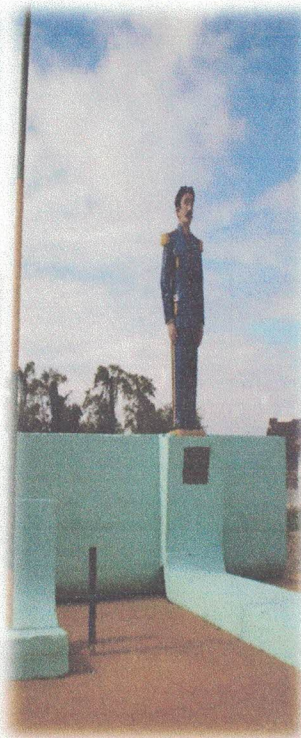




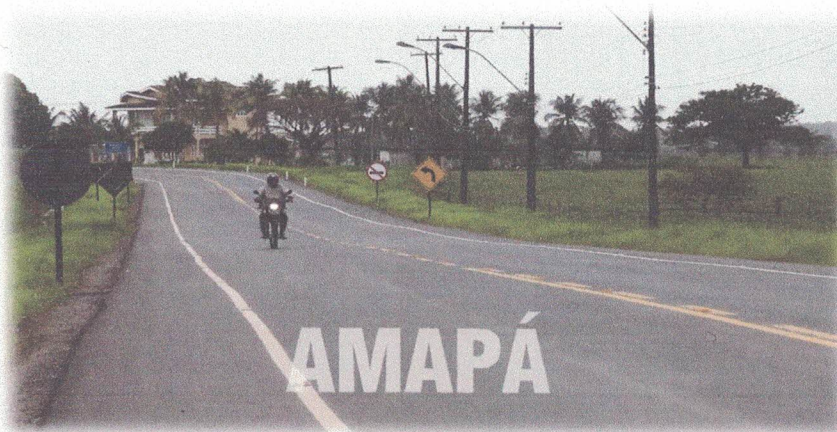
PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL

FMS- FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE

ABRIL/2019





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	529.774,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.116,11
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.107,77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.568,14	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	51.291,11		
SALDO ANTERIOR	2.610.434,27	SALDO ATUAL	3.103.844,56
TOTAL	3.193.068,44	TOTAL	3.193.068,44

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	815.043,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	926.888,27
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.963,14
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.386,30	RESTOS A PAGAR	31.296,30
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	247.334,97		
SALDO ANTERIOR	2.958.227,11	SALDO ATUAL	3.103.844,56
TOTAL	4.073.992,27	TOTAL	4.073.992,27

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	125.808,55
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	125.808,55

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.610.434,27	
SAQUES		135.049,01
DESPÓSITOS	628.459,30	
SALDO ATUAL		3.103.844,56
TOTAL	3.238.893,57	3.238.893,57

ADERVAN FRANZ 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/01615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



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

Abril / 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						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	25.711,55	107.323,04	26.245,91	106.788,68	
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.864.931,37	3.429,63	0,00	1.868.361,00	
		Soma:	1.890.642,92	110.752,67	26.245,91	1.975.149,68	
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS							
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	0123.023	12.199,55	22,43	0,00	12.221,98	
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	0123.023	7.319,73	13,46	0,00	7.333,19	
		Soma:	19.519,28	35,89	0,00	19.555,17	
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS							
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	818,04	1,51	0,00	819,55	
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	16.101,81	29,61	0,00	16.131,42	
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	0114.014	233.979,00	464.474,16	61.409,83	637.043,33	
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	100,84	0,18	0,00	101,02	
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	81,32	0,30	0,00	81,62	
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	18,40	0,07	0,00	18,47	
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.678,91	15,96	0,00	8.694,87	
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	4.106,76	7,55	0,00	4.114,31	
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	916,02	1,69	0,00	917,71	
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	0102.002	0,00	918,16	918,16	0,00	
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	2.992,33	4,74	0,00	2.997,07	
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	0114.014	86.866,35	159,75	0,00	87.026,10	
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.834,45	18,09	0,00	9.852,54	
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	0102.002	20.376,98	51.324,75	46.475,11	25.226,62	
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	81.879,68	288,95	0,00	82.168,63	
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	841,20	1,54	0,00	842,74	
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	0114.014	151.079,98	423,73	0,00	151.503,71	
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	
	Soma:		700.272,07	517.670,74	108.803,10	1.109.139,71	
	Total:		2.610.434,27	628.459,30	135.049,01	3.103.844,56	

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-PA 16115/O-7
CPF: 548.888.085-20

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário Municipal de FPM



Extrato conta corrente

09/05/2019 11:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.578	279,63 D	
				01/04 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA			
01/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	121,48 D	
				01/04 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
01/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.505.937	100,00 D	
				01/04 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	501,11 C	0,00 C
02/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.294.218.000.004	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.545	398,88 D	
				02/04 3985 5545-X FRANKNEY SANTO			
02/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.409	630,08 D	
				02/04 3985 7409-8 LUCIO JOSE COS			
02/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.113.386	7.980,00 D	
				02/04 4544 113386-1 GREENVEL EIREL			
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.590,51 C	0,00 C
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.296.956.000.005	4.040,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.298.451.000.005	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.298.943.000.005	20.276,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.300.438.000.005	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.300.668.000.005	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.300.886.000.005	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.318.727.000.005	62,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.318.881.000.005	1.187,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.319.132.000.005	7.371,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.939,37 D	0,00 C
04/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.326.786.000.005	65.780,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.356.313.000.001	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.780,00 D	0,00 C
11/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.082.236	5.931,86 D	
				11/04 0261 82236-1 RICARDO A B C			
11/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.931,86 C	0,00 C
12/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.340	299,16 D	

09/05/2019

Banco do Brasil

12/04 3985 5340-6 SUELLY SOUSA F					
12/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	299,16 C 0,00 C
23/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.832	918,16 D
23/04 3985 15832-1 JACKSON DE PON					
23/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	918,16 C 0,00 C
30/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	889,63 D
30/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
30/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	717,03 D
30/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
30/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.113.386	7.980,00 D
30/04 4544 113386-1 GREENVEL EIREL					
30/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.586,66 C
30/04/2019	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 11:35:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	25.711,55			7.059,514262		
01/04/2019	RESGATE	501,11			137,574323	3,642467487	6.921,939939
	Aplicação 06/03/2019	501,11			137,574323		
02/04/2019	RESGATE	7.590,51			2.083,717979	3,642772236	4.838,221960
	Aplicação 06/03/2019	7.590,51			2.083,717979		
03/04/2019	APLICAÇÃO	36.939,37			10.139,351569	3,643168870	14.977,573529
04/04/2019	APLICAÇÃO	68.780,00			18.877,655458	3,643460924	33.855,228987
11/04/2019	RESGATE	5.931,86			1.627,375576	3,645046716	32.227,853411
	Aplicação 06/03/2019	5.931,86			1.627,375576		
12/04/2019	RESGATE	299,16			82,066663	3,645329182	32.145,786748
	Aplicação 06/03/2019	299,16			82,066663		
23/04/2019	RESGATE	918,16			251,743193	3,647208849	31.894,043555
	Aplicação 06/03/2019	918,16			251,743193		
30/04/2019	RESGATE	9.586,66			2.627,338035	3,648811029	29.266,705520
	Aplicação 06/03/2019	6.443,91			1.766,030792		
	Aplicação 07/03/2019	3.142,75			861,307243		
30/04/2019	SALDO ATUAL	106.788,68			29.266,705520		29.266,705520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.711,55
APLICAÇÕES (+)	105.719,37
RESGATES (-)	24.827,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,22
SALDO ATUAL =	106.788,68

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.864.931,37			512.046,523613		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.868.361,00			512.046,523613		512.046,523613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.864.931,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.429,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.429,63
SALDO ATUAL =	1.868.361,00

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

09/05/2019 11:55:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	12.199,55			3.349,579225		
30/04/2019	SALDO ATUAL	12.221,98			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.199,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,43
SALDO ATUAL =	12.221,98

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**

09/05/2019 11:55:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			
30/04/2019		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/05/2019 13:09:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	7.319,73			2.009,747535		
30/04/2019	SALDO ATUAL	7.333,19			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.319,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,46
SALDO ATUAL =	7.333,19

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

25/05/2019 13:08:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

09/05/2019 11:57:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	818,04			224,607113		
30/04/2019	SALDO ATUAL	819,55			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	818,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	819,55

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

09/05/2019 11:57:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			
30/04/2019		SALDO			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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 11:59:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	16.101,81			4.421,008073		
30/04/2019	SALDO ATUAL	16.131,42			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.101,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,61
SALDO ATUAL =	16.131,42

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**

09/05/2019 11:58:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		Saldo Anterior			
30/04/2019		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



Extrato conta corrente

09/05/2019 12:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.205.164	1.920,42 D	0,00 C
				02/04 2825 205164-8 ADERVAN FRANS			
02/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.284	398,88 D	
				02/04 3985 5284-1 SEBASTIAO NEGR			
02/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.981	398,88 D	
				02/04 3985 5981-1 IRAELSON P DA			
02/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.074	630,08 D	
				02/04 3985 6074-7 ELILSON PALMER			
02/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.308	398,88 D	
				02/04 3985 6308-8 DILVANA NEVES			
02/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.611	398,88 D	
				02/04 3985 10611-9 NADIA NAZARE S			
02/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.146,02 C	0,00 C
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.301	111,29 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.302	1.276,21 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.303	2.988,70 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.304	196,62 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.305	1.159,37 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.306	2.290,92 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.307	130,07 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.308	112,77 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.309	193,22 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.310	1.125,71 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.311	3.269,47 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.312	121,52 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.313	107,34 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.314	180,02 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.315	900,00 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.316	1.690,68 D	

03/04/2019	0000	13105	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA 362 Pagamento conta luz	40.317	113,96 D	✓
03/04/2019	0000	13105	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA 362 Pagamento conta luz	40.318	105,63 D	
03/04/2019	0000	13105	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA 362 Pagamento conta luz	40.319	171,60 D	✓
03/04/2019	0000	13105	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA 362 Pagamento conta luz	40.320	119,45 D	✓
03/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	16.364,55 C	0,00 C
04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA	40.401	2.970,15 D	✓
04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA	40.402	4.201,40 D	✓
04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA	40.403	4.252,29 D	✓
04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA	40.404	718,25 D	✓
04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0658 002886673000116 M. J. LIMA DA	40.405	718,25 D	✓
04/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2019	810.941.200.213.596	10,18 D	
04/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2019	810.941.200.213.597	10,18 D	
04/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2019	810.941.200.213.598	10,18 D	
04/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2019	810.941.200.213.599	10,18 D	
04/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2019	810.941.200.213.600	10,18 D	
04/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.911,24 C	0,00 C
10/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 10/04 0261 146809-X ATVALDO AMERIC	660.261.000.146.809	1.282,68 D	
10/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 10/04 3985 5440-2 DANIEL DA MOTA	663.985.000.005.440	398,88 D	
10/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 10/04 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	663.985.000.014.351	299,16 D	
10/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.980,72 C	0,00 C
12/04/2019	3985	99026	120 Transferido para Poupança 12/04 3851 510025122-7 HOMERO TAVARES	663.851.510.025.122	398,88 D	✓
12/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 12/04 3985 5723-1 VALDENI JOSE S	663.985.000.005.723	299,16 D	✓
12/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 12/04 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	663.985.000.014.351	299,16 D	
12/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	997,20 C	0,00 C
15/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada 15/04 3985 14176-3 DINA GONCALVES	663.985.000.014.176	398,88 D	
15/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	398,88 C	0,00 C
16/04/2019	3985	99026	870 Transferência recebida 16/04 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29	663.985.000.007.285	46.475,11 C	✓
16/04/2019	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	46.475,11 D	0,00 C
22/04/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	297.167	15.000,00 C	✓
22/04/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	297.181	1.752,27 C	✓
22/04/2019	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	16.752,27 D	0,00 C

24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.401	744,41 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA				
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.402	1.600,18 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA				
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.403	98,85 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA				
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.404	104,16 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA				
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.405	56,51 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA				
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.406	867,52 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA				
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.407	2.022,40 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA				
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.408	130,67 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA				
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.409	102,62 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA				
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.410	146,41 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA				
24/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	5.873,73 C	0,00 C
25/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.146.809		641,34 D	
			25/04 0261 146809-X ATVALDO AMERIC				
25/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.205.164		1.068,90 D	
			25/04 2825 205164-8 ADERVAN FRANS				
25/04/2019	3985	99026	120 Transferido para Poupança	663.851.510.025.122		398,88 D	
			25/04 3851 510025122-7 HOMERO TAVARES				
25/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.723		398,88 D	
			25/04 3985 5723-1 VALDENI JOSE S				
25/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.014.351		199,44 D	
			25/04 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA				
25/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.014.351		299,16 D	
			25/04 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA				
25/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	3.006,60 C	0,00 C
26/04/2019	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	41.438.450		400.377,61 C	
26/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.329		199,44 D	
			26/04 3985 15329-X IRAM SANTOS FA				
26/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070		15.000,00 D	
			26/04 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA				
26/04/2019	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	385.178,17 D	0,00 C
29/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.205.164		531,45 D	
			29/04 2825 205164-8 ADERVAN FRANS				
29/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	531,45 C	0,00 C
30/04/2019	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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

09/05/2019 12:02:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	27,98			7,681365		
30/04/2019	SALDO ATUAL	28,03			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	28,03

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

09/05/2019 12:03:00

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 04/2019

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
31/03		Saldo ant.			
01/04	01/	JUROS	3985-3		233.951,02 C
02/04	01/	RESG. AUTOM.	3985-3		154,46 C
03/04	03/	JUROS	3985-3	9.398.502	4.146,02 D
03/04	03/	RESG. AUTOM.	3985-3		180,31 C
04/04	04/	JUROS	3985-3	9.398.503	16.364,55 D
04/04	04/	RESG. AUTOM.	3985-3		207,64 C
10/04	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	12.911,24 D
11/04	11/	JUROS	3985-3	9.398.510	1.980,72 D
12/04	11/	RESG. AUTOM.	3985-3		171,04 C
15/04	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	997,20 D
16/04	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.515	398,88 D
22/04	21/	JUROS	3985-3	9.398.516	46.475,11 C
22/04	22/	APLIC. POUP.	3985-3		155,67 C
24/04	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	16.752,27 C
25/04	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	5.873,73 D
26/04	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.525	3.006,60 D
29/04	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	385.178,17 C
				9.398.529	531,45 D

Saldos

S A L D O

637.015,30 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 14:59:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	100,84			27,686433		
30/04/2019	SALDO ATUAL	101,02			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	101,02

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

09/05/2019 14:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			
30/04/2019		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



Investimentos - Poupex

09/05/2019 15:02:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 04/2019

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
31/03		Saldo ant.			
29/04	28/	JUROS	3985-3		81,32 C
					0,30 C

Saldos

SALDO 81,62 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

09/05/2019 15:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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 - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 04/2019

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
31/03		Saldo ant.			18,40 C
26/04	26/	JUROS	3985-3		0,07 C

Saldos

SALDO 18,47 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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 13831-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	8.678,91			2.382,933357		
30/04/2019	SALDO ATUAL	8.694,87			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.678,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,96
SALDO ATUAL =	8.694,87

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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 13870-3 FMS/AMAPA -FNS INVAN
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	4.106,76			1.127,575683		
30/04/2019	SALDO ATUAL	4.114,31			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.106,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,55
SALDO ATUAL =	4.114,31

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

09/05/2019 15:08:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	916,02			251,509149		
30/04/2019	SALDO ATUAL	917,71			251,509149		251,509149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	917,71

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

09/05/2019 15:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9749-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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



Extrato conta corrente

09/05/2019 15:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			411,00 C
30/04/2019		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	2.581,33			708,744494		
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.586,07			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.581,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	2.586,07

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

09/05/2019 15:11:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	86.866,35			23.850,535223		
30/04/2019	SALDO ATUAL	87.026,10			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.866,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,75
SALDO ATUAL =	87.026,10

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

09/05/2019 15:11:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

09/05/2019 15:13:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	9.834,45			2.700,205277		
30/04/2019	SALDO ATUAL	9.852,54			2.700,205277		2.700,205277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.834,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,09
SALDO ATUAL =	9.852,54

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

09/05/2019 15:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14728-1 CONVENIO824301-2015
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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



Extrato conta corrente

09/05/2019 15:14:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.067,88 C	
10/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.067,88 D	0,00 C
16/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.530	46.475,11 D	
				16/04 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL			
16/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.475,11 C	0,00 C
18/04/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.546,33 C	
18/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.546,33 D	0,00 C
30/04/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.676,90 C	
30/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.676,90 D	
30/04/2019		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 15:15:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	20.376,98			5.594,823010		
10/04/2019	APLICAÇÃO	26.067,88			7.152,202453	3,644734635	12.747,025463
16/04/2019	RESGATE	46.475,11			12.747,025463	3,645957345	
	Aplicação 20/03/2019	3.835,56			1.052,004214		
	Aplicação 29/03/2019	16.562,92			4.542,818796		
	Aplicação 10/04/2019	26.076,63			7.152,202453		
18/04/2019	APLICAÇÃO	5.546,33			1.520,967493	3,646580234	1.520,967493
30/04/2019	APLICAÇÃO	19.676,90			5.392,688150	3,648811029	6.913,655643
30/04/2019	SALDO ATUAL	25.226,62			6.913,655643		6.913,655643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.376,98
APLICAÇÕES (+)	51.291,11
RESGATES (-)	46.475,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,64
SALDO ATUAL =	25.226,62

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

09/05/2019 15:17:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

09/05/2019 15:16:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	8.127,60			2.231,562463		
30/04/2019	SALDO ATUAL	8.142,55			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.127,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,95
SALDO ATUAL =	8.142,55

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

09/05/2019 15:17:43

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 04/2019

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
31/03		Saldo ant.			73.752,08 C
03/04	03/	JUROS	3985-3		168,74 C
08/04	08/	JUROS	3985-3		0,39 C
10/04	10/	JUROS	3985-3		11,83 C
11/04	11/	JUROS	3985-3		5,91 C
12/04	12/	JUROS	3985-3		22,72 C
15/04	14/	JUROS	3985-3		17,16 C
15/04	13/	JUROS	3985-3		17,18 C
23/04	23/	JUROS	3985-3		5,95 C
26/04	26/	JUROS	3985-3		24,12 C

Saldos

SALDO 74.026,08 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

09/05/2019 15:18:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13890-8 P M AMAPA - SUS
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

09/05/2019 15:19:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	841,20			230,963662		
30/04/2019	SALDO ATUAL	842,74			230,963662		230,963662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	841,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	842,74

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

09/05/2019 15:27:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14682-X FMS-AMAPA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		Saldo Anterior			
30/04/2019		SALDO			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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 15:28:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	73.305,16			20.127,095118		
30/04/2019	SALDO ATUAL	73.439,97			20.127,095118		20.127,095118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.305,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,81
SALDO ATUAL =	73.439,97

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

09/05/2019 15:28:40

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
Período 04/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			
01/04	01/	JUROS	3985-3		77.774,82 C
03/04	03/	JUROS	3985-3		29,14 C
04/04	04/	JUROS	3985-3		39,65 C
09/04	09/	JUROS	3985-3		7,00 C
10/04	10/	JUROS	3985-3		36,68 C
15/04	13/	JUROS	3985-3		6,95 C
16/04	16/	JUROS	3985-3		2,31 C
22/04	21/	JUROS	3985-3		28,78 C
23/04	23/	JUROS	3985-3		31,82 C
24/04	24/	JUROS	3985-3		17,33 C
29/04	27/	JUROS	3985-3		58,19 C
					31,07 C

Saldos

SALDO

78.063,74 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	1.573.898,12	529.774,92	0,00	815.043,89	0,00	758.854,23
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	24.892,55	5.507,22	0,00	22.460,04	0,00	2.432,51
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.892,55	5.507,22	0,00	22.460,04	0,00	2.432,51
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.892,55	5.507,22	0,00	22.460,04	0,00	2.432,51
1321.00.11.20.2.0 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%	4.892,55	0,00	0,00	2.727,09	0,00	2.165,46
1321.00.11.20.2.0 - 1290 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA DO SUS	20.000,00	5.507,22	0,00	19.732,95	0,00	267,05
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.549.005,57	524.267,70	0,00	792.583,85	0,00	756.421,72
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.398.913,47	107.137,82	0,00	341.949,43	0,00	1.056.964,04
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.398.913,47	107.137,82	0,00	341.949,43	0,00	1.056.964,04
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	276.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	276.379,08
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	162.530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	162.530,55
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	248.729,11	89.056,67	0,00	290.246,68	0,00	-41.517,57
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	242.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242.646,14
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	155.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.750,40
1718.03.11.10.1.0 - 1212 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO QUALIDADE	133.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.623,00
1718.03.21.10.1.0 - 1214 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.765,96	1.418,45	0,00	5.673,80	0,00	13.092,16
1718.03.31.10.1.0 - 1214 - OUTRAS RECEITAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	117.287,45	12.621,85	0,00	29.865,55	0,00	87.421,90
1718.03.41.10.1.0 - 1216 - OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	43.201,78	4.040,85	0,00	16.163,40	0,00	27.038,38
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	150.092,10	417.129,88	0,00	450.634,42	0,00	-300.542,32
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	150.092,10	417.129,88	0,00	450.634,42	0,00	-300.542,32
1728.03.11.10.1.0 - 1290 - DEMAIS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA A SAÚDE	150.092,10	417.129,88	0,00	450.634,42	0,00	-300.542,32
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.03.11.00.0.0 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:						
	1.729.898,12	529.774,92	0,00	815.043,89	0,00	914.854,23
RESUMO						
Receita Corrente						
Receita de Capital						
Receita Corrente - Intra Orçamentária						
Receita de Capital - Intra Orçamentária						
Deduções						
TOTAL	529.774,92	0,00	529.774,92	815.043,89	0,00	815.043,89

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC APEO 1615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Abri/ / 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)	13.274,60	375,00	1.125,00	0,00	0,00	13.649,60
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	12.899,60	375,00	1.125,00	0,00	0,00	13.274,60
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)	39.567,35	1.193,14	8.405,32	0,00	0,00	40.760,49
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	39.509,90	1.193,14	8.405,32	0,00	0,00	40.703,04
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.077,10	0,00	838,89	279,63	838,89	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.100,48	0,00	838,89	279,63	838,89	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.037,69	0,00	640,21	221,48	640,21	1.816,21
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	0,00	640,21	221,48	640,21	337,26
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	105,38
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	80.130,82	0,00	5.087,86	1.606,66	7.162,43	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	19.296,14	0,00	5.087,86	1.606,66	7.162,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,86
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
Total:	151.024,03	1.568,14	17.614,56	2.107,77	11.963,14	150.484,40

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 000.015/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



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

RESUMO DE RECEITA

Abril / 2019

132100112002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do SUS	5.507,22
171803111004 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	89.056,67
171803211099 - Outras Receitas da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	1.418,45
171803311099 - Outras Receitas da Vigilância em Saúde	12.621,85
171803411099 - Outras Receitas da Assistência Farmacêutica	4.040,85
172803111011 - Demais Transferência do Estado para a Saúde	417.129,88
Soma:	529.774,92
5111 - Imposto de Renda - IRRF	1.193,14
5112 - Imposto de Serviços - ISS	375,00
Soma:	1.568,14
Total Geral:	531.343,06

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001015/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1211-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1218-OBRA E INSTALACOES	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Ação:	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRA E INSTALACOES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRA E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	2.979,24	0,00	2.979,24	220.020,76	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fkacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339038:1215-OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	245.000,00	0,00	8.000,00	238.000,00	0,00	223.000,00	0,00	2.979,24	0,00	2.979,24	220.020,76	15.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	708,84	1.777,74	0,00	1.068,90	0,00	1.068,90	708,84	5.222,26
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	708,84	1.777,74	0,00	1.068,90	0,00	1.068,90	708,84	13.222,26
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	85.000,00	0,00	378.000,00	85.000,00	378.000,00	918,16	220.169,22	918,16	220.169,22	157.830,78	0,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	19.808,55	0,00	29.808,55	0,00	29.808,55	0,00	29.808,55	0,00	29.808,55	0,00	0,00
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	298,16	4.024,30	1.328,12	4.024,30	1.328,12	4.024,30	0,00	14.975,70
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	84.101,18	221.622,67	15.000,00	152.521,49	15.000,00	152.521,49	69.101,18	306.377,33
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1212-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00	67.500,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	67.980,00	109.927,69	15.960,00	41.947,69	15.960,00	41.947,69	67.980,00	60.072,31
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-INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.150.000,00	104.808,55	0,00	1.254.808,55	237.380,34	833.383,21	40.706,28	470.971,25	40.706,28	470.971,25	362.411,96	421.425,34
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	34.789,20	0,00	34.789,20	175.210,80	0,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	34.789,20	0,00	34.789,20	175.210,80	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	8.000,00	0,00	218.000,00	99.344,00	215.647,56	0,00	116.303,56	0,00	116.303,56	99.344,00	2.352,44
Total da Ação:	210.000,00	8.000,00	0,00	218.000,00	99.344,00	215.647,56	0,00	116.303,56	0,00	116.303,56	99.344,00	2.352,44
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	81.175,66	0,00	81.175,66	258.824,34	0,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	81.175,66	0,00	81.175,66	258.824,34	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	65.745,21	0,00	65.745,21	244.254,79	0,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	65.745,21	0,00	65.745,21	244.254,79	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	122.500,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	122.500,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	10.119,24	0,00	10.119,24	344.880,76	0,00
319013:1211-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	19.808,55	15.191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.191,45
319091:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	3.482,72
319092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	7.329,61	19.781,73	11.260,31	18.569,21	11.260,31	18.569,21	1.212,52	31.218,27
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	160.000,00
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.000,00	47.401,12	18.784,97	18.784,97	18.784,97	18.784,97	28.616,15	62.598,88
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.329,61	97.182,85	11.260,31	68.359,18	11.260,31	68.359,18	30.602,32	62.598,88



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.364,55	16.364,55	16.364,55	16.364,55	16.364,55	0,00	635,45
339093:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	807.000,00	13.000,00	19.808,55	800.191,45	8.329,61	470.064,68	46.409,83	95.355,25	46.409,83	95.355,25	374.709,43	330.126,77
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	34.000,00	0,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	34.000,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.000,00	125.808,55	27.808,55	4.356.000,00	345.762,79	2.818.873,19	87.116,11	926.888,27	87.116,11	926.888,27	1.891.984,92	1.537.126,81
Total do Orgao:	4.258.000,00	125.808,55	27.808,55	4.356.000,00	345.762,79	2.818.873,19	87.116,11	926.888,27	87.116,11	926.888,27	1.891.984,92	1.537.126,81
Total da Despesa:	4.258.000,00	125.808,55	27.808,55	4.356.000,00	345.762,79	2.818.873,19	87.116,11	926.888,27	87.116,11	926.888,27	1.891.984,92	1.537.126,81
Despesa Corrente:	3.632.000,00	125.808,55	27.808,55	3.750.000,00	345.762,79	2.818.873,19	87.116,11	926.888,27	87.116,11	926.888,27	1.891.984,92	911.126,81
Despesa Capital:	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	04010001	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 ABRIL/2019.					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072016 : 339014 : 1211	ORD	04010002	708,84
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE O ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO SUS NA REGIÃO NORTE, NO PERÍODO DE 16 À 19/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/04/2019/003-GAB-PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04010003	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 DO VEÍCULO FIESTA SEDAN, PLACA NEM 6395, COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 15 À 18/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/003-GAB-PMA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	04010004	85.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA DE FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 01/04/2019: 93.888,28
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04030001	1.282,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 131 DE 01/04/2019, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE, NO ENCONTRO DE GESTORES DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIRONORTE, E NA REUNIÃO DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS/AP, ATENDENDO INTERESSE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 À 13/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/04/2019/003-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/04/2019: 1.282,68
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04040001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA(ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO NOVOS CADASTRO E INSPEÇÃO EM LOCAIS SUJEITOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/04/2019/001-GAB-PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04040002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGA, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE RETOMADA DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO PERÍODO DE 15 À 19/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/04/2019-GAB-PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 1211	EST	04040003	1.000,00
# (TARIFA BANCARIA) EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FUNDO MUNICIPAL DE SADE					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 04/04/2019: 1.797,76
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04050001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO PICKUP (L200 GL), COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, COMO TAMBÉM REALIZAR SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2019/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/04/2019: 398,88
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04080001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENTREGA DE MATÉRIAS PARA ANÁLISE CLÍNICA NO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, BEM COMO CONDUZIR VEÍCULOS PICKUP (200 TRITON) PLACA NEI 2942, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E REVISÃO, NO PERÍODO DE 10 À 13/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2019/002-GAB-PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04080002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA NEM 6395, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 10 À 13/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2019/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 08/04/2019: 598,32
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	04090001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FARMACÊUTICA, SUÉLLY DE SOUSA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO MÓDULO 3. CUIDADO FARMACÊUTICO APLICADO A PACIENTE COM DIABETES DO PROJETO CUIDADO FARMACÊUTICO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA, NO PERÍODO DE 11 À 14/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/04/2019/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/04/2019: 299,16
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELLI EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	04100001	30.110,70
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONTRATO Nº 004/2018/SEMSA/PMA, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SEMUSA/PMLJ, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1600105:GovNet versão:190528] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
003/2017/CPL/SEMUSA/PMLJ.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	04100002	38.990,48
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONTRATO Nº 002/2018/SEMSA-PMA, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017/SEMUSA/PMLJ, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017/CPL/SEMUSA/PMLJ.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 1216	ORD	04100003	99.344,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONTRATO Nº 001/2018/SEMSA-PMA ADESÃO DE ATA Nº 005/2017-SEMSA/PMLJ, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017/CPL/SEMUSA/PMLJ.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 10/04/2019: 168.445,18
57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04110001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO(CONCERTO DE GOTEIRAS) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, QUE A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E A REALIZAR O SERVIÇOS PROPOSTO, NO PERÍODO DE 15 À 17/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/002 - GAB-PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04110002	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 131 DE 01/04/2019, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 À 18/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/004- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 11/04/2019: 840,78
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072021 : 339039 : 1212	GLO	04150001	60.000,00
# (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					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 15/04/2019: 60.000,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04170001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA NEM 6395, COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 22 À 25/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2019/003-GAB-PMA.					
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04170002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO L200 GL PLACA NET 2841, PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS E REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, NO PERÍODO DE 22 À 26/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2019/001-GAB-PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04170003	398,88
# 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 PICKP (200 TRITON) PLACA NEI 2942, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 22 À 26/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2019/004-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 17/04/2019: 1.096,92
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	04220001	15.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2019.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/04/2019: 15.000,00
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04240001	1.600,35
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DO XVIII CONGRESSO COSEMS/CE, NO PERÍODO DE 27/04 À 02/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 24/04/2019/001 GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 24/04/2019: 1.600,35
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04300001	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULOS L200 GL, PLACA (NET 2841), COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, BEM COMO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CAF, NO PERÍODO DE 02 À 04/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2019/005-GAB-PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	04300002	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 PLACA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 06 À 08/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2019/001-GAB-PMA.					

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 30/04/2019:		514,48
Qtd. Empenho:					25
Total Geral:					345.762,79

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 00.615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: GREENVEL EIRELLI-ME

Endereço: RUA VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO PEREIRA

Compl: VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO

CNPJ/CPF: 23434928000180

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo 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 ABRIL/2019.

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

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

7.980,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010002]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS

Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO

CNPJ/CPF: 20915578204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE O ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO SUS NA REGIÃO NORTE, NO PERÍODO DE 16 À 19/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/04/2019/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	236,2800	708,84

/// SETECENTOS E OITO REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS ///

708,84

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 06/2017 - PMA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010003]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN, PLACA NEM 6395, COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 15 À 18/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/003-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04030001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Comp: 13 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 20931956234

NIT/PIS/PASEP: 12241500188

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 131 DE 01/04/2019, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE, NO ENCONTRO DE GESTORES DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIRNORTE, E NA REUNIÃO DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS/AP, ATENDENDO INTERESSE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 À 13/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/04/2019/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	6,0000	213,7800	1.282,68

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

1.282,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2019

Data: 03/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04040001]

Abril / 2019

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: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA(ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO NOVOS CADASTRO E INSPEÇÃO EM LOCAIS SUJEITOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/04/2019/001-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/04/2019

Data: 04/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04040002]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGA, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE RETOMADA DO GRUPO CONDUCTOR DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO PERÍODO DE 15 À 19/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/04/2019-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2019

Data: 04/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04040003]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

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

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
63.598,88	1.000,00	62.598,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(TARIFA BANCARIA) EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FUNDO MUNICIPAL DE SADE

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

///UM MIL REAIS///

1.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2019

Data: 04/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04050001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl: BARÃO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO PICKUP (L200 GL), COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, COMO TAMBÉM REALIZAR SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2019/002-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2019

Data: 05/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04080001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENTREGA DE MATÉRIAS PARA ANÁLISE CLÍNICA NO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, BEM COMO CONDUZIR VEÍCULOS PICKUP (200 TRITON) PLACA NEI 2942, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E REVISÃO, NO PERÍODO DE 10 À 13/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2019/002-GAB-PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/04/2019

Data: 08/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04080002]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo 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 DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA NEM 6395, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 10 À 13/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2019/001-GAB-PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/04/2019

Data: 08/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04090001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO

Endereço: JK

Compl: JK

CNPJ/CPF: 74282514272

NIT/PIS/PASEP: 20108556969

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FARMACÊUTICA, SUÉLLY DE SOUSA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO MÓDULO 3. CUIDADO FARMACÊUTICO APLICADO A PACIENTE COM DIABETES DO PROJETO CUIDADO FARMACÊUTICO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA, NO PERÍODO DE 11 À 14/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/04/2019/002 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/04/2019

Data: 09/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04100001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR

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

LICITAÇÃO: 03/2018 / 2018 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONTRATO Nº 004/2018/SEMSA/PMA, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SEMUSA/PMLJ, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017/CPL/SEMUSA/PMLJ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGULHA 13 X 4,5	UNID	300,0000	0,8000	240,00
2	AGULHA 25 X 4,5	UNID	300,0000	0,8000	240,00
3	AGULHA 25 X 8	UNID	300,0000	0,8000	240,00
4	AGULHA 30 X 7	UNID	300,0000	0,8000	240,00
5	AGULHA 30 X 8	UNID	300,0000	0,8000	240,00
6	AGULHA 40 X 12	UNID	300,0000	0,8000	240,00
7	SCALP PARA PUNÇÃO VENOSA 19G	UNID	1000,0000	0,1800	180,00
8	SCALP PARA PUNÇÃO VENOSA 21G	UNID	1000,0000	0,1800	180,00
9	SCALP PARA PUNÇÃO VENOSA 23G	UNID	1000,0000	0,1800	180,00
10	SCALP PARA PUNÇÃO VENOSA 25G	UNID	1000,0000	0,1800	180,00
11	SCALP PARA PUNÇÃO VENOSA 27G	UNID	1000,0000	0,1800	180,00
12	ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO	UNID	150,0000	13,9300	2.089,50
13	ATADURA DE CREPOM, 100% ALGODÃO 10 CM X 4,5	PAC	400,0000	4,6000	1.840,00
14	ATADURA DE CREPOM 100% ALGODÃO 15 CM X 4,5	PAC	400,0000	6,9900	2.796,00
15	ATADURA DE CREPOM 100% ALGODÃO 20 CM X 4,5	PAC	400,0000	9,2000	3.680,00
16	COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO 15 X 30 CM	PAC	20,0000	200,0000	4.000,00
17	ATADURA DE GAZE HIDRÓFILO TIPO QUEIJO 100% ALGODÃO	UNID	150,0000	44,1600	6.624,00
18	EQUIPO MACROGOTAS	UNID	100,0000	1,9800	198,00
19	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 X 4,5 M	UNID	120,0000	8,0000	960,00
20	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5 CM X 4,50 M	UNID	60,0000	3,8000	228,00
21	FITA ADESIVA MICROPOROSA	UNID	30,0000	1,9900	59,70
22	FITA PARA AUTOCLAVE	UNID	30,0000	4,5000	135,00
23	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL PP	CAIX	20,0000	50,0000	1.000,00
24	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	CAIX	50,0000	21,5000	1.075,00
25	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL M	CAIX	50,0000	21,5000	1.075,00
26	LUVA DE PROCEDIMENTO G	CAIX	95,0000	20,0000	1.900,00
27	ABAIXADOR DE LÍNGUA	PAC	17,0000	6,5000	110,50

///TRINTA MIL, CENTO E DEZ REAIS, SETENTA CENTAVOS///

30.110,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/04/2019

Data: 10/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04100002]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONTRATO Nº 002/2018/SEMSA-PMA, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017/SEMUSA/PMLJ, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017/CPL/SEMUSA/PMLJ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BICARBONATO DE SÓDIO	FRA	10,0000	28,0000	280,00
2	CLORHEXIDINA 2%	FRA	10,0000	14,0000	140,00
3	CLORHEXIDINA 0,125	FRA	10,0000	18,0000	180,00
4	ESCOVA ROBSON	CAIX	5,0000	100,0000	500,00
5	FLÚOR GEL	FRA	15,0000	7,0000	105,00
6	MOLDEIRA DE FLÚOR G.	PAC	30,0000	25,0000	750,00
7	MOLDEIRA DE FLÚOR M.	PAC	30,0000	25,0000	750,00
8	MOLDEIRA DE FLÚOR P.	PAC	30,0000	25,0000	750,00
9	PASTA PROFILÁTICA	UNID	10,0000	9,8000	98,00
10	POTES DAPPEN	UNID	10,0000	4,0000	40,00
11	FIXADOR	UNID	6,0000	15,0000	90,00
12	PELÍCULA RADIOGRÁFIA PERIAPICAL	CAIX	2,0000	260,0000	520,00
13	PAPEL TOALHA 100%	PAC	25,0000	20,0000	500,00
14	REVELADOR (RAIOS-X) ODONTOLÓGICOS DENTAIS INTRA-ORAIS	UNID	6,0000	15,0000	90,00
15	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA COM HEMITARTATO DE NOREPINEFRINA	CAIX	20,0000	50,0000	1.000,00
16	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR 2%	CAIX	20,0000	50,0000	1.000,00
17	ANESTÉSICO MEPUCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR 3%	CAIX	20,0000	78,0000	1.560,00
18	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA SPRAY 10%	UNID	6,0000	118,3300	709,98
19	ANESTÉSICO BENZOCAÍNA TÓPICO	UNID	12,0000	8,0000	96,00
20	BROCA CIRÚRGICA 701	UNID	30,0000	19,0000	570,00
21	BROCA CIRÚRGICA 701 (HASTE LONGA).	UNID	30,0000	19,0000	570,00
22	BROCA CIRÚRGICA 702	UNID	30,0000	19,0000	570,00
23	BROCA CIRÚRGICA 702 (HASTE LONGA)	UNID	30,0000	19,0000	570,00
24	BROCA CIRÚRGICA 703.	UNID	30,0000	19,0000	570,00
25	BROCA CIRÚRGICA 703 (HASTE LONGA)	UNID	30,0000	19,0000	570,00
26	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA N.8	UNID	30,0000	19,0000	570,00
27	BROCA CIRÚRGICA .8 (HASTE LONGA)	UNID	30,0000	19,0000	570,00
28	CURATIVO ALVEOLAR (ALVEOLISUL/ALVEOLEX	UNID	12,0000	18,0000	216,00
29	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO 1,0 X 1,0 X 1,0	UNID	15,0000	3,5000	52,50
30	FIO DE SUTURA SEDA 2-0	CAIX	20,0000	50,0000	1.000,00
31	FIO DE SUTURA SEDA 3-0	CAIX	20,0000	50,0000	1.000,00
32	FIO DE SUTURA 4-0	CAIX	20,0000	50,0000	1.000,00
33	GAZE PICOTADA 100% ALGODÃO	PAC	30,0000	17,0000	510,00
34	ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5 LITROS	UNID	6,0000	21,0000	126,00
35	ALCOOL 70% LÍQUIDO	UNID	36,0000	7,0000	252,00
36	ALCOOL 70% GEL	UNID	24,0000	5,0000	120,00
37	AVENTAIS DESCARTÁVEL DE TNT M.	PAC	10,0000	125,0000	1.250,00
38	BABADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO	PAC	20,0000	19,5000	390,00
39	LUVAS, NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX	CAIX	60,0000	33,0000	1.980,00
40	LUVAS, NÃO-ESTÉRIL DE LÁTEX	CAIX	40,0000	33,0000	1.320,00
41	MÁSCARA TRIPLA COM ESLÁTICO	CAIX	30,0000	12,0000	360,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04100002]

Abril / 2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	ADESIVO	UNID	5,0000	127,0000	635,00
43	ALGODÃO ROLETE Nº 01	PAC	60,0000	3,0000	180,00
44	ALGODÃO ROLETE Nº 02	PAC	60,0000	3,0000	180,00
45	BROCAS 1011	UNID	20,0000	12,0000	240,00
46	BROCAS 1011 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	12,0000	240,00
47	BROCA 1012	UNID	20,0000	12,0000	240,00
48	BROCAS 1012 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	12,0000	240,00
49	BROCAS 1013	UNID	20,0000	12,0000	240,00
50	BROCAS 1013 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	12,0000	240,00
51	BROCAS 1014	UNID	20,0000	12,0000	240,00
52	BROCAS 1014 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	12,0000	240,00
53	BROCAS 1015	UNID	20,0000	12,0000	240,00
54	BROCAS 1015 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	12,0000	240,00
55	BROCAS 1016	UNID	20,0000	12,0000	240,00
56	BROCAS 1016 (HASTE LONGA)	UNID	20,0000	12,0000	240,00
57	BROCAS 1031	UNID	20,0000	12,0000	240,00
58	BROCAS 1091	UNID	20,0000	12,0000	240,00
59	BROCAS 1092	UNID	20,0000	12,0000	240,00
60	BROCAS 1190	UNID	20,0000	12,0000	240,00
61	BROCAS 2135	UNID	20,0000	12,0000	240,00
62	BROCAS 3118	UNID	20,0000	12,0000	240,00
63	BROCAS 3168	UNID	20,0000	12,0000	240,00
64	BROCAS 3195	UNID	20,0000	12,0000	240,00
65	BROCAS 4138	UNID	20,0000	12,0000	240,00
66	KIT ACABAMENTO BORRACHAS ABRASIVAS	KIT	5,0000	54,0000	270,00
67	KIT DE PONTAS PARA POLIMENTO	KIT	5,0000	80,0000	400,00
68	KIT ACABAMENTO DE BROCAS ULTRAFINO	KIT	5,0000	55,0000	275,00
69	KIT DISCO DE POLIMENTO	KIT	5,0000	55,0000	275,00
70	PASTA DE POLIMENTO	UNID	10,0000	80,0000	800,00
71	PONTAS PARA ULTRASSOM	PAC	2,0000	285,0000	570,00
72	RESINA COMPOSTA A1.	UNID	5,0000	97,0000	485,00
73	RESINA COMPOSTA A2.	UNID	5,0000	97,0000	485,00
74	RESINA COMPOSTA A3.	UNID	5,0000	97,0000	485,00
75	RESINA COMPOSTA A3.5	UNID	5,0000	97,0000	485,00
76	RESINA COMPOSTA A4	UNID	5,0000	97,0000	485,00
77	RESINA COMPOSTA B1.	UNID	5,0000	97,0000	485,00
78	RESINA COMPOSTA B2.	UNID	5,0000	97,0000	485,00
79	RESINA COMPOSTA B3.	UNID	5,0000	97,0000	485,00
80	RESINA COMPOSTA C2.	UNID	5,0000	97,0000	485,00
81	SELANTE	KIT	9,0000	50,0000	450,00
82	TIRA LIXA ACABAMENTO 2MM	UNID	10,0000	7,0000	70,00
83	TIRA DE AÇO 4MM.	UNID	10,0000	25,0000	250,00
84	TIRA POLIÉSTER	UNID	10,0000	2,0000	20,00
85	CUNHA DE MADEIRA	UNID	20,0000	8,7500	175,00
86	HIDROXIDO DE CALCIO CALEN PMCC.	UNID	5,0000	49,0000	245,00
87	CIMENTO ENDODONTICO CALEN-SS WHITE	UNID	5,0000	49,0000	245,00
88	AVENTAIS DESCATIVIS TNT G.	PAC	10,0000	125,0000	1.250,00

///TRINTA E OITO MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS///

38.990,48

Autorizo o empenho

Data: 10/04/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04100003]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

Natureza Despesa: 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SubElemento: 03 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 003/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONTRATO Nº 001/2018/SEMSA/PMA ADESÃO DE ATA Nº 005/2017-SEMSA/PMLJ, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017/CPL/SEMUSA/PMLJ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO	UNID	2500,0000	0,6700	1.675,00
2	METRONIDAZOL 250MG	UNID	3000,0000	0,1600	480,00
3	CLORANFENICO 250MG COMPRIMIDO	UNID	1500,0000	0,3000	450,00
4	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	UNID	1000,0000	0,3400	340,00
5	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO	UNID	1000,0000	0,4200	420,00
6	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO	UNID	3000,0000	0,3100	930,00
7	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	UNID	2000,0000	0,4000	800,00
8	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	UNID	3000,0000	0,6800	2.040,00
9	ESTOLATO DE ERITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	UNID	1000,0000	1,0000	1.000,00
10	METFORMINA 500MG COMPRIMIDO	UNID	8000,0000	0,1300	1.040,00
11	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	UNID	8000,0000	0,1300	1.040,00
12	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO	UNID	3000,0000	0,1200	360,00
13	ÁCIDO ACETILSALICILICO 500MG COMPRIMIDO	UNID	4000,0000	0,0700	280,00
14	PARACETAMOL 500ML COMPRIMIDO	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
15	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	UNID	4000,0000	0,1400	560,00
16	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	UNID	5000,0000	0,1600	800,00
17	SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO	UNID	1000,0000	0,1500	150,00
18	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400+80MG COMPRIMIDO	UNID	5000,0000	0,1500	750,00
19	CLORIDRATO DE ATIAMINA 300MG COMPRIMIDO	UNID	1000,0000	0,1500	150,00
20	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	UNID	1000,0000	0,3400	340,00
21	PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO	UNID	4000,0000	0,0500	200,00
22	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	UNID	2000,0000	0,0900	180,00
23	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	UNID	1000,0000	0,5200	520,00
24	HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO	UNID	1000,0000	0,5300	530,00
25	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	UNID	18000,0000	0,1000	1.800,00
26	BENSILATO DE ANLODIPINO 10MG COMPRIMIDO	UNID	1000,0000	0,1200	120,00
27	NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	UNID	1000,0000	0,1200	120,00
28	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	UNID	2000,0000	0,1500	300,00
29	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	UNID	2000,0000	0,2100	420,00
30	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	UNID	5000,0000	0,0800	400,00
31	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	UNID	12000,0000	0,0600	720,00
32	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO	UNID	5000,0000	0,2700	1.350,00
33	CAPTAPRIL 25MG COMPRIMIDO	UNID	10000,0000	0,0600	600,00
34	ENALAPRIL 5MG COMPRIMIDO	UNID	3000,0000	0,1000	300,00
35	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	UNID	10000,0000	0,0800	800,00
36	GLICLAZIDA 80MG COMPRIMIDO	UNID	1000,0000	0,5000	500,00
37	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO	UNID	12000,0000	0,0900	1.080,00
38	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO	UNID	3000,0000	0,1000	300,00
39	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	UNID	1000,0000	0,4000	400,00
40	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO	UNID	1000,0000	0,6200	620,00
41	ACIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO	UNID	10000,0000	0,1000	1.000,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04100003]

Abril / 2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	MEBENDAZOL 100MG COMPRIMIDO	UNID	3000,0000	0,1000	300,00
43	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	UNID	6000,0000	0,1400	840,00
44	BUTIBROMETO DE ESCOLPOLAMINA + dipirona 10mg Comprimido	UNID	3000,0000	0,7000	2.100,00
45	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% - 20ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SEM VASOCONSTRITOR	UNID	150,0000	3,3000	495,00
46	BENZILPENICILINABENZATINA 600.000UI FRASCO-AMPOLA	UNID	300,0000	14,8500	4.455,00
47	BENZILPENICILINABENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLA	UNID	300,0000	16,5000	4.950,00
48	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUÇÃO	UNID	300,0000	0,9000	270,00
49	FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA)	UNID	400,0000	0,6500	260,00
50	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNID	240,0000	5,0000	1.200,00
51	RINGER COM LACTATO DE SÓDIO	UNID	60,0000	6,0000	360,00
52	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML AMPOLA	UNID	600,0000	0,3300	198,00
53	ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG INJETÁVEL (AMPOLA)	UNID	400,0000	1,1500	460,00
54	BUTILBROMETO DE ESCOLPOLAMINA + DIPIRONA	UNID	200,0000	3,0000	600,00
55	VITAMINS DO COMPLEXO B ASSOCIAÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA)	UNID	400,0000	1,1800	472,00
56	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	400,0000	1,8500	740,00
57	BENZOILMETRONIDAZOL 40ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	300,0000	4,6000	1.380,00
58	AMOXICILINA 50ML PÓ P/SUSPENSÃO ORAL	FRA	300,0000	7,1700	2.151,00
59	AZITROMICINA 40MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	FRA	200,0000	7,9500	1.590,00
60	ESTOLATO DE ERITROMICINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	100,0000	8,1000	810,00
61	CEFALEXINA 50MG/5ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	300,0000	14,0000	4.200,00
62	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40+8MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	500,0000	2,8000	1.400,00
63	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO	FRA	400,0000	1,7200	688,00
64	NISTATINA 100.000UI SUSPENSÃO ORAL	FRA	200,0000	3,8000	760,00
65	POLIVITAMINICO ASSOCIAÇÃO SUSPENSÃO	FRA	300,0000	5,2200	1.566,00
66	FOSFATO DISSÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	200,0000	5,6600	1.132,00
67	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL	UNID	150,0000	1,4400	216,00
68	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UNID	600,0000	1,3100	786,00
69	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	600,0000	1,2100	726,00
70	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (FN) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	CAIX	500,0000	1,5000	750,00
71	IBUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	500,0000	3,8600	1.930,00
72	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	300,0000	1,0700	321,00
73	DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR	FRA	500,0000	3,4000	1.700,00
74	CEFALEXINA 500MG CAPSULA OU COMPRIMIDO	UNID	8000,0000	0,7300	5.840,00
75	AMOXILINA 500MG CÁPSULA	UNID	8000,0000	0,3200	2.560,00
76	FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA	UNID	3000,0000	0,6400	1.920,00
77	ITRACONAZOL 100MG CÁPSULA	UNID	2000,0000	0,7400	1.480,00
78	OMEPRAZOL 20MG (CÁPSULA)	UNID	4000,0000	0,1000	400,00
79	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE	FRA	600,0000	2,7900	1.674,00
80	SULFATO 5MG/ML XAROPE	FRA	500,0000	2,4300	1.215,00
81	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE	FRA	600,0000	3,4200	2.052,00
82	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE	FRA	600,0000	3,2300	1.938,00
83	ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG GOTAS	FRA	500,0000	2,0000	1.000,00
84	NIMESULIDA 30MG/ML GOTAS	FRA	500,0000	2,4300	1.215,00
85	NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	UNID	400,0000	6,8700	2.748,00
86	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL	UNID	300,0000	5,3300	1.599,00
87	DEXAMETASONA 0,1% CREME	UNID	500,0000	1,3400	670,00
88	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/250UI/G POMADA	UNID	500,0000	1,7300	865,00
89	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/250UI/GPOMADA	UNID	400,0000	7,3900	2.956,00
90	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO	UNID	5000,0000	0,1800	900,00
91	BUTILBROMETO DE ESCOLPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	FRA	300,0000	7,4700	2.241,00

///NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS///

99.344,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/04/2019

Data: 10/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04110001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: IRAM SANTOS FARIAS

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl: ERNESTO PEREIRA COLARES

CNPJ/CPF: 57594465253

NIT/PIS/PASEP: 19015893708

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO(CONCERTO DE GOTEIRAS) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, QUE A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E A REALIZAR O SERVIÇOS PROPOSTO, NO PERÍODO DE 15 À 17/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/002 - GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/04/2019

Data: 11/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04110002]

Abril / 2019

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.071,36	641,34	34.430,02

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 131 DE 01/04/2019, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 À 18/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/004-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	213,7800	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/04/2019

Data: 11/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04150001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 19861716000101

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: GLOBAL

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
120.072,31	60.000,00	60.072,31

LICITAÇÃO: 003 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 1600105

CONTRATO: 000 / 2019 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 1600105

HISTÓRICO

(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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS CONTÁBEIS	UNID	12,0000	5.000,0000	60.000,00

///SESSENTA MIL REAIS///

60.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/04/2019

Data: 15/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04170001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA NEM 6395, COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 22 À 25/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2019/003-GAB-PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 17/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/04/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Abril / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04170002]

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO

Compl: BARAO 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: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO L200 GL PLACA NET 2841, PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS E REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, NO PERÍODO DE 22 À 26/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2019/001-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 17/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/04/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04170003]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZIR VEÍCULOS PICKUP (200 TRITON) PLACA NEI 2942, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 22 À 26/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2019/004-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 17/04/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04220001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

321.377,33

15.000,00

306.377,33

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 004/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	1022,4950	4,8900	5.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	1070,6640	4,6700	5.000,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	970,8740	5,1500	5.000,00

///QUINZE MIL REAIS///

15.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/04/2019

Data: 22/04/2019

ADERVAN FRANCIS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04240001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAIDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DO XVIII CONGRESSO COSEMS/CE, NO PERÍODO DE 27/04 À 02/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 24/04/2019/001 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	320,0700	1.600,35

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

1.600,35

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/04/2019

Data: 24/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04300001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

31.732,75

315,04

31.417,71

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULOS L200 GL, PLACA (NET 2841), COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, BEM COMO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CAF, NO PERÍODO DE 02 À 04/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2019/005-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/04/2019

Data: 30/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04300002]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO FIESTA SEDAN PALCA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 06 À 08/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2019/001-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/04/2019

Data: 30/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/03/2019/001- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04020001	03280001	1.920,42
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/03/2019/008- GAB/PMA.	07701	072021 : 339014 : 1212	04020002	03270008	630,08
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2019/2019/003 -GAB/PMA.	07701	072021 : 339014 : 1212	04020003	03270003	398,88
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2019/2019/005 -GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04020004	03270004	630,08
08385416234 - SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2019/2019/007 -GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04020005	03270006	398,88
22669701272 - IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2019/2019/006 -GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04020006	03270005	398,88
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2019/2019/009 -GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04020007	03270007	398,88
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2019/2019/004 -GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04020008	03270002	398,88
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 106.	07701	072021 : 339039 : 1212	04020009	02010001	7.980,00
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 02/04/2019:	13.154,98
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MÉDICO MUNICIPAL BASE AÉREA 09/2018.	07701	072074 : 339092 : 1211	04030001	03010004	111,29
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA UNIDADE BÁSICA COMUNIDADE DO PIQUIÁ 09/2018.	07701	072074 : 339092 : 1211	04030002	03010004	119,45
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09/2018.	07701	072074 : 339092 : 1211	04030003	03010004	1.276,21
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MÉDICO NOVA BRASILIA 09/2018.	07701	072074 : 339092 : 1211	04030004	03010004	2.988,70
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA FUND N SAÚDE P ABA 09/2018.	07701	072074 : 339092 : 1211	04030005	03010004	196,62
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10/2018.	07701	072074 : 339092 : 1211	04030006	03010004	1.159,37
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MÉDICO NOVA BRASILIA 10/2018.	07701	072074 : 339092 : 1211	04030007	03010004	2.290,92
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA UNIDADE BÁSICA DE COMUNIDADE DO PIQUIÁ 10/2018.	07701	072074 : 339092 : 1211	04030008	03010004	130,07
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MÉDICO MUNICIPAL BASE AÉREA 10/2018.	07701	072074 : 339092 : 1211	04030009	03010004	112,77
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA FUND N SAÚDE P ABA 10/2018.	07701	072074 : 339092 : 1211	04030010	03010004	193,22
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 11/2018.	07701	072074 : 339092 : 1211	04030011	03010004	1.125,71
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MÉDICO NOVA BRASILIA 11/2018.	07701	072074 : 339092 : 1211	04030012	03010004	3.269,47
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 11/2018.	07701	072074 : 339092 : 1211	04030013	03010004	121,52
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072074 : 339092 : 1211	04030014	03010004	107,34

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MEDICO MUNICIPAL BASE AÉREA 11/2018.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072074 : 339092 : 1211	04030015	03010004	180,02
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA FUNDO N SAÚDE P ABA 11/2018.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072074 : 339092 : 1211	04030016	03010004	900,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 12/2018.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072074 : 339092 : 1211	04030017	03010004	1.690,68
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MÉDICO NOVA BRASILIA 12/2018.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072074 : 339092 : 1211	04030018	03010004	113,96
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMUNIDADE DO PIQUIÁ 12/2018.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072074 : 339092 : 1211	04030019	03010004	105,63
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MÉDICO MUNIC BASE AÉREA 12/2018.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072074 : 339092 : 1211	04030020	03010004	171,60
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA FUND N SAÚDE P ABA 12/2018.					
			Liquidação do dia: 20	Soma do dia 03/04/2019:	16.364,55
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	04040001	02060004	2.970,15
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 789.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	04040002	02060003	4.201,40
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 791.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	04040003	02060005	4.252,29
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 792.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	04040004	02060006	718,25
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 793.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	04040005	02060007	718,25
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 794.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 1211	04040006	04040003	50,90
TARIFA BANCARIA CONTA 10.530-9					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 04/04/2019:	12.911,24
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	04100001	04040001	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 04/04/2019/001 - GAB/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	04100002	03290001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/03/2019/001 - GAB/PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 1211	04100003	04030001	1.282,68
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 03/04/2019/003 - GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 10/04/2019:	1.980,72
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701	072021 : 339036 : 1212	04110001	01020001	7.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 127.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/04/2019:	7.500,00
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	04120001	04050001	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/04/2019/002- GAB/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	04120002	04080002	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/04/2019/001- GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	04120003	04080001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/04/2019/002- GAB/PMA.					
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701	072021 : 339014 : 1212	04120004	04090001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/04/2019/002- GAB/PMA.					

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 12/04/2019:		1.296,36
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/04/2019/004-GB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04150001	04040002	398,88
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 15/04/2019:		398,88
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MARÇO/19- JAKSON DE PONTES BRITO	07701	072021 : 319011 : 1212	04230001	01020007	918,16
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/04/2019:		918,16
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.	07701	072074 : 339039 : 1211	04240001	01310001	744,41
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.	07701	072074 : 339039 : 1211	04240002	01310001	1.600,18
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.	07701	072074 : 339039 : 1211	04240003	01310001	98,85
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.	07701	072074 : 339039 : 1211	04240004	01310001	104,16
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.	07701	072074 : 339039 : 1211	04240005	01310001	56,51
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.	07701	072074 : 339039 : 1211	04240006	01310001	867,52
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- FEVEREIRO/2019.	07701	072074 : 339039 : 1211	04240007	01310001	2.022,40
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- FEVEREIRO/2019.	07701	072074 : 339039 : 1211	04240008	01310001	130,67
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- FEVEREIRO/2019.	07701	072074 : 339039 : 1211	04240009	01310001	102,62
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- FEVEREIRO/2019.	07701	072074 : 339039 : 1211	04240010	01310001	146,41
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 24/04/2019:		5.873,73
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/04/2019/004- GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04250001	04110002	641,34
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/04/2019/001-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04250002	04240001	1.068,90
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2019/003-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04250003	04010003	199,44
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/04/2019/001-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04250004	04170002	398,88
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/04/2019/003-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04250005	04170001	299,16
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/04/2019/004-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04250006	04170003	398,88
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 25/04/2019:		3.006,60
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 771.	07701	072021 : 339030 : 1212	04260001	04220001	15.000,00
57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2019/002-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	04260002	04110001	199,44

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
	Liquidação do dia: 2		Soma do dia 26/04/2019:		15.199,44
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRÁ	07701	072074 : 339014 : 1211	04290001	04240001	531,45
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/04/2019/001-GAB/PMA.					
	Liquidação do dia: 1		Soma do dia 29/04/2019:		531,45
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072021 : 339039 : 1212	04300001	03010002	7.980,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 113.					
	Liquidação do dia: 1		Soma do dia 30/04/2019:		7.980,00
	Qtd. Liquidação:				65
	Total Geral:				87.116,11

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 094/2017 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP-00 615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descrição		Data		Relações			

07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

02/04/2019	04020001	81164521268 : LUCIO JOSE COSTA	07701 : 072021	2001104	DIÁRIA	03270008	04020002	630,08	630,08	
			339014 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		27/03/2019	02/04/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/03/2019/008- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/03/2019/008- GAB/PMA.

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

02/04/2019	04020002	62462130225 : FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701 : 072021	2001104	DIÁRIA	03270003	04020003	398,88	398,88	
			339014 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		27/03/2019	02/04/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2019/2019/003 -GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2019/2019/003 -GAB/PMA.

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

02/04/2019	04020003	22669779204 : ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	03270004	04020004	630,08	630,08	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		27/03/2019	02/04/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2019/2019/005 -GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2019/2019/005 -GAB/PMA.

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



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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
02/04/2019	04020004	08385416234 : SEBASTIÃO NEGRÃO DOS PASSOS	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	03270006	04020005			398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		27/03/2019	02/04/2019				398,88

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2019/2019/007 -GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2019/2019/007 -GAB/PMMA.

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

02/04/2019	04020005	22669701272 : IRAELSON PANTALEÃO DA SILVEIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	03270005	04020006			398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		27/03/2019	02/04/2019				398,88

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2019/2019/006 -GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2019/2019/006 -GAB/PMMA.

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

02/04/2019	04020006	61800180225 : DILVANA NEVES TRINDADE	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	03270007	04020007			398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		27/03/2019	02/04/2019				398,88

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2019/2019/009 -GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2019/2019/009 -GAB/PMMA.

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



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

Abril / 2019

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
02/04/2019	04020007	84240784204 : NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	03270002	04020008			398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		27/03/2019	02/04/2019			0,00	398,88

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2019/2019/004 -GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2019/2019/004 -GAB/PMA.

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

02/04/2019	04020008	23434928000180 : GREENVEL EIRELLI-ME	07701 : 072021	2001104	NF Nº 106	02010001	04020009			7.980,00	
			339039 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/02/2019	02/04/2019			0,00	7.980,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 106.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 106.

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/SEMS/PMA, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.

03/04/2019	04030001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074	1001049	ENERGIA	03010004	04030001			111,29	
			339092 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		01/03/2019	03/04/2019			0,00	111,29

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MÉDICO MUNICIPAL BASE AÉREA 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MÉDICO MUNICIPAL BASE AÉREA 09/2018.

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

Adenivan Flávio Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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



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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
03/04/2019	04030002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074	1001049	ENERGIA	03010004	04030002			119,45	
			339092 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		01/03/2019	03/04/2019			0,00	
										119,45	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA UNIDADE BÁSICA COMUNIDADE DO PIQUIÁ 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA UNIDADE BÁSICA COMUNIDADE DO PIQUIÁ 09/2018.

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

03/04/2019	04030003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074	1001049	ENERGIA	03010004	04030003			1.276,21	
			339092 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		01/03/2019	03/04/2019			0,00	
										1.276,21	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09/2018.

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

03/04/2019	04030004	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074	1001049	ENERGIA	03010004	04030004			2.988,70	
			339092 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		01/03/2019	03/04/2019			0,00	
										2.988,70	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MÉDICO NOVA BRASILIA 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MÉDICO NOVA BRASILIA 09/2018.

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



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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes
03/04/2019	04030005	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074 339092 : 1211	1001049 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	ENERGIA	03010004 01/03/2019	04030005 03/04/2019			196,62	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA FUND N SAÚDE P ABA 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA FUND N SAUDE P ABA 09/2018.

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

03/04/2019	04030006	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074 339092 : 1211	1001049 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	ENERGIA	03010004 01/03/2019	04030006 03/04/2019			1.159,37	0,00
------------	----------	--	---------------------------------	--	---------	------------------------	------------------------	--	--	----------	------

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10/2018.

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

03/04/2019	04030007	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074 339092 : 1211	1001049 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	ENERGIA	03010004 01/03/2019	04030007 03/04/2019			2.290,92	0,00
------------	----------	--	---------------------------------	--	---------	------------------------	------------------------	--	--	----------	------

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MÉDICO NOVA BRASILIA 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MEDICO NOVA BRASILIA 10/2018.

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



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

Abril / 2019

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
03/04/2019	04030008	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074	1001049	ENERGIA	03010004	03/04/2019	04030008	03/04/2019	130,07	0,00
			339092 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAÚDE		01/03/2019					

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA UNIDADE BÁSICA DE COMUNIDADE DO PIQUIÁ 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA UNIDADE BÁSICA DE COMUNIDADE DO PIQUIÁ 10/2018.

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

03/04/2019	04030009	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074	1001049	ENERGIA	03010004	03/04/2019	04030009	03/04/2019	112,77	0,00
			339092 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAÚDE		01/03/2019					

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MÉDICO MUNICIPAL BASE AÉREA 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MÉDICO MUNICIPAL BASE AÉREA 10/2018.

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

03/04/2019	04030010	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074	1001049	ENERGIA	03010004	03/04/2019	04030010	03/04/2019	193,22	0,00
			339092 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAÚDE		01/03/2019					

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA FUND N SAÚDE P ABA 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA FUND N SAÚDE P ABA 10/2018.

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

Adenilson F. Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

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



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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho Numero Data	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP Descrição		Numero	Data	Bruto	Relencoes
03/04/2019	04030014	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074 339092 : 1211	1001049 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	ENERGIA	03010004 01/03/2019	04030014 03/04/2019		107,34 0,00	107,34

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MEDICO MUNICIPAL BASE AEREA 11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MEDICO MUNICIPAL BASE AEREA 11/2018.

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

03/04/2019	04030015	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074 339092 : 1211	1001049 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	ENERGIA	03010004 01/03/2019	04030015 03/04/2019		180,02 0,00	180,02
------------	----------	--	---------------------------------	--	---------	------------------------	------------------------	--	----------------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA FUNDO N SAÚDE P ABA 11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA FUNDO N SAÚDE P ABA 11/2018.

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

03/04/2019	04030016	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074 339092 : 1211	1001049 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	ENERGIA	03010004 01/03/2019	04030016 03/04/2019		900,00 0,00	900,00
------------	----------	--	---------------------------------	--	---------	------------------------	------------------------	--	----------------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 12/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 12/2018.

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



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

Abri / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
03/04/2019	04030017	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074	1001049	ENERGIA	03010004	04030017			1.690,68	
			339092 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		01/03/2019	03/04/2019			0,00	
										1.690,68	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MEDICO NOVA BRASILIA 12/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MEDICO NOVA BRASILIA 12/2018.

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

03/04/2019	04030018	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074	1001049	ENERGIA	03010004	04030018			113,96	
			339092 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		01/03/2019	03/04/2019			0,00	
										113,96	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMUNIDADE DO PIQUIÁ 12/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMUNIDADE DO PIQUIÁ 12/2018.

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

03/04/2019	04030019	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074	1001049	ENERGIA	03010004	04030019			105,63	
			339092 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		01/03/2019	03/04/2019			0,00	
										105,63	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MEDICO MUNIC BASE AEREA 12/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA POSTO MEDICO MUNIC BASE AEREA 12/2018.

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



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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto		
										Data	Relencoes
			UG - Programa Trabalho	Descricao							
			ND - Fonte								
			07701 : 072074		1001049	ENERGIA	03010004	04030020	171,60	171,60	
			339092 : 1211		10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			01/03/2019	03/04/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA FUND N SAUDE P ABA 12/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA FUND N SAUDE P ABA 12/2018.

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

04/04/2019	04040001	02.886.673/0001-16	M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	1001049	NF Nº 789	02060004	04040001	2.970,15		2.970,15
				339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	06/02/2019	04/04/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 789.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 789.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.

04/04/2019	04040002	02.886.673/0001-16	M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	1001049	NF Nº 791	02060003	04040002	4.201,40		4.201,40
				339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	06/02/2019	04/04/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 791.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 791.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.

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

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



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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto
04/04/2019	04040003	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILV - ME	07701 : 072074	1001049	NF Nº 792	02060005	04040003		4.252,29	4.252,29
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		06/02/2019	04/04/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 792.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 792.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.

04/04/2019	04040004	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	1001049	NF Nº 793	02060006	04040004	718,25
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	06/02/2019	04/04/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 793.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 793.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.

04/04/2019	04040005	02.886.673/0001-16 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	1001049	NF Nº 794	02060007	04040005	718,25
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		06/02/2019	04/04/2019	0,00
								718,25

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 794.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 794.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.



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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao			Data		Retencoes		
04/04/2019	04040006	20869711253 : ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA		03280001	04020001	1.920,42	1.920,42	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			28/03/2019	02/04/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/03/2019/001- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/03/2019/001- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA PARTICIPAR NO EVENTO XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, TAL CONFERÊNCIA É DE RELEVANTÍSSIMA IMPORTÂNCIA, NOTADAMENTE DIANTE DO CENÁRIO DE MUDANÇAS POLÍTICAS E JURÍDICAS QUE ENFRENTAM O BRASIL, CONJUGAS COM AS DIFICULDADE QUE ATRAVESSAM OS MUNICÍPIOS EM SUAS QUESTÕES DE LEGISLAÇÕES, TRANSFERÊNCIA E PROIBIDADE, NO PERÍODO DE 08 A 12/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 28/03/2019/001 GAB-PMMA.

04/04/2019	04040007	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	07701 : 072074	1001049	850	04040003	04040006			50,90	50,90
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		04/04/2019	04/04/2019			0,00	

Pagamento nesta data

TARIFA BANCARIA CONTRA 10.530-9

(TARIFA BANCARIA) EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FUNDO MUNICIPAL DE SADE

10/04/2019	04100001	41571673253 : DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	04040001	04100001			398,88	398,88
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		04/04/2019	10/04/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 04/04/2019/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 04/04/2019/001 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURUJÓ, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA(ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO NOVOS CADASTRO E INSPEÇÃO EM LOCAIS SUJEITOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO PERÍODO DE 08 A 12/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/04/2019/001-GAB-PMMA.



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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Liquido
10/04/2019	04100002	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	03290001	04100002			299,16	299,16
	339014 : 1211			10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		29/03/2019	10/04/2019			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/03/2019/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/03/2019/001 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, BEM COMO ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAM PLACA NEM 6395, EM OFICINA AUTORIZADA, NO PERÍODO DE 03 À 06/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/03/2019/001-GAB-PMMA.

10/04/2019	04100003	20931956234 : ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	04030001	04100003			1.282,68	1.282,68
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		03/04/2019	10/04/2019			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 03/04/2019/003 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 03/04/2019/003 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 131 DE 01/04/2019, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE, NO ENCONTRO DE GESTORES DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIRNORTE, E NA REUNIÃO DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS/AP, ATENDENDO INTERESSE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 À 13/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/04/2019/003-GAB-PMMA.

11/04/2019	04110001	12835697453 : RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701 : 072021	2001104	NF Nº 127	01020001	04110001			7.500,00	5.931,86
			339036 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2019	11/04/2019			1.568,14	
			5111	Imposto de Renda - IRRF						1.193,14	
			5112	Imposto de Serviços - ISS						375,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 127.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 127.

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



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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Retencoes
			ND - Fonte	Descricao		Data					
12/04/2019	04120001	52415708291 : HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	04050001	04120001	398,88	398,88		
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		05/04/2019	12/04/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/04/2019/002- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/04/2019/002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO PICKUP (L200 GL), COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, COMO TAMBEM REALIZAR SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, NO PERÍODO DE 08 A 12/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2019/002-GAB-PMA.

12/04/2019	04120002	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	04080002	04120002		299,16	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		08/04/2019	12/04/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/04/2019/001- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/04/2019/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA NEM 6395, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2019/001-GAB-PMA.

12/04/2019	04120003	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	04080001	04120003		299,16	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		08/04/2019	12/04/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/04/2019/002- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/04/2019/002- 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, PARA ENTREGA DE MATERIAS PARA ANÁLISE CLINICA NO LABORATORIO CENTRAL - LACEN, BEM COMO CONDUZIR VEÍCULOS PICKP (200 TRITON) PLACA NEI 2942, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E REVISÃO, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2019/002-GAB-PMA.



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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes
12/04/2019	04120004	74282514272 : SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701 : 072021	2001104	DIÁRIA	04090001	04120004			299,16	
			339014 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		09/04/2019	12/04/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/04/2019/002- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/04/2019/002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FARMACÊUTICA, SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO MODULO 3. CUIDADO FARMACÊUTICO APLICADO A PACIENTE COM DIABETES DO PROJETO CUIDADO FARMACÊUTICO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA, NO PERÍODO DE 11 À 14/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/04/2019/002 - GAB/PMA.

15/04/2019	04150001	58973273272 : DINA GONÇALVES ARAUJO	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	04040002	04150001			398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		04/04/2019	15/04/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/04/2019/004-GB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/04/2019/004-GB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGA, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE RETOMADA DO GRUPO CONDUCTOR DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO PERÍODO DE 15 À 19/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/04/2019-GAB-PMA.

23/04/2019	04230001	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072021	1001070	FOLPAG	01020007	04230001			918,16	
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	23/04/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG MARÇO/19- JAKSON DE PONTES BRITO

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MARÇO/19- JAKSON DE PONTES BRITO

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



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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
24/04/2019	04240001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074 339039 : 1211	1001049 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	ENERG.	01310001 31/01/2019	04240001 24/04/2019		744,41 0,00	744,41	

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO /2019.

24/04/2019	04240002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074 339039 : 1211	1001049 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	ENERG.		01310001 31/01/2019	04240002 24/04/2019			1.600,18	0,00
											1.600,18	

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO /2019.

24/04/2019	04240003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074 339039 : 1211	1001049 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	ENERG.		01310001 31/01/2019	04240003 24/04/2019			98,85	0,00
											98,85	

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO /2019.



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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Relencoes
24/04/2019	04240004	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074	1001049	ENERG.	01310001	04240004			104,16	
		339039 : 1211		10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		31/01/2019	24/04/2019			0,00	
										104,16	

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO /2019.

24/04/2019	04240005	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074	1001049	ENERG.	01310001	04240005			56,51	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		31/01/2019	24/04/2019			0,00	
										56,51	

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO /2019.

24/04/2019	04240006	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074	1001049	ENERG.	01310001	04240006			867,52	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		31/01/2019	24/04/2019			0,00	
										867,52	

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- FEVEREIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- FEVEREIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO /2019.



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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero		CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Relencoes
24/04/2019	04240007	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074	1001049	ENERG.	01310001	04240007	2.022,40	2.022,40		
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		31/01/2019	24/04/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- FEVEREIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- FEVEREIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO /2019.

24/04/2019	04240008	05965546/0001-09	07701 : 072074 339039 : 1211	ENERG. 01310001 04240008	01310001	04240008	24/04/2019	130,67	0,00

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- FEVEREIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- FEVEREIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO /2019.

24/04/2019	04240009	05965546/0001-09	07701 : 072074 339039 : 1211	ENERG. 01310001 04240009	01310001	04240009	24/04/2019	102,62	0,00

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- FEVEREIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- FEVEREIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO /2019.



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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação	Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data		Bruto	Retenções
24/04/2019	04240010	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074	1001049	ENERG.	01310001	04240010	146,41		146,41
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	31/01/2019	24/04/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- FEVEREIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- FEVEREIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO /2019.

25/04/2019	04250001	20869711253	ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	1001049	DIARIA	04240001	04250002		1.068,90	
				10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		24/04/2019	25/04/2019		0,00	1.068,90

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/04/2019/001-GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/04/2019/001-GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DO XVIII CONGRESSO COSEMS/CE, NO PERÍODO DE 27/04 À 02/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 24/04/2019/001 GAB-PMa.

25/04/2019	04250002	20931956234	ATVALDO AMERICO FEITOSA	1001049	DIÁRIA	04110002	04250001		641,34	
				10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		11/04/2019	25/04/2019		0,00	641,34

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2019/004-GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/04/2019/004- GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 131 DE 01/04/2019, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 18/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/004-GAB-PMa.



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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
25/04/2019	04250003	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	04010003	04250003	199,44	199,44			
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	01/04/2019	25/04/2019	0,00	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2019/003-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2019/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN, PLACA NEM 6395, COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 15 A 18/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/003-GAB-PMA.

25/04/2019	04250004	52415708291 : HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701 : 072074 339014 : 1211	1001049 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	DIÁRIA	04170002 17/04/2019	04250004 25/04/2019	398,88 0,00	398,88	
------------	----------	--	---------------------------------	--	--------	------------------------	------------------------	----------------	--------	--

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/04/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/04/2019/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO L200 GL PLACA NET 2841, PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS E REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, NO PERÍODO DE 22 A 26/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2019/001-GAB-PMA.

25/04/2019	04250005	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074 339014 : 1211	1001049 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	DIÁRIA	04170001 17/04/2019	04250005 25/04/2019	299,16 0,00	299,16	
------------	----------	---	---------------------------------	--	--------	------------------------	------------------------	----------------	--------	--

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/04/2019/003-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/04/2019/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA NEM 6395, COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 22 A 25/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2019/003-GAB-PMA.

Adervan Francisco Guimarães Miro
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 0042017 - PMA

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



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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

25/04/2019	04250006	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	04170003	04250006	398,88	398,88
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		17/04/2019	25/04/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/04/2019/004-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/04/2019/004-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, CONDUZIR VEÍCULOS PICKUP (200 TRITON) PLACA NEI 2942, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 22 A 26/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2019/004-GAB-PMA.

26/04/2019	04260001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072021	1001049	NF Nº 771	04220001	04260001		15.000,00	
			339030 : 1212	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		22/04/2019	26/04/2019		0,00	
									15.000,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 771.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 771.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2019.

26/04/2019	04260002	57594465253 : IRAM SANTOS FARIAS	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	04110001	04260002		199,44	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		11/04/2019	26/04/2019		0,00	
									199,44	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2019/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2019/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE E SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO/CONCERTO DE GOTEIRAS) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, QUE A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E A REALIZAR O SERVIÇOS PROPOSTO, NO PERÍODO DE 15 A 17/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/002 - GAB-PMA.



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

Abril / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero		CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Retencoes
29/04/2019	04290001	20869711253 : ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	04240001	04290001		531,45		
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		24/04/2019	29/04/2019		0,00		
										531,45	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/04/2019/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/04/2019/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRAN GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DO XVIII CONGRESSO COSEMS/CE, NO PERÍODO DE 27/04 A 02/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 24/04/2019/001 GAB-PMMA.

30/04/2019	04300001	23434928000780 : GREENVEL EIRELLI-ME	07701 : 072021	2001104	NF Nº113	03010002	04300001		7.980,00	
			339039 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/03/2019	30/04/2019		0,00	
									7.980,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 113.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 113.

LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018-CEL/PMMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2018-CEL/PMMA, PROCESSO Nº 1307/2018/01-PMMA, CONTRATO Nº 001/2019-FMS/SEMSA/PMMA, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.

									Soma Gestora [07701]	87.116,11	85.547,97
										1.568,14	
									Total:	87.116,11	85.547,97
										1.568,14	

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001915/O-7
CPF: 548.888.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

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

DESPESAS NORMAIS

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	04010001	2001104	121,48
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	04010002	2001104	100,00

5114 : PENSAO ALIMENTICA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	07701	04010003	2001104	279,63
Soma do dia 01/04/2019:				501,11

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	04300001	2001104	889,63
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	04300002	2001104	717,03
Soma do dia 30/04/2019:				1.606,66

Total de Despesas: 2.107,77

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 2.107,77

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001515/O-7
CPF: 548.888.085-20

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