14.399,60
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)	51.263,65	3.731,57	22.640,05	0,00	0,00	54.995,22
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	51.206,20	3.731,57	22.640,05	0,00	0,00	54.937,77
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	388,95	2.219,28	388,95	2.219,28	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	388,95	2.219,28	388,95	2.219,28	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.037,69	211,46	1.516,11	221,48	1.304,65	2.027,67
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	211,46	1.516,11	221,48	1.304,65	548,72
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)	78.830,59	0,00	7.451,10	306,43	9.525,67	78.524,16
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,25
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	17.995,91	0,00	7.451,10	306,43	9.525,67	17.689,48
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	306,43	306,43	0,00	0,00	8.921,29
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
5108 : CONSIGNAÇÃO	0,00	306,43	306,43	0,00	0,00	306,43
Total:	162.265,47	5.013,41	37.900,25	916,86	16.371,21	166.362,02

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
19/10/2017 - PMA

Cláudio José Rodrigues
Secretário de Finanças
19/10/2017 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RESUMO DE RECEITA

Julho / 2019

132100112001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	126,40
132100112002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	4.731,04
171803111004 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	93.245,75
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
Soma:	112.184,34
5108 - Consignação	306,43
5110 - sindsaude	211,46
5111 - Imposto de Renda - IRRF	3.731,57
5112 - Imposto de Serviços - ISS	375,00
5114 - Pensao Alimentica	388,95
5116 - Previdencia Nacional - INSS	15.794,37
Soma:	20.807,78
Total Geral:	132.992,12

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Clara Maria Rodrigues
Secretaria Adj. de Finanças
Decreto nº 126/2018 - PMA

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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
449051:1211-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1218-OBRAS E INSTALAÇÕES	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	260.000,00	0,00	435.000,00	425.335,00	425.335,00	425.335,00	425.335,00	425.335,00	425.335,00	0,00	9.665,00
Total da Ação:	200.000,00	260.000,00	0,00	460.000,00	425.335,00	425.335,00	425.335,00	425.335,00	425.335,00	425.335,00	0,00	34.665,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRAS 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-OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	123.000,00	0,00	100.000,00	23.000,00	0,00	123.000,00	15.026,63	53.409,63	15.026,63	53.409,63	69.590,37	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
[1600105:GovNet versão:191015] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1215-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	246.000,00	10.000,00	108.000,00	148.000,00	0,00	123.000,00	15.026,63	53.409,63	15.026,63	53.409,63	69.590,37	25.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1211-DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.292,22	0,00	1.583,38	0,00	1.583,38	708,84	4.707,78
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.292,22	0,00	1.583,38	0,00	1.583,38	708,84	12.707,78
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	293.000,00	304.503,21	0,00	597.503,21	101.800,00	597.503,21	100.682,23	596.037,41	100.682,23	596.037,41	1.465,80	0,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	19.808,55	0,00	29.808,55	0,00	29.808,55	0,00	29.808,55	0,00	29.808,55	0,00	0,00
339014:1212-DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	298,16	6.632,90	598,32	6.632,90	598,32	6.632,90	0,00	12.367,10
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00	0,00	26.800,00	501.200,00	0,00	369.782,94	0,00	239.622,67	0,00	239.622,67	130.160,27	131.417,06
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1212-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	7.980,00	133.867,69	17.980,00	95.887,69	17.980,00	95.887,69	37.980,00	36.132,31
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.150.000,00	324.311,76	41.800,00	1.432.511,76	110.079,16	1.227.595,29	126.760,55	1.012.989,22	126.760,55	1.012.989,22	214.606,07	204.916,47
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	18.786,00	97.561,20	18.786,00	97.561,20	112.438,80	0,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	18.786,00	97.561,20	18.786,00	97.561,20	112.438,80	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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1215-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
339038:1215-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	202.531,40	0,00	412.531,40	0,00	315.175,06	99.527,50	315.175,06	99.527,50	315.175,06	0,00	97.356,34
Total da Ação:	210.000,00	202.531,40	0,00	412.531,40	0,00	315.175,06	99.527,50	315.175,06	99.527,50	315.175,06	0,00	97.356,34
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	41.643,60	206.500,06	41.643,60	206.500,06	133.499,94	0,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	41.643,60	206.500,06	41.643,60	206.500,06	133.499,94	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	31.102,56	179.626,30	31.102,56	179.626,30	130.373,70	0,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	31.102,56	179.626,30	31.102,56	179.626,30	130.373,70	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	18.750,00	93.750,00	18.750,00	93.750,00	66.250,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	18.750,00	93.750,00	18.750,00	93.750,00	66.250,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339038:1212-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	75.000,00	280.000,00	-75.000,00	280.000,00	37.949,78	117.085,65	37.949,78	117.085,65	162.914,35	0,00
319013:1211-ORRIGAÇÕES 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
319081:1211-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	5.000,00	0,00	6.000,00	4.678,33	4.678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,33	1.321,67
339014:1211-DIÁRIAS - CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	2.854,26	37.119,68	2.853,70	36.222,20	2.853,70	36.222,20	897,48	13.880,32
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	44.854,95	147.149,48	44.854,95	147.149,48	44.854,95	147.149,48	0,00	42.850,52
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
339036:1211-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
Total da Ação:	700.000,00	5.000,00	94.808,55	799.808,55	4.678,33	448.549,48	44.854,95	448.549,48	44.854,95	448.549,48	162.914,35	70.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.930,00	69.467,63	0,00	48.462,26	0,00	48.462,26	21.005,37	40.532,37
339092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.364,55	0,00	16.364,55	0,00	16.364,55	0,00	635,45
339093:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	807.000,00	18.000,00	99.808,55	725.191,45	-18.882,46	556.296,95	85.658,43	366.801,42	85.658,43	366.801,42	189.495,53	168.894,50
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	12.703,21	2.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,79
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	12.703,21	7.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,79
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	5.250,00	36.750,00	5.250,00	36.750,00	18.250,00	0,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	5.250,00	36.750,00	5.250,00	36.750,00	18.250,00	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	814.843,16	272.311,76	4.800.531,40	516.531,70	3.724.694,52	867.840,27	2.789.481,27	867.840,27	2.789.481,27	935.213,25	1.075.836,88
Total do Orgao:	4.258.000,00	814.843,16	272.311,76	4.800.531,40	516.531,70	3.724.694,52	867.840,27	2.789.481,27	867.840,27	2.789.481,27	935.213,25	1.075.836,88

Adervan Francisco Guimarães Nira
Secretário Municipal de Saúde
Assessoria Jurídica - FMS

Cláudio Rodrigues
Suplente do Secretário de Saúde
Assessoria Jurídica - FMS

PROCESO
FLS 055
Pag: 4 / 5

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 Disponivel
Total da Despesa:												
	4.258.000,00	814.843,16	272.311,76	4.800.531,40	516.531,70	3.724.694,52	867.840,27	2.789.481,27	867.840,27	2.789.481,27	935.213,25	1.075.836,88
Despesa Corrente:												
	3.632.000,00	554.843,16	262.311,76	3.924.531,40	91.196,70	3.299.359,52	442.505,27	2.364.146,27	442.505,27	2.364.146,27	935.213,25	625.171,88
Despesa Capital:												
	626.000,00	260.000,00	10.000,00	876.000,00	425.335,00	425.335,00	425.335,00	425.335,00	425.335,00	425.335,00	0,00	450.665,00
Reserva Contingência:												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO												

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Franz Guimarães Mira

Secretário Municipal de Saúde

Delegado nº 004/2017 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

CRC-AP 001615/O-7

CPF: 548.888.085-20



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

PROCESSO
FLS. 057
CNPJ: 11.739.074/0001-60
Julho / 2019

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	07010001	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 JULHO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	07010002	26.800,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 1211	ALT	07010003	-75.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	07010004	75.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 01/07/2019: 34.780,00
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	07020001	299,16
# 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 6, VACINA I, DO PROJETO CUIDADO FARMACÊUTICO EM FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS NO PERÍODO DE 04 À 07/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2019/004 - JAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/07/2019: 299,16
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	071073 : 449052 : 1218	ORD	07030001	98.091,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019 - CEL/PMA.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	071073 : 449052 : 1218	ORD	07030002	33.194,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019 - CEL/PMA.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	071073 : 449052 : 1218	ORD	07030003	2.795,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019 - CEL/PMA.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	071073 : 449052 : 1218	ORD	07030004	291.255,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019 - CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 03/07/2019: 425.335,00
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	07050001	787,60
# 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 PICKUP, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO E PARA RECEBER HIPOCLORITO NA SVS, NO PERÍODO DE 08 À 13/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/07/2019/002-GAB-PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMÉRICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	07050002	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/AP; REUNIÃO NA SIRMORTE E SIB, NO PERÍODO DE 08 À 13/07/2019, CONFORME PORTARIA Nº 05/07/2019/001 - GAB-PMA.					
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	07050003	3.930,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS HOSPEDAGENS DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PRINCIPALMENTE DA CAPITAL AO MUNICÍPIO, NO INTUITO DE REALIZAR CAPACITAÇÕES, ORIENTAÇÕES, DOS SETORES DE ENDEMIAS, VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, REUNIÕES DA CIR, ATENÇÃO BÁSICA, EQUIPE DA REGIONAL DE SAÚDE ESTADUAL E SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CEL/PMA, TERM ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2017/PMA, DE 30/10/2017					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 05/07/2019: 5.786,50
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072074 : 339030 : 1211	ORD	07110001	8.025,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 - CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-CEL/PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072074 : 339030 : 1211	ORD	07110002	32.829,95
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 - CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 11/07/2019: 40.854,95
00059342226 - MAYARA PONTES MELO	07701	072074 : 319094 : 1211	ORD	07150001	4.678,33
# VALOR QUE SE EMPENHA O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MAYARA PONTES MELO, NO PERÍODO DE 07.02.2018 A 30.03.2019.					



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Julho / 2019

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 15/07/2019:		4.678,33
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	07160001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE -AP, AÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMO ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO, NOVOS CADASTROS E INSPEÇÃO EM LOCAIS SUJEITOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE 15 À 19/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/07/2019/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 16/07/2019:		398,88
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	ORD	07190001	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2019.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 19/07/2019:		4.000,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	07220001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO FIESTA SEDAN PALCA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 18 À 20/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2019/004-GAB-PMA.					
2415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	07220002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 17 À 19/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2019/007-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 22/07/2019:		398,88
Qtd. Empenho:				19	
Total Geral:				516.531,70	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Elisandra Silva Rodrigues
Secretária de Finanças
Decreto nº 004/2017 - PMA



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

PRO...
FLS. 059
CNPJ: 11.739.074/0001-60
Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07010001]

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: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.112,31	7.980,00	36.132,31

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: 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 JULHO/2019.

Qtd	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE 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: 01/07/2019

Data: 01/07/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Data: 01/07/2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Data: 01/07/2019 - PMA



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07020001]

FORNECEDOR

Nome: SUELLY DE SOUZA 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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.666,26	299,16	12.367,10

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 6. VACINA I. DO PROJETO CUIDADO FARMACÊUTICO EM FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS NO PERÍODO DE 04 À 07/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2019/004 - GAB/PMA.

Ord.	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: 02/07/2019

Data: 02/07/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Finanças
Decreto nº 125/2018 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07030001]

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte Recurso: 1218 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de

LICITAÇÃO: 004/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019 - CEL/PMA.

Op.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	UNID	8,0000	3.500,0000	28.000,00
2	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)	UNID	2,0000	3.600,0000	7.200,00
3	COMPUTADOR SERVIDOR (APENAS SERVIDOR BÁSICO DE ENTRADA)	UNID	1,0000	19.000,0000	19.000,00
4	IMPRESSORA LASER (COMUM)	UNID	2,0000	2.000,0000	4.000,00
5	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX)	UNID	1,0000	3.300,0000	3.300,00
6	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA)	UNID	6,0000	900,0000	5.400,00
7	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)	UNID	1,0000	3.200,0000	3.200,00
8	RACK DE SERVIDOR	UNID	3,0000	1.497,0000	4.491,00
9	ROTEADOR (LAN)	UNID	2,0000	250,0000	500,00
10	SWITCH	UNID	2,0000	1.700,0000	3.400,00
11	TABLET 10 POLEGADAS	UNID	10,0000	1.800,0000	18.000,00
12	TELA DE PROJEÇÃO	UNID	2,0000	800,0000	1.600,00

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

98.091,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2019

Data: 03/07/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA



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

PROPOSTA 062
FLS 062
CNPJ: 13.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07030002]

Julho / 2019

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte Recurso: 1218 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
336.909,00	33.194,00	303.715,00

LICITAÇÃO: 004/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019 - CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AR CONDICIONADO	UNID	3,0000	3.993,0000	11.979,00
2	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	UNID	1,0000	5.995,0000	5.995,00
3	SELADORA	UNID	1,0000	4.995,0000	4.995,00
4	BALDE A PEDAL	UNID	4,0000	397,0000	1.588,00
5	ARMÁRIO VITRINE	UNID	1,0000	1.496,0000	1.496,00
6	ESTANTE	UNID	4,0000	367,0000	1.468,00
7	ARMÁRIO	UNID	2,0000	727,0000	1.454,00
8	CARRO DE CURATIVOS	UNID	1,0000	1.196,0000	1.196,00
9	LONGARINA	UNID	1,0000	597,0000	597,00
10	VENTILADOR DE TETO	UNID	1,0000	597,0000	597,00
11	SUORTE DE SORO	UNID	1,0000	446,0000	446,00
12	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	UNID	1,0000	400,0000	400,00
13	ESCADAS COM 2 DEGRAUS	UNID	1,0000	296,0000	296,00
14	MESA PARA IMPRESSORA	UNID	2,0000	147,0000	294,00
15	CADEIRA	UNID	1,0000	197,0000	197,00
16	ESFIGMOMANÔMETRO	UNID	1,0000	196,0000	196,00

///TRINTA E TRES MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS///

33.194,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2019

Data: 03/07/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adjunto 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 07030003]

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 34 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte Recurso: 1218 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de

LICITAÇÃO: 004/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019 - CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ARMÁRIO	UNID	1,0000	727,0000	727,00
2	VENTILADOR DE TETO	UNID	1,0000	697,0000	697,00
3	MESA DE ESCRITÓRIO	UNID	1,0000	647,0000	647,00
4	MESA PARA COMPUTADOR	UNID	1,0000	527,0000	527,00
5	CADEIRA	UNID	1,0000	197,0000	197,00

///DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS///

2.795,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2019

Data: 03/07/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Assinatura de Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário de Saúde
Data: 03/07/2019

Assinatura de Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Finanças
Data: 03/07/2019



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07030004]

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 34 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte Recurso: 1218 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
300.920,00	291.255,00	9.665,00

LICITAÇÃO: 004/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019 - CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	AR CONDICIONADO	UNID	14,0000	2.493,0000	34.902,00
2	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	UNID	1,0000	17.995,0000	17.995,00
3	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMONUBIOLÓGICOS	UNID	1,0000	15.500,0000	15.500,00
4	ARMÁRIO	UNID	16,0000	697,0000	11.152,00
5	APARELHO DE RAO X - ODONTOLÓGICO	UNID	1,0000	5.995,0000	5.995,00
6	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	UNID	6,0000	896,0000	5.376,00
7	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	UNID	2,0000	2.195,0000	4.390,00
8	ARQUIVO	UNID	7,0000	497,0000	3.479,00
9	ARMÁRIO VITRINE	UNID	2,0000	1.546,0000	3.092,00
10	CADEIRA DE RODAS ADULTO	UNID	2,0000	1.097,0000	2.194,00
11	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO	UNID	2,0000	820,0000	1.640,00
12	SELADORA	UNID	1,0000	1.495,0000	1.495,00
13	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	UNID	2,0000	715,0000	1.430,00
14	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	UNID	1,0000	1.397,0000	1.397,00
15	CADEIRA PARA OBESO	UNID	2,0000	667,0000	1.334,00
16	ADIPÔMETRO	UNID	4,0000	316,0000	1.264,00
17	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	UNID	1,0000	1.147,0000	1.147,00
18	ANDADOR	UNID	2,0000	171,0000	342,00
19	APARELHO DE DVD	UNID	2,0000	150,0000	300,00
20	APARELHO DE SOM	UNID	1,0000	249,0000	249,00
21	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS	UNID	4,0000	40,0000	160,00
22	ELETROCARDIOGRAFO	UNID	2,0000	10.496,0000	20.992,00
23	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL	UNID	1,0000	16.495,0000	16.495,00
24	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	UNID	3,0000	4.496,0000	13.488,00
25	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL	UNID	1,0000	7.996,0000	7.996,00
26	BIOMBO PLUMBÍFERO	UNID	1,0000	6.296,0000	6.296,00
27	BISTURI ELÉTRICO	UNID	1,0000	6.096,0000	6.096,00
28	BIPAP	UNID	1,0000	5.496,0000	5.496,00
29	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	UNID	1,0000	3.795,0000	3.795,00
30	COMPUTADOR	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00
31	DESTILADOR DE ÁGUA	UNID	2,0000	1.595,0000	3.190,00
32	CADEIRA	UNID	36,0000	87,0000	3.132,00
33	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV	UNID	1,0000	2.995,0000	2.995,00
34	BANQUETA	UNID	6,0000	497,0000	2.982,00
35	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL	UNID	2,0000	1.486,0000	2.972,00
36	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	UNID	8,0000	166,0000	1.328,00
37	BALDE A PEDAL	UNID	10,0000	117,0000	1.170,00
38	BIOMBO	UNID	2,0000	416,0000	832,00
39	ESCADA DE 2 DEGRAUS	UNID	2,0000	296,0000	592,00
40	BALDE/ LIXEIRA	UNID	4,0000	107,0000	428,00
41	MARTELO DE REFLEXO	UNID	4,0000	46,0000	184,00

Assinatura: [Assinatura]
Secretaria de Saúde
Data: 04/07/2019 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07030004]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	UNID	4,0000	96,0000	384,00
43	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	UNID	4,0000	106,0000	424,00
44	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	UNID	2,0000	400,0000	800,00
45	NO-BREAK	UNID	1,0000	900,0000	900,00
46	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	UNID	5,0000	196,0000	980,00
47	TENS	UNID	1,0000	996,0000	996,00
48	OTOSCÓPIO SIMPLES	UNID	2,0000	546,0000	1.092,00
49	MOCHO	UNID	2,0000	547,0000	1.094,00
50	JATO DE BICARBONATO	UNID	2,0000	575,0000	1.150,00
51	MESA PARA IMPRESSORA	UNID	8,0000	147,0000	1.176,00
52	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO	UNID	4,0000	296,0000	1.184,00
53	MESA AUXILIAR	UNID	2,0000	597,0000	1.194,00
54	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA	UNID	3,0000	400,0000	1.200,00
55	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UNID	8,0000	166,0000	1.328,00
56	MESA DE EXAMES	UNID	1,0000	1.347,0000	1.347,00
57	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	UNID	4,0000	346,0000	1.384,00
58	NEGATOSCÓPIO	UNID	2,0000	696,0000	1.392,00
	LARINGOSCÓPIO ADULTO	UNID	1,0000	1.396,0000	1.396,00
60	LARINGOSCÓPIO INFANTIL	UNID	1,0000	1.396,0000	1.396,00
61	ESTANTE	UNID	4,0000	367,0000	1.468,00
62	MESA DE REUNIÃO	UNID	3,0000	497,0000	1.491,00
63	MANOVACUÔMETRO	UNID	1,0000	1.596,0000	1.596,00
64	LONGARINA	UNID	4,0000	497,0000	1.988,00
65	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	UNID	1,0000	2.495,0000	2.495,00
66	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	UNID	4,0000	696,0000	2.784,00
67	MESA DE ESCRITÓRIO	UNID	9,0000	357,0000	3.213,00
68	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	UNID	4,0000	845,0000	3.380,00
69	MESA PARA COMPUTADOR	UNID	7,0000	497,0000	3.479,00
70	TENS E FES	UNID	3,0000	1.496,0000	4.488,00
71	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	UNID	4,0000	1.196,0000	4.784,00
72	OXÍMETRO DE PULSO	UNID	2,0000	2.496,0000	4.992,00
73	FOTÓFORO	UNID	1,0000	5.496,0000	5.496,00
74	LASER PARA FISIOTERAPIA	UNID	2,0000	4.996,0000	9.992,00

///DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS///

291.255,00

Autorizo o empenho

Data: 03/07/2019

Adervan Franz Guimarães Mira

Secretário Municipal de Saúde

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Delegado nº 004/2017 - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Finanças
Delegado nº 004/2017 - PMA



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07050001]

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: 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 PICKUP, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO E PARA RECEBER HIPOCLORITO NA SVS, NO PERÍODO DE 08 À 13/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2019/002-GAB-PMA.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	157,5200	787,60

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2019

Data: 05/07/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 004/2017 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-50

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07050002]

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Compl: 13 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 20931956234

NIT/PIS/PASEP: 12241500188

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/AP; REUNIÃO NA SIRONORTE E SIB, NO PERÍODO DE 08 Á 13/07/2019, CONFORME PORTARIA Nº 05/07/2019/001 - GAB-PMA.

Unid	Qtde	Unitario	Total
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 credito próprio

Data: 05/07/2019

Data: 05/07/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

PROCESSO
FLS. 068
CNPJ: 11.739.074/0001-60
Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07050003]

FORNECEDOR

Nome: N M BENTO - ME

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 07981401000119

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: 80 - HOSPEDAGENS

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 REFERENTE AS HOSPEDAGENS DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PRINCIPALMENTE DA CAPITAL AO MUNICÍPIO, NO INTUITO DE REALIZAR CAPACITAÇÕES, ORIENTAÇÕES, DOS SETORES DE ENDEMIAS, VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, REUNIÕES DA CIR, ATENÇÃO BÁSICA, EQUIPE DA REGIONAL DE SAÚDE ESTADUAL E SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CEL/PMA, TERM ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2017/PMA, DE 30/10/2017

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APART. EQUIPADO COM AR.TV, FRIGOBAR E INTERNET E CAFÉ DA MANHÃ, APTO DUPLOS(INCLUSO)	UNID	16,0000	85,0000	1.360,00
2	APART. EQUIP. AR. TV, FRIGOBAR E INTERNET E CAFÉ DA MANHÃ APTO TRIPLOS(INCLUSO)	UNID	15,0000	110,0000	1.650,00
3	APART.EQUIPADO COM AR.TV, FRIGOBAR E INTERNET E CAFÉ DA MANHÃ, APTO QUADRUPLS	UNID	8,0000	115,0000	920,00

///TRES MIL, NOVECIENTOS E TRINTA REAIS///

3.930,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/07/2019

Data: 05/07/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Data: 05/07/2019 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07110001]

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 005/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 - CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VASSOURA EM PIAÇAÇA	UNID	250,0000	8,1000	2.025,00
2	SACO LIXO 200 L	PAC	300,0000	9,0000	2.700,00
3	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	CAIX	30,0000	110,0000	3.300,00

///OITO MIL, VINTE E CINCO REAIS///

8.025,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/07/2019

Data: 11/07/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Saúde
Pregão nº 004/2017 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-69

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07110002]

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 005/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 - CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-CEL/PMA.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	PAC	100,0000	4,7000	470,00
2	ESCOVA PARA LIMPEZA	UNID	10,0000	4,8000	48,00
3	SACO LIXO 30L	PAC	100,0000	5,0000	500,00
4	PANO DE CHÃO	UNID	200,0000	7,0000	1.400,00
5	SACO LIXO 50L	PAC	140,0000	7,3500	1.029,00
6	SACO LIXO 100L	PAC	200,0000	7,4000	1.480,00
7	SACO DE FIBRA BRANCO MEDINDO 200LT	UNID	140,0000	7,5500	1.057,00
8	LUVA DE BORRACHA TAM.M	PAR	40,0000	8,0000	320,00
9	SACOLA Plástica	CEN	5,0000	9,1000	45,50
10	RODO 40 CM ALUMINIO	UNID	36,0000	9,2000	331,20
11	LUVA PLÁSTICA CX COM 100 UNIDADE	CEN	10,0000	14,0000	140,00
12	PÁ COLETORA	UNID	10,0000	15,0000	150,00
13	BALDE PLASTICO 10 LTS C/ALÇA	UNID	10,0000	15,1000	151,00
14	RODO 60 CM ALUMÍNIO	UNID	36,0000	15,2500	549,00
15	SACO PLÁSTICO RESISTENTE 50 KG	CEN	5,0000	15,5000	77,50
16	ESCOVÃO EM PIAÇA EM CABO DE MADEIRA	UNID	40,0000	17,2500	690,00
17	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PAC	5,0000	29,0000	145,00
18	SABONETE EM BARRA	PAC	25,0000	30,0000	750,00
19	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	30,0000	32,2400	967,20
20	CESTO PARA LIXO PARA 10 LITROS	UNID	10,0000	36,0000	360,00
21	HIGIENIZADOR SANITÁRIO 35G	CAIX	25,0000	38,0000	950,00
22	BALDE PLASTICO 50 LTS	UNID	10,0000	44,3000	443,00
23	FLANELA ALGODÃO 100%	PAC	8,0000	50,0000	400,00
24	ESPANADOR DE PÓ DE PENA	UNID	10,0000	55,0000	550,00
25	ÁLCOOL LÍQUIDO	CAIX	5,0000	61,9900	309,95
26	DETERGENTE LÍQUIDO	CAIX	5,0000	61,9900	309,95
27	COPO ÁGUA	CAIX	10,0000	67,9900	679,90
28	DESINFETANTE 01 LITRO	UNID	30,0000	68,9000	2.067,00
29	ÁLCOOL EM GEL	CAIX	5,0000	69,3500	346,75
30	CESTO LIXO PARA 50 LITROS	UNID	10,0000	85,0000	850,00
31	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	60,0000	88,9000	5.334,00
32	LIMPA VIDRO	CAIX	2,0000	89,0000	178,00
33	SABÃO EM BARRA	CAIX	10,0000	103,0000	1.030,00
34	LUSTRA MOVEIS	CAIX	7,0000	128,0000	896,00
35	CERA LÍQUIDA INCOLOR	CAIX	6,0000	130,0000	780,00
36	CERA LÍQUIDA VERMELHA	CAIX	6,0000	130,0000	780,00
37	INSETICIDA SPRAY	CAIX	20,0000	134,5000	2.690,00
38	SABÃO EM PÓ	CAIX	25,0000	143,0000	3.575,00



///TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS///

32.829,95

Autorizo o empenho

Despensa empenhada em credito próprio

Data: 11/07/2019

Data: 11/07/2019

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Elismar da Silva Rodrigues
Despensa nº 126/2019 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07150001]

FORNECEDOR

Nome: MAYARA PONTES MELO

Endereço: PADRE LUIZ DAVI

Compl:

CNPJ/CPF: 00059342226

NIT/PIS/PASEP: 13228015423

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 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 O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MAYARA PONTES MELO, NO PERÍODO DE 07.02.2018 A 30.03.2019.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	UNID	1,0000	4.678,3300	4.678,33

///QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

4.678,33

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/07/2019

Data: 15/07/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07160001]

FORNECEDOR

Nome: DANIEL DA MOTA OLIVEIRA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 41571673253

NIT/PIS/PASEP: 12474667085

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE -AP, AÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMO ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO, NOVOS CADASTROS E INSPEÇÃO EM LOCAIS SUJEITOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE 15 À 19/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/07/2019/001 - GAB/PMA.

J.	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: 16/07/2019

Data: 16/07/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Diretor nº 004/2017 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Julho/2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07190001]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: 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 009/2019.

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

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/07/2019

Data: 19/07/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Exec. de Finanças
Decreto nº 198/2019 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07220001]

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 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 FIESTA SEDAN PALCA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 18 À 20/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2019/004-GAB-PMA.

Ord.	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: 22/07/2019

Data: 22/07/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
Portaria nº 426/2019 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07220002]

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: 072074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS 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 MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 17 À 19/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2019/007-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/07/2019

Data: 22/07/2019

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 Adj. de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA



Julho / 2019

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701	072021 : 339036 : 1212	07020001	01020001	7.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 217.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 1216	07020002	05290002	99.527,50
LIQUIDADO ESTA DATA NOTA FISCAL Nº 5.019.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 02/07/2019:	107.027,50
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072021 : 339039 : 1212	07100001	04150001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 37.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	07100002	06270001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/06/2019/005 GA-PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	07100003	07050001	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/07/2019/002 GAB/PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 1211	07100004	07050002	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/07/2019/001 GAB/PMA.					
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	07100005	06270002	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/06/2019/004 GAB/PMA.					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072021 : 339039 : 1212	07100006	06030001	7.980,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 133.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 10/07/2019:	15.235,38
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 1211	07120001	01020009	8.052,31
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALARIO SAUDE TESOIRO.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 1212	07120002	01020004	13.750,00
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALARIO SAUDE ACS.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 1212	07120003	01020002	9.120,83
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALARIO PSF.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 1212	07120004	01020006	6.250,00
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALARIO NASF.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 1212	07120005	01020005	6.124,00
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALARIO SAÚDE BUCAL.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1215	07120006	01020003	4.180,85
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALARIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 1211	07120007	01020008	1.750,00
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALARIO MAIS MÉDICOS.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	07120008	01020007	26.700,50
LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALARIO ATENÇÃO BÁSICA/2019					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 12/07/2019:	75.928,49
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072074 : 339030 : 1211	07190001	07110002	32.829,95
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.070.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072074 : 339030 : 1211	07190002	07110001	8.025,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.069.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/07/2019:	40.854,95
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	071073 : 449052 : 1218	07220001	07030003	2.795,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 004.920.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	071073 : 449052 : 1218	07220002	07030002	33.194,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 004.919.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	071073 : 449052 : 1218	07220003	07030004	291.255,00

João Francisco Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

Carla Maria Rodrigues
Secretária Adjunta de Finanças

4



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Julho / 2019

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 004.917.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	071073 : 449052 : 1218	07220004	07030001	98.091,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 004.918.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 22/07/2019:	425.335,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	07240001	07190001	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 834.					
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	07240002	07160001	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/07/2019/001 - GAB/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	07240003	07220001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/07/2019/004 - GAB/PMA.					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072021 : 339014 : 1212	07240004	06270003	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/06/2019/002 - GAB/PMA.					
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701	072021 : 339014 : 1212	07240005	07020001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/07/2019/004 - GAB/PMA.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072021 : 339039 : 1212	07240007	04150001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 048.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 24/07/2019:	10.196,64
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 1211	07300001	01020009	29.897,47
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO 07/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 1212	07300002	01020004	27.893,60
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS 07/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 1212	07300003	01020006	12.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF 07/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 1212	07300004	01020005	12.662,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL 07/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 1212	07300005	01020002	21.981,73
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PSF 07/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1215	07300006	01020003	10.845,78
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE 07/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 1211	07300007	01020008	3.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MAIS MÉDICOS 07/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	07300008	01020007	73.981,73
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 07/2019.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 30/07/2019:	193.262,31
				Qtd. Liquidação:	36
				Total Geral:	867.840,27

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Edismar de Souza Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 126/2018 - PMA

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data		Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho		Numero		CH / OB / LP		Numero		Bruto	
				ND - Fonte		Descricao		Data		Data		Retencoes	
07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS													
02/07/2019		07020001	12835897453 : RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701 : 072021		2001104		NF Nº 217		01020001		07020001	
				339036 : 1212		BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2019		02/07/2019		7.500,00	
				5111		Imposto de Renda - IRRF						1.568,14	
				5112		Imposto de Serviços - ISS						1.193,14	
												375,00	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 217.													
# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 217.													
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ULTRASSOM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2019, PELO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2019 - SEMSA-PMA, COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.													
02/07/2019		07020002	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072036		1001049		NF Nº 5.019		05290002		07020002	
				339032 : 1216		10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		29/05/2019		02/07/2019		99.527,50	
												0,00	
# PAGO ESTA DATA NOTA FISCAL Nº 5.019.													
# LIQUIDADO ESTA DATA NOTA FISCAL Nº 5.019.													
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SEMUSA/PMA, PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 - CPL/FMS/SEMUSA/PMUJ													
10/07/2019		07100001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701 : 072021		1001049		NF Nº 37		04150001		07100001	
				339039 : 1212		10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		15/04/2019		10/07/2019		5.000,00	
												0,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 37.													
# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 37.													

1600105:GovNet versão:191015

Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Adilson Francisco Soares Mira

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 004/2017 PMA

Carla Rodrigues

Secretária de Finanças

Processo nº 198019 - PMA

079

FLS

Pag: 1 / 13

[Handwritten signature]
Carla Maria Rodrigues
Secretária de Finanças
Processo nº 1987019 - PMA

[Handwritten signature]
Aldemir Francisco
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

PROCESSO
FLS. 079



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

(CONTABILIDADE) - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019

10/07/2019	07100002	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	06270001	07100002		299,16	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		27/06/2019	10/07/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/06/2019/005 GA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/06/2019/005 GA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 26 A 29/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2019/005-GAB-PMA.

10/07/2019	07100003	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	07050001	07100003		787,60	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		05/07/2019	10/07/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/07/2019/002 GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/07/2019/002 GAB/PMA.

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 PICKUP, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO E PARA RECEBER HIPOCLORITO NA SVS, NO PERÍODO DE 08 A 13/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/07/2019/002-GAB-PMA.

10/07/2019	07100004	20931956234 : ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	07050002	07100004		1.068,90	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		05/07/2019	10/07/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/07/2019/001 GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/07/2019/001 GAB/PMA.
Adervan Frazz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 001/2017 - PMA

Carla Rodrigues
Secretária de Finanças
Decreto nº 100/2019 - PMA



Handwritten signature 'u'



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

Julho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/AP, REUNIÃO NA SIRMORTE E SIB, NO PERÍODO DE 08 À 13/07/2019, CONFORME PORTARIA Nº 05/07/2019/001 - GAB-PMA.

10/07/2019	07100005	52415708291 : HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	06270002	07100005			98,72	99,72
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		27/06/2019	10/07/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/06/2019/004 GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/06/2019/004 GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAIOTAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, CONDUZIR VEÍCULO PICKUP (L200 TRITON), COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 25 À 26/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2019/004-GAB-PMA.

10/07/2019	07100006	23434928000180 : GREENVEL EIRELLI-ME	07701 : 072021	2001104	NF Nº 133	06030001	07100006			7.980,00	7.980,00
			339039 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		03/06/2019	10/07/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 133.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 133.

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 JUNHO/2019.

12/07/2019	07120001	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072074	1001070	1ª PARC. 13ª	01020009	07120001			8.052,31	8.052,31
			319011 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	12/07/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALARIO SAÚDE TESOUREO.

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALARIO SAÚDE TESOUREO.

Adriana Rodrigues
Secretária Municipal de Saúde
Data: 08/07/2019 - PMA

Adriana Franz
Secretária Municipal de Saúde
Data: 08/07/2019 - PMA

PROCESSO Nº 081
FLS 081
Pag. 3 / 13

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

12/07/2019	07120002	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072056	1001070	1ª PARC. 13ª	01020004	07120002			13.750,00	
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	12/07/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO SAÚDE AC

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO SAÚDE ACS.

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

12/07/2019	07120003	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072057	1001070	1ª PARC. 13ª	01020002	07120003			9.120,83	
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	12/07/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO PSF.

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO PSF.

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

12/07/2019	07120004	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072060	1001070	1ª PARC. 13ª	01020006	07120004			6.250,00	
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	12/07/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO NASF.

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO NASF.

Cláudio José Rodrigues
Secretário de Finanças
10039919-198/2019 - PMA

Adriana Fátima Guimarães Mira
Secretária de Saúde
10039919-198/2019 - PMA

PROCESSO
FLS. 082

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

12/07/2019	07120005	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072023	1001070	1ª PARC.13ª	01020005	07120005	6.124,00		6.124,00	
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	12/07/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALARIO SAUDE BUCAL.

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALARIO SAUDE BUCAL.

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

12/07/2019	07120006	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072014	1001070	1ª PARC.13ª	01020003	07120006	4.180,85		4.180,85	
			319011 : 1215	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	12/07/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALARIO VIGILANCIA EM SAUDE.

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALARIO VIGILANCIA EM SAUDE.

(VIGILANCIA EM SAUDE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCÍCIO 2019.

12/07/2019	07120007	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072081	1001070	1ª PARC. 13ª	01020008	07120007	1.750,00		1.750,00	
			339048 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	12/07/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALARIO MAIS MEDICOS.

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13ª SALARIO MAIS MEDICOS.

PROCESO
FLS 083

Cláudio Rodrigues
Secretário de Finanças
Mês nº 02/2019 - FMS

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Data: 10/04/2017



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

Julho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

12/07/2019	07120008	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072021	1001070	FOLP.	01020007	07120008	26.700,50	26.535,26
				319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	12/07/2019	165,24	
				5114 Pensao Alimentica					165,24	

PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA 13º SALARIO ATENÇÃO BÁSICA/2019

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13º SALARIO ATENÇÃO BÁSICA/2019

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

19/07/2019	07190001	09527426000172	OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701 : 072074	1001049	NF Nº	07110002	07190001	32.829,95	32.829,95
				339030 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		11/07/2019	19/07/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.070.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.070.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 - CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-CEL/PMA.

19/07/2019	07190002	09527426000172	OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701 : 072074	1001049	NF Nº	07110001	07190002	8.025,00	8.025,00
				339030 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		11/07/2019	19/07/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.069.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.069.

Cláudio Rodrigues
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2019 - PMA

Adevar Franco
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 - CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-CEL/PMA.

#PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE N° 004.920.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019 - CEL/PMA.

#PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE N° 004.919.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019 - CEL/PMA.

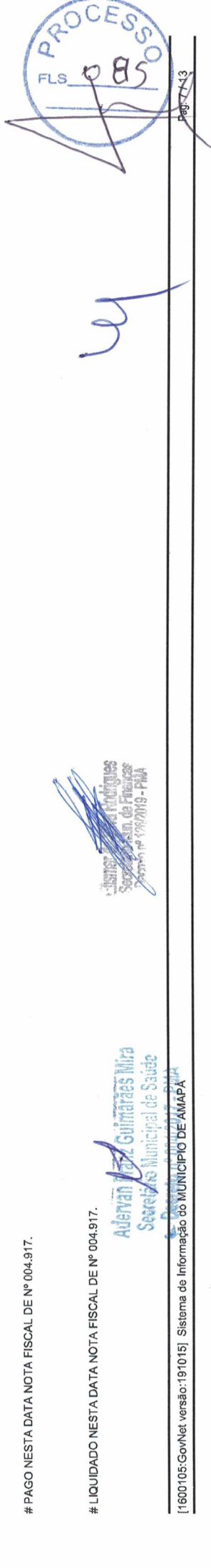
#PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE N° 004.917.

~~Ministère des Finances
Secrétariat du Trésor
Date: 1997/01/19 - PMA~~

Adervan Tratz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

[1600105:GovNet versão:191015] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 7/13





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE-AP, AÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMO ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO, NOVOS CADASTROS E INSPEÇÃO EM LOCAIS SUJEITOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE 15 A 19/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/07/2019/001 - GAB/PMIA.

24/07/2019	07240003	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	07220001	07240003	199,44			199,44	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		22/07/2019	24/07/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/07/2019/004 - GAB/PMIA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/07/2019/004 - GAB/PMIA.

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 FIESTA SEDAN PALCA NEM 6385, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 18 A 20/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2019/004-GAB-PMIA.

24/07/2019	07240004	74647490220 : LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701 : 072021	2001104	DIÁRIA	06270003	07240004	299,16			299,16	
			339014 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		27/06/2019	24/07/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/06/2019/002 - GAB/PMIA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/06/2019/002 - GAB/PMIA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF E DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN, NO PERÍODO DE 26 A 29/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2019/002 - GAB/PMIA.

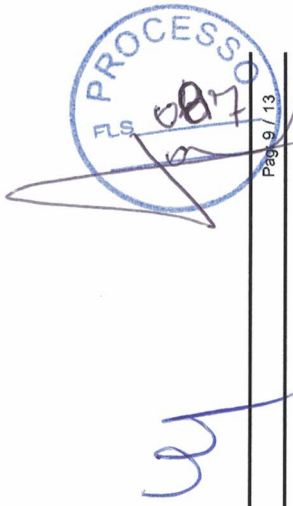
24/07/2019	07240005	74282514272 : SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701 : 072021	2001104	DIÁRIA	07020001	07240005	299,16			299,16	
			339014 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/07/2019	24/07/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/07/2019/004 - GAB/PMIA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/07/2019/004 - GAB/PMIA.

Adervan Francisco Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Despacho nº 004/2017 - PMIA

Classificação
Secretaria de Saúde
Despacho nº 004/2017 - PMIA





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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 MODULO 6. VACINA I. DO PROJETO CUIDADO FARMACÊUTICO EM FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS NO PERÍODO DE 04 À 07/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2019/004 - GAB/PMa.

24/07/2019	07240006	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701 : 072021	1001049	NF Nº 048	04150001	07240007	5.000,00	5.000,00		
			339039 : 1212	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		15/04/2019	24/07/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 048.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 048.

(CONTABILIDADE) - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019

30/07/2019	07300001	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072074	1001070	FOLP	01020009	07300001	29.897,47	27.347,81		
			319011 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/07/2019	2.549,66			
			5111	Imposto de Renda - IRRF				32,00			
			5116	Previdencia Nacional - INSS				2.517,66			

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO 07/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO 07/2019.

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

30/07/2019	07300002	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072056	1001070	FOLP.	01020004	07300002	27.893,60	25.593,60		
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/07/2019	2.300,00			
			5110	sindsaude				100,00			
			5116	Previdencia Nacional - INSS				2.200,00			

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS 07/2019:
Aquilvan Franz
Secretário Municipal de Saúde
Despacho nº 004/2017 - PMA

Aquilvan Franz
Secretário Municipal de Saúde
Despacho nº 004/2017 - PMA

PROCESO Nº 088
Pag 40/13



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS 07/2019.

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

30/07/2019	07300003	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072060	1001070	FOLP.	01020006	073000003	12.500,00	11.278,53
				319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/07/2019	1.221,47	
				5111	Imposto de Renda - IRRF				96,47	
				5116	Previdencia Nacional - INSS				1.125,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF 07/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF 07/2019.

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

30/07/2019	07300004	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072023	1001070	FOLP	01020005	073000004	12.662,00	11.503,70
				319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/07/2019	1.158,30	
				5111	Imposto de Renda - IRRF				83,46	
				5116	Previdencia Nacional - INSS				1.074,84	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL 07/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL 07/2019.

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

30/07/2019	07300005	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072057	1001070	FOLP.	01020002	073000005	21.981,73	18.862,42
				319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/07/2019	3.119,31	
				5111	Imposto de Renda - IRRF				1.148,49	

Adervan Freire Guimarães Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 001.001/2019 - DMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores				
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções			
			ND - Fonte												
													5116		Previdencia Nacional - INSS
														1.970,82	

PAGO NESTA DATA FOLPAG PSF 07/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PSF 07/2019.

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

30/07/2019	07300007	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072081	1001070	FOLP.	01020008	07300007	3.500,00	3.500,00
				339048 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/07/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG MAIS MÉDICOS 07/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MAIS MÉDICOS 07/2019.

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

30/07/2019	07300008	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072021	1001070	FOLP	01020007	07300008	73.981,73	66.203,12
				319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/07/2019	7.778,61	
				5108	Consignação				306,43	
				5110	sindsaude				111,46	
				5111	Imposto de Renda - IRRF				1.178,01	
				5114	Pensao Alimentica				223,71	
				5116	Previdencia Nacional - INSS				5.959,00	

PAGO NESTA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 07/2019.

LIQUIDADO NESTA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 07/2019

Adervan Francisco de Menezes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 001/2017 - PMA 24

Adervan Francisco de Menezes
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 001/2017 - PMA 24

PROCESO
FLS
Pag. 12/20



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	
			ND - Fonte										
			Descricao										
# (ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCÍCIO 2019.													
30/07/2019	07300009	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072014	1001070	FOLP	01020003	07300006	10.845,78	9.898,73				
			319011 : 1215	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/07/2019	947,05					
			5116	Previdencia Nacional - INSS				947,05					

LIQUIDADO NESTA FOLPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE 07/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE 07/2019.

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

Soma Gestora [07701]	867.840,27	847.032,49
	20.807,78	
Total:	867.840,27	847.032,49

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

Justiça
Rodrigues
de Farias
19/07/2019 - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 00165/O-7
CPF: 548.888.085-20





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

DESPESAS NORMAIS

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	07150001	2001104	121,48
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	07150002	2001104	100,00

5114 : PENSÃO ALIMENTICA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	07701	07150003	2001104	165,24
Soma do dia 15/07/2019:				386,72

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	07290001	2001104	306,43
Soma do dia 29/07/2019:				306,43

5114 : PENSÃO ALIMENTICA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	07701	07310001	1001049	223,71
Soma do dia 31/07/2019:				223,71

Total de Despesas: 916,86

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 916,86

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Ismael Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA