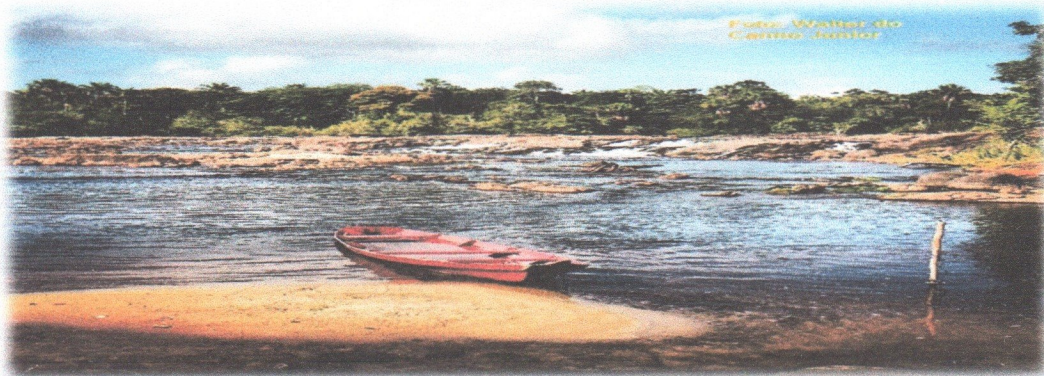
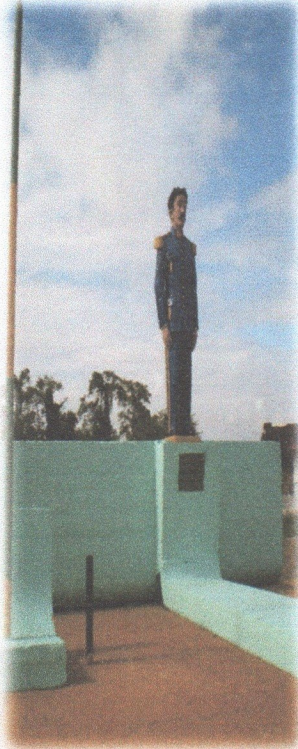
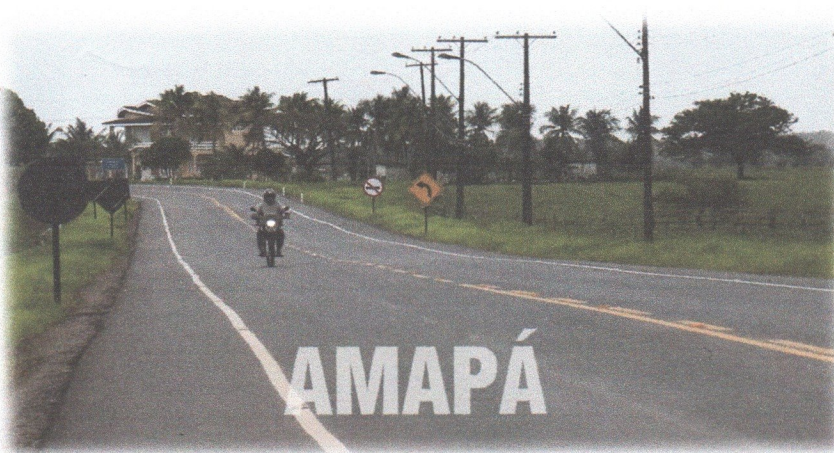




PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEZEMBRO/2019





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.213.513,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.387.504,60
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.221,16
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.207,86	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	157.057,00		
SALDO ANTERIOR	2.042.672,67	SALDO ATUAL	2.017.725,04
TOTAL	3.451.450,80	TOTAL	3.451.450,80

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.213.286,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.193.652,70
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.522,99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	261.994,07	RESTOS A PAGAR	31.296,30
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.399,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	951.089,02		
SALDO ANTERIOR	2.958.227,11	SALDO ATUAL	2.017.725,04
TOTAL	7.384.596,23	TOTAL	7.384.596,23

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	478.355,86
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	478.355,86

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.042.672,67	
SAQUES		1.830.103,32
DESPÓSITOS	1.805.155,69	
SALDO ATUAL		2.017.725,04
TOTAL	3.847.828,36	3.847.828,36

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2019 - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2



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

Dezembro / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	529,66	1.212.772,06	1.015.769,90	197.531,82
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.716.842,06	2.091,25	263.236,89	1.465.696,42
		Soma:	1.717.371,72	1.214.863,31	1.269.006,79	1.663.228,24
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.369,00	15,61	0,00	12.384,61
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.421,40	9,37	0,00	7.430,77
		Soma:	19.790,40	24,98	0,00	19.815,38
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	829,41	1,04	0,00	830,45
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.325,46	20,61	0,00	16.346,07
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1211	1.802,21	165.623,32	135.259,48	32.166,05
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	102,24	0,13	0,00	102,37
1001053 : 13.822-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	83,64	0,24	0,00	83,88
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	18,93	0,05	0,00	18,98
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.799,46	11,11	0,00	8.810,57
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.163,80	5,26	0,00	4.169,06
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	1212	928,75	0,20	928,95	0,00
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	4.805,81	305.325,51	310.131,32	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.028,18	3,31	0,00	3.031,49
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	88.072,90	111,20	0,00	88.184,10
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	9.971,05	12,59	0,00	9.983,64
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	0,00	68.968,19	68.968,19	0,00
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	84.125,83	228,27	0,00	84.354,10
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	1211	852,88	0,19	853,07	0,00
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	1215	0,00	0,00	0,00	0,00
2001049 : 9999-9 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	5.000,66	0,00	5.000,66
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	44.955,52	44.955,52	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	305.510,55	590.267,40	561.096,53	334.681,42
		Total:	2.042.672,67	1.805.155,69	1.830.103,32	2.017.725,04

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.116/0001-01
RG: AP-09007670-2



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.081.062.000.003	200.000,00 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.872.000.005	1.000,00 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 04/12 3985 9749-7 PREFEITURA MUN	663.985.000.009.749	928,95 C	
04/12/2019		3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 04/12 3985 13890-8 P M AMAPA - SU	663.985.000.013.890	853,07 C	
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.127.357.000.005	20.276,67 C	
04/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA	553.851.000.026.336	44.681,75 D	
04/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	553.985.000.010.530	5.000,00 D	
04/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E	554.544.000.041.996	8.340,00 D	
04/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E	554.544.000.041.996	33.796,65 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.759,71 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.194.883.000.005	65.848,32 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.214.241.000.004	16.250,00 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.098,32 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.466.000.005	62,50 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.717.000.005	1.187,50 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.985.000.002	3.000,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.051.000.005	1.187,50 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.261.000.005	62,50 C	
06/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	553.985.000.010.530	18.000,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.500,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.292.736.000.004	1.418,45 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.418,45 D	0,00 C
12/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.211.581	398,88 D	
			12/12 0261 211581-6 ALIANNE BRAZAO			
12/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.169	398,88 D	
			12/12 3985 5169-1 NAIARA SILVA D			
12/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.308	398,88 D	
			12/12 3985 6308-8 DILVANA NEVES			
12/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.737	398,88 D	
			12/12 3985 9737-3 TAMARA VILHENA			
12/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.231	398,88 D	
			12/12 3985 10231-8 MARCELO DA SIL			
12/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.807	398,88 D	
			12/12 3985 10807-3 FRANCISCA F FE			
12/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.114	199,44 D	
			12/12 3985 15114-9 SHIRLEI DE LIM			
12/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.450	398,88 D	
			12/12 3985 15450-4 ELANO R MENDOC			
12/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.198.000.005.646	398,88 D	
			12/12 4198 5646-4 RICHARDSON A M			
12/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.038	398,88 D	
			12/12 3985 10038-2 EDEVANILSON SI			
12/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.435.000.110.583	398,88 D	
			12/12 4435 110583-3 ALEXANDRE L F			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.188,24 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.457.750.000.001	842.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.308	498,60 D	
			13/12 3985 6308-8 DILVANA NEVES			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	841.501,40 D	0,00 C
16/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	26.255,65 D	
			16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	11.550,00 D	
			16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.014,32 D	
			16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	8.248,29 D	
			16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	6.850,82 D	
			16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	4.601,81 D	
			16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.340	299,16 D	
			16/12 3985 5340-6 SUELLY SOUSA F			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.820,05 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.523.969.000.005	26.783,31 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.578	100,05 D	
			17/12 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA			
17/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.505.937	111,46 D	
			17/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			

17/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.505.937	100,00 D	
			17/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
17/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.505.937	111,94 D	
			17/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
17/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.505.937	100,00 D	
			17/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
17/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.505.937	100,00 D	
			17/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
17/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.505.937	111,94 D	
			17/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.047,92 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.686.000.005	7.300,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.821.000.005	7.300,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.600,00 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.634.780.000.005	4.516,55 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.189.000.005	398,88 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.082.236	5.931,86 D	
			20/12 0261 82236-1 RICARDO A B C			
20/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	32.890,50 D	
			20/12 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
20/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	27.720,25 D	
			20/12 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
20/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	50.322,15 D	
			20/12 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
20/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	94.713,00 D	
			20/12 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
20/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.113.571	35.156,37 D	
			20/12 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241.818,70 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.350.000.004	4.345,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.049.143	26.676,28 D	
			23/12 3851 49143-8 MUNDIMED HOSPI			
23/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.049.143	17.441,92 D	
			23/12 3851 49143-8 MUNDIMED HOSPI			
23/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.049.143	10.964,30 D	
			23/12 3851 49143-8 MUNDIMED HOSPI			
23/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.530	45.000,00 D	
			23/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95.737,50 C	0,00 C
24/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	18.059,50 D	
			24/12 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
24/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	21.648,00 D	
			24/12 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.707,50 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.759.366.000.002	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	85.349,00 D	

26/12 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA

26/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.041.996	50.598,25 D	
26/12 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E						
26/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.113.386	7.980,00 D	
26/12 4544 113386-1 GREENVEL EIREL						
26/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.113.386	7.980,00 D	
26/12 4544 113386-1 GREENVEL EIREL						
26/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.505.937	100,00 D	
26/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE						
26/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.505.937	111,94 D	
26/12 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	15.368,40 D	
104 0658 020067895000199 UBIRAJARA EMP						
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159.987,59 C	0,00 C
27/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.530	20.000,00 D	
27/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA						
27/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.530	8.650,00 D	
27/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA						
27/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.113.571	18.000,00 D	
27/12 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.024,15 D	
341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.670,00 D	
341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.224,25 D	
341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	5.825,50 D	
341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.548,00 D	
341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.486,81 D	
341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	15.000,00 D	
104 0658 020067895000199 UBIRAJARA EMP						
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.428,71 C	0,00 C
30/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	11.264,32 D	
30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	10.033,66 D	
30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	60.780,45 D	
30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	18.832,87 D	
30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	19.908,05 D	
30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	25.711,94 D	
30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	11.811,13 D	
30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	158.342,42 C	0,00 C
31/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.082.236	5.931,86 D	

31/12 0261 82236-1 RICARDO A B C

31/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	22.695,57 D 
			31/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	563,32 D
			31/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	1.686,50 D 
			31/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	3.377,72 D 
			31/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.455	1.124,33 D
			31/12 3985 5455-0 ADRIANA VIEGAS		
31/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.022	562,17 D 
			31/12 3985 6022-4 MARLI ALVES DA		
31/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.578	298,27 D
			31/12 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA		
31/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.289	1.124,46 D 
			31/12 3985 15289-7 ADRIANA CASTRO		
31/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.493	562,17 D 
			31/12 3985 15493-8 JISELI DA SILV		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.926,37 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514769 ADERVAN F G MIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	529,66				143,434462		
02/12/2019	APLICAÇÃO	200.000,00				54.156,790202	3,692981051	54.300,224664
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00				270,765047	3,693238874	54.570,989711
04/12/2019	RESGATE	69.759,71				18.887,116593	3,693507670	35.683,873118
	Aplicação 08/11/2019	529,78				143,434462		
	Aplicação 02/12/2019	69.229,93				18.743,682131		
05/12/2019	APLICAÇÃO	82.098,32				22.226,203281	3,693762671	57.910,076399
06/12/2019	RESGATE	12.500,00				3.383,841329	3,694026636	54.526,235070
	Aplicação 02/12/2019	12.500,00				3.383,841329		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.418,45				383,956840	3,694295426	54.910,191910
12/12/2019	RESGATE	4.188,24				1.133,481914	3,695021463	53.776,709996
	Aplicação 02/12/2019	4.188,24				1.133,481914		
13/12/2019	APLICAÇÃO	841.501,40				227.727,441250	3,695212994	281.504,151246
16/12/2019	RESGATE	62.820,05				16.999,470427	3,695412176	264.504,680819
	Aplicação 02/12/2019	62.820,05				16.999,470427		
17/12/2019	APLICAÇÃO	26.047,92				7.048,342816	3,695609121	271.553,023635
18/12/2019	APLICAÇÃO	14.600,00				3.950,425540	3,695804376	275.503,449175
20/12/2019	RESGATE	241.818,70				65.423,918787	3,696181832	210.079,530388
	Aplicação 02/12/2019	51.363,30				13.896,314401		
	Aplicação 03/12/2019	1.000,80				270,765047		
	Aplicação 05/12/2019	82.152,09				22.226,203281		
	Aplicação 09/12/2019	1.419,17				383,956840		
	Aplicação 13/12/2019	105.883,34				28.646,679218		
23/12/2019	RESGATE	95.737,50				25.900,272121	3,696389735	184.179,258267
	Aplicação 13/12/2019	95.737,50				25.900,272121		
24/12/2019	RESGATE	39.707,50				10.741,663148	3,696587712	173.437,595119
	Aplicação 13/12/2019	39.707,50				10.741,663148		
26/12/2019	RESGATE	159.987,59				43.277,544735	3,696780651	130.160,050384
	Aplicação 13/12/2019	159.987,59				43.277,544735		
27/12/2019	RESGATE	87.428,71				23.648,914400	3,696943907	106.511,135984
	Aplicação 13/12/2019	87.428,71				23.648,914400		
30/12/2019	RESGATE	158.342,42				42.828,406667	3,697135437	63.682,729317
	Aplicação 13/12/2019	158.342,42				42.828,406667		
31/12/2019	RESGATE	37.926,37				10.257,679907	3,697363375	53.425,049410
	Aplicação 13/12/2019	37.926,37				10.257,679907		
31/12/2019	SALDO ATUAL	197.531,82				53.425,049410		53.425,049410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529,66
APLICAÇÕES (+)	1.166.666,09
RESGATES (-)	970.216,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,86

SALDO ATUAL =

197.531,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB514769 ADERVAN F G MIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2020 14:48:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	45.000,00 D	
				104 0300 028515824000113 ARTHA EMPREEN			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	45.000,00 D	
				104 0300 028515824000113 ARTHA EMPREEN			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	45.000,00 D	
				104 0300 028515824000113 ARTHA EMPREEN			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135.000,00 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.446.308.000.002	249.637,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	249.637,00 D	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	31.986,89 D	
				341 8529 002924131000190 M. R. CONSTRU			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.986,89 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	86.250,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	86.250,00 D	0,00 C
				237 8753 007580824000127 TCN COMERCIO			
26/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.860.000.029.973	86.250,00 D	
				26/12 3860 29973-1 TCN COM E CONS			
26/12/2019		0000	13315	500 Recolhimento Repassador	103.601.000.216.120	249.637,00 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	335.887,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514769 ADERVAN F G MIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131117446320019
13/01/2020 11:36:10

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.716.842,06				464.928,500447		
02/12/2019	RESGATE	135.000,00				36.555,833387	3,692981051	428.372,667060
	Aplicação 28/06/2018	79.510,99				21.530,301329		
	Aplicação 10/07/2018	51.495,40				13.944,128989		
	Aplicação 20/11/2018	3.993,61				1.081,403069		
13/12/2019	APLICAÇÃO	249.637,00				67.556,863543	3,695212994	495.929,530603
23/12/2019	RESGATE	31.986,89				8.653,549082	3,696389735	487.275,981521
	Aplicação 20/11/2018	25.756,82				6.968,100842		
	Aplicação 27/12/2018	6.230,07				1.685,448240		
26/12/2019	RESGATE	335.887,00				90.859,326455	3,696780651	396.416,655066
	Aplicação 27/12/2018	75.411,51				20.399,238485		
	Aplicação 02/01/2019	260.475,49				70.460,087970		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.465.696,42				396.416,655066		396.416,655066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.716.842,06
APLICAÇÕES (+)	249.637,00
RESGATES (-)	502.873,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.091,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.091,25
SALDO ATUAL =	1.465.696,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

13/01/2020 10:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

13/01/2020 10:50:46

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.369,00			3.349,579225		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.384,61			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.369,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,61
SALDO ATUAL =	12.384,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

13/01/2020 10:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

13/01/2020 10:55:00

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.421,40					
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.430,77			2.009,747535		
					2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.421,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,37
SALDO ATUAL =	7.430,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

13/01/2020 15:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			
31/12/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

13/01/2020 15:20:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	829,41			224,607113		
31/12/2019	SALDO ATUAL	830,45			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	830,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332130924207330019
13/01/2020 09:34:02**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331131117446320012

13/01/2020 11:25:04

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.325,46			4.421,008073		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.346,07			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.325,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,61
SALDO ATUAL =	16.346,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2020 15:03:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3985	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.851.510.025.122	199,44 D	
				03/12 3851 510025122-7 HOMERO TAVARES			
03/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.723	199,44 D	
				03/12 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
03/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.014.176	598,32 D	
				03/12 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
03/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.014.351	199,44 D	
				03/12 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
03/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.196,64 C	0,00 C
04/12/2019		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	5.000,00 C	
				04/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
04/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	5.000,00 D	0,00 C
05/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
				05/12 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
05/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.000,00 C	0,00 C
06/12/2019		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	18.000,00 C	
				06/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
06/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.054.070	18.000,00 D	0,00 C
				06/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
12/12/2019		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.007.285	28.996,97 C	
				12/12 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
12/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.146.809	1.068,90 D	
				12/12 0261 146809-X ATVALDO AMERIC			
12/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.205.164	855,78 D	
				12/12 2825 205164-8 ADERVAN FRANS			
12/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.205.164	1.280,28 D	
				12/12 2825 205164-8 ADERVAN FRANS			
12/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.440	398,88 D	
				12/12 3985 5440-2 DANIEL DA MOTA			
12/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.074	398,88 D	
				12/12 3985 6074-7 ELILSON PALMER			
12/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.409	630,08 D	
				12/12 3985 7409-8 LUCIO JOSE COS			
12/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.409	787,60 D	
				12/12 3985 7409-8 LUCIO JOSE COS			
12/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.998	398,88 D	
				12/12 3985 7998-7 GILVANIR BARBO			
12/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.997	398,88 D	
				12/12 3985 8997-4 IVENILZA SABOI			
12/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.708	630,08 D	

12/12 3985 9708-X WELLYSON CORRE

12/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.014.351	398,88 D	
12/12 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA						
12/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.113.386	7.980,00 D	
12/12 4544 113386-1 GREENVEL EIREL						
12/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	13.769,85 D	0,00 C
16/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	2.625,00 D	
16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
16/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.625,00 C	0,00 C
17/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.847	3.990,00 D	
17/12 3985 8847-1 N M BENTO - ME						
17/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.990,00 C	0,00 C
20/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
20/12 4109 18935-9 PAULO JORGE DE						
20/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.000,00 C	0,00 C
23/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	45.000,00 C	
23/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS						
23/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	45.000,00 D	0,00 C
24/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.852	16.350,00 D	
24/12 3985 6852-7 GABRIEL MOURA						
24/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	16.350,00 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	675,00 D	
341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	825,00 D	
341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	568,00 D	
341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.003,00 D	
341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.559,35 D	
341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.692,00 D	
341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.333,00 D	
341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	6.978,00 D	
341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA						
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.014	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.015	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.016	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.017	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.018	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.019	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.020	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019						

26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.021	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	15.716,95 C	0,00 C
27/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	20.000,00 C	
			27/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
27/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	8.650,00 C	
			27/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
27/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
			27/12 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
27/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.043.141	8.650,00 D	
			27/12 4544 43141-9 D C A DOS SANT			
27/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.043.141	8.650,00 D	
			27/12 4544 43141-9 D C A DOS SANT			
27/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.054.070	4.000,00 D	
			27/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	17.573,00 D	
			104 0658 020067895000199 UBIRAJARA EMP			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.861	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	15.233,45 C	0,00 C
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.007.285	39.971,22 C	
			30/12 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
30/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	7.000,00 D	
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	32.971,22 D	0,00 C
31/12/2019	3985	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.851.510.025.122	199,44 D	
			31/12 3851 510025122-7 HOMERO TAVARES			
31/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.723	199,44 D	
			31/12 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
31/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.999	472,56 D	
			31/12 3985 6999-X DELMIRA TAVARE			
31/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.014.176	199,44 D	
			31/12 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
1/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.014.351	199,44 D	
			31/12 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
31/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	<u>1.270,32 C</u>	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514769 ADERVAN F G MIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2



Extrato poupança

14/01/2020 15:02:53

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			3.788,73 C
02/12	01/	JUROS	3985-3		10,88 C
02/12	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	2.014,88 D
02/12	01/	ACERTO JUROS	3985-3	7.777.777	5,09 C
02/12	01/	ESTORNO JUR.	3985-3	7.777.777	10,88 D
03/12	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	1.196,64 D
04/12	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	5.000,00 C
05/12	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	5.000,00 D
12/12	12/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.512	13.769,85 C
16/12	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	2.625,00 D
17/12	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	3.990,00 D
20/12	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	5.000,00 D
23/12	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	45.000,00 C
24/12	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	16.350,00 D
26/12	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	15.716,95 D
27/12	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	2.154,85 D
27/12	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	12.933,05 D
27/12	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	145,55 D
30/12	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.530	32.971,22 C

Saldos

SALDO

33.407,97 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514769 ADERVAN F G MIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

14/01/2020 15:02:22

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28,36			7,681365		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28,40			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	28,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB514769 ADERVAN F G MIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33113111744632021
13/01/2020 11:47:57**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

λ

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

14/01/2020 15:00:04

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	102,24			27,686433		
31/12/2019	SALDO ATUAL	102,37			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	102,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB514769 ADERVAN F G MIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33113111744632023
13/01/2020 11:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**

14/01/2020 14:59:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
30/12	28/	JUROS	3985-3		83,64 C
					0,24 C

Saldos**SALDO**

83,88 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514769 ADERVAN F G MIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33113111744632024
13/01/2020 11:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**

14/01/2020 14:56:21

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
26/12	26/	JUROS	3985-3		18,93 C
					0,05 C

Saldos

S A L D O

18,98 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514769 ADERVAN F G MIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9



Extrato conta corrente

G33113111744632025
13/01/2020 11:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

14/01/2020 14:53:59

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.799,46			2.382,933357		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.810,57			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.799,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,11
SALDO ATUAL =	8.810,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB514769 ADERVAN F G MIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33113111744632027
13/01/2020 11:56:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

14/01/2020 14:52:49

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.163,80			1.127,575683		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.169,06			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.163,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	4.169,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB514769 ADERVAN F G MIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

13/01/2020 15:23:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9749-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.387	928,95 D	0,00 C
				04/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O	70	928,95 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

13/01/2020 15:21:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	928,75					
04/12/2019	RESGATE	928,95			251,509149		
	Aplicação 13/10/2009	928,95			251,509149	3,693507670	
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00			251,509149		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	928,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	928,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001070 : 5138 - FOLHA DE PAGAMENTO FMS

null - null

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 1.686,50
Débito não Lançado pelo Banco	
30/12/2019 [12300013] [850] MUNICIPIO DE AMAPÁ / PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA	1.686,50
Soma:	1.686,50 -
	Saldo Contábil: 0,00

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário de Saúde

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.801.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato conta corrente

G33113111744632028
13/01/2020 11:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			411,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			411,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Q

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

14/01/2020 14:57:49

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.617,18			708,744494		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.620,49			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.617,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	2.620,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB514769 ADERVAN F G MIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33113111744632030
13/01/2020 12:04:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

f

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

14/01/2020 14:55:17

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	88.072,90			23.850,535223		
31/12/2019	SALDO ATUAL	88.184,10			23.850,535223		23.850,535223 *

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.072,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,20
SALDO ATUAL =	88.184,10

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB514769 ADERVAN F G MIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

e

**Extrato conta corrente**

13/01/2020 15:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14728-1 CONVENIO824301-2015
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		Saldo Anterior			
31/12/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

13/01/2020 15:24:53

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.971,05					
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.983,64			2.700,205277		
					2.700,205277		2.700,205277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.971,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,59
SALDO ATUAL =	9.983,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

13/01/2020 11:13:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61,19 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	28.934,23 C	
12/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	70	28.995,42 D	0,00 C
				12/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	553.985.000.010.530	28.996,97 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	70	28.996,97 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8,64 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	15.719,77 C	
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	70	15.728,41 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103,94 C	
30/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	350	24.132,75 C	
				30/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	663.985.000.010.530	39.971,22 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O	70	15.734,53 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

13/01/2020 11:10:43

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2019	APLICAÇÃO	28.995,42					
12/12/2019	RESGATE	28.996,97			7.848,135031	3,694561814	7.848,135031
	Aplicação 10/12/2019	28.996,97			7.847,578232	3,695021463	0,556799
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.728,41			7.847,578232		
30/12/2019	RESGATE	15.734,53			4.255,312837	3,696181832	4.255,869636
	Aplicação 10/12/2019	2,06			4.255,869636	3,697135437	
	Aplicação 20/12/2019	15.732,47			0,556799		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00			4.255,312837		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	44.723,83
RESGATES (-)	44.731,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33113111744632032
13/01/2020 12:12:16**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8



Extrato poupança

14/01/2020 14:50:35

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			75.885,34 C
03/12	03/	JUROS	3985-3		134,18 C
09/12	08/	JUROS	3985-3		0,31 C
10/12	10/	JUROS	3985-3		9,41 C
11/12	11/	JUROS	3985-3		4,70 C
12/12	12/	JUROS	3985-3		18,06 C
13/12	13/	JUROS	3985-3		13,66 C
16/12	14/	JUROS	3985-3		13,64 C
23/12	23/	JUROS	3985-3		4,73 C
26/12	26/	JUROS	3985-3		19,17 C

Saldos

SALDO 76.103,20 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514769 ADERVAN F G MIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

14/01/2020 14:50:04

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.240,49			2.231,562463		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.250,90			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.240,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,41
SALDO ATUAL =	8.250,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB514769 ADERVAN F G MIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

13/01/2020 15:27:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13890-8 P M AMAPA - SUS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.387	853,07 D	0,00 C
				04/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O	70	853,07 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

13/01/2020 15:28:11

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	852,88					
04/12/2019	RESGATE	853,07			230,963662		
	Aplicação 11/02/2014	853,07			230,963662	3,693507670	
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00			230,963662		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	852,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	853,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

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

Dezembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	1.573.898,12	1.213.513,27	0,00	2.959.946,03	0,00	-1.386.047,91
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	24.892,55	3.076,09	0,00	56.371,20	0,00	-31.478,65
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.892,55	3.076,09	0,00	56.371,20	0,00	-31.478,65
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.892,55	3.076,09	0,00	56.371,20	0,00	-31.478,65
1321.00.11.20.01.00.00 - 1211 - REVUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%	4.892,55	5,13	0,00	2.943,84	0,00	1.948,71
1321.00.11.20.02.00.00 - 1290 - REVUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIA DO	20.000,00	3.070,96	0,00	53.427,36	0,00	-33.427,36
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.549.005,57	1.210.437,18	0,00	2.903.574,83	0,00	-1.354.569,26
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.398.913,47	1.210.437,18	0,00	2.319.341,47	0,00	-920.428,00
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.398.913,47	1.210.437,18	0,00	2.319.341,47	0,00	-920.428,00
1718.03.11.10.01.00.00 - 1212 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	276.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	276.379,08
1718.03.11.10.02.00.00 - 1212 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00	0,00	-1.042.000,00
1718.03.11.10.03.00.00 - 1212 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	162.530,55	7.500,00	0,00	37.500,00	0,00	125.030,55
1718.03.11.10.04.00.00 - 1212 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	248.729,11	132.158,30	0,00	970.927,03	0,00	-722.197,92
1718.03.11.10.07.00.00 - 1212 - PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	242.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242.646,14
1718.03.11.10.08.00.00 - 1212 - NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	155.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.750,40
1718.03.11.10.09.00.00 - 1212 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO QUALIDADE	133.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.623,00
1718.03.11.10.99.00.00 - 1212 - OUTRAS RECEITAS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	398,88	0,00	58.152,20	0,00	-58.152,20
1718.03.21.10.99.00.00 - 1214 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.765,96	1.418,45	0,00	17.245,40	0,00	1.520,56
1718.03.31.10.99.00.00 - 1214 - OUTRAS RECEITAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	117.287,45	22.445,00	0,00	144.550,94	0,00	-27.263,49
1718.03.41.10.99.00.00 - 1216 - OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	43.201,78	4.516,55	0,00	48.965,90	0,00	-5.764,12
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	150.092,10	0,00	0,00	584.233,36	0,00	-434.141,26
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	150.092,10	0,00	0,00	584.233,36	0,00	-434.141,26
1728.03.11.10.11.00.00 - 1290 - DEVAIS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA A SAÚDE	150.092,10	0,00	0,00	584.233,36	0,00	-434.141,26
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00
2420.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00
2428.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2428.03.11.00.00.00.03 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	156.000,00	0,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00
Total:	1.729.898,12	1.213.513,27	0,00	3.213.286,03	0,00	-1.483.387,91
RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	1.213.513,27	0,00	1.213.513,27	2.959.946,03	0,00	2.959.946,03
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	253.340,00	0,00	253.340,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.213.513,27	0,00	1.213.513,27	3.213.286,03	0,00	3.213.286,03

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário de Saúde
MIRAMIRIM, 2017 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Dezembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.833,89	0,00	3.321,61	0,00
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	4.833,89	0,00	3.321,61	0,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	251.055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	251.055,21
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	251.055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	251.055,21
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	3.750,00	750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	3.750,00	750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	35.193,16	5.262,36	40.455,52	40.455,52	40.455,52	0,00
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	35.193,16	5.262,36	40.455,52	40.455,52	40.455,52	0,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	398,32	3.512,44	398,32	3.512,44	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	398,32	3.512,44	398,32	3.512,44	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.588,10	231,98	2.731,44	867,32	2.594,89	1.952,76
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	1.069,07	211,94	2.671,32	867,32	2.594,89	413,69
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	145,46	20,04	60,12	0,00	0,00	165,50
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.217,73	0,00	7.757,53	0,00	10.138,53	78.217,73
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,25
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	17.383,05	0,00	7.757,53	0,00	10.138,53	17.383,05
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,04
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.921,29	0,00	306,43	0,00	0,00	8.921,29
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
5108 : CONSIGNAÇÃO	306,43	0,00	306,43	0,00	0,00	306,43
Total:	383.522,96	6.642,66	64.102,25	46.221,16	64.522,99	343.944,46

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
DEPARTAMENTO DE SAÚDE - FMS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CNPJ: 19.961.716/0001-01
RG: AP-080076/0-2



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

RESUMO DE RECEITA

Dezembro / 2019

132100112001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	5,13
132100112002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	3.070,96
171803111002 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	1.042.000,00
171803111003 - Custeio de Atenção à Saúde Bucal	7.500,00
171803111004 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	132.158,30
171803111099 - Outras Receitas da Atenção Básica	398,88
171803211099 - Outras Receitas da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	1.418,45
171803311099 - Outras Receitas da Vigilância em Saúde	22.445,00
171803411099 - Outras Receitas da Assistência Farmacêutica	4.516,55
Soma:	1.213.513,27

5110 - sindsaude	211,94
5111 - Imposto de Renda - IRRF	5.262,36
5112 - Imposto de Serviços - ISS	750,00
5113 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	20,04
5114 - Pensão Alimentícia	398,32
116 - Previdência Nacional - INSS	31.565,20
Soma:	38.207,86

Total Geral:	1.251.721,13
---------------------	---------------------

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário de Saúde

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 9.861.716/0001-01
RG. AP-000076/0-2



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

449051:1211-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	143.013,11	31.986,89	0,00	31.986,89	31.986,89	31.986,89	31.986,89	31.986,89	31.986,89	31.986,89	31.986,89	31.986,89	31.986,89	31.986,89	0,00
Total da Ação:	185.000,00	0,00	153.013,11	31.986,89	0,00	31.986,89	31.986,89	31.986,89	31.986,89	31.986,89	31.986,89	31.986,89	31.986,89	31.986,89	31.986,89	0,00	0,00

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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	175.000,00	506.250,00	34.685,00	646.585,00	0,00	646.585,00	135.000,00	646.585,00	221.250,00	646.585,00	646.585,00	646.585,00	646.585,00	646.585,00	646.585,00	0,00	0,00
Total da Ação:	200.000,00	506.250,00	59.665,00	646.585,00	0,00	646.585,00	135.000,00	646.585,00	221.250,00	646.585,00	646.585,00	646.585,00	646.585,00	646.585,00	646.585,00	0,00	0,00

Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE

449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	17.300,00	14.020,73	18.279,27	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	979,27
Total da Ação:	15.000,00	17.300,00	14.020,73	18.279,27	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	979,27

Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE

449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA

449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL

449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	100.000,00	123.000,00	-11.725,46	111.274,54	16.418,23	111.274,54	16.418,23	111.274,54	111.274,54	16.418,23	111.274,54	111.274,54	111.274,54	0,00	11.725,46
---	------------	------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------	-----------

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
339014:1215-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	3.959,44	6.040,56	0,00	6.040,56	0,00	6.040,56	0,00	6.040,56	0,00	0,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	246.000,00	10.000,00	126.959,44	129.040,56	-11.725,46	117.315,10	16.418,23	117.315,10	16.418,23	117.315,10	0,00	11.725,46
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1211-DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	2.817,54	4.182,46	472,56	4.182,46	472,56	3.473,62	472,56	3.473,62	708,84	0,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	10.817,54	4.182,46	472,56	4.182,46	472,56	3.473,62	472,56	3.473,62	708,84	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	293.000,00	657.846,97	0,00	950.846,97	75.343,76	950.846,97	97.527,54	950.846,97	97.527,54	950.846,97	0,00	0,00
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	68.829,28	2.855,23	75.964,05	45.270,73	75.079,28	45.270,73	75.079,28	45.270,73	75.079,28	0,00	884,77
339014:1212-DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00	0,00	11.270,18	7.729,82	797,76	7.729,82	797,76	7.729,82	797,76	7.729,82	0,00	0,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00	85.152,96	26.800,00	586.352,96	94.500,25	586.352,96	285.271,27	586.352,96	282.275,17	549.560,21	36.792,75	0,00
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1212-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	95.000,00	0,00	4.998,44	90.001,56	0,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00	1,56
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170.000,00	51.000,00	32.732,31	188.267,69	7.980,00	188.267,69	33.940,00	188.267,69	33.940,00	188.267,69	0,00	0,00
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	862,43	137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,57
339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1212-OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	862.829,21	112.528,59	1.900.300,62	223.882,50	1.898.276,72	477.807,30	1.898.276,72	474.811,20	1.861.483,97	36.792,75	2.023,90
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	1.469,68	0,00	211.469,68	1.469,68	211.469,68	36.949,89	211.469,68	36.949,89	211.469,68	0,00	0,00
Total da Ação:	210.000,00	1.469,68	0,00	211.469,68	1.469,68	211.469,68	36.949,89	211.469,68	36.949,89	211.469,68	0,00	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	25.000,00	5.605,87	22.394,13	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	394,13
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	-1.195,64	304,36	0,00	304,36	0,00	304,36	0,00	1.195,64
Total da Ação:	48.000,00	25.000,00	49.105,87	23.894,13	-1.195,64	22.304,36	0,00	22.304,36	0,00	22.304,36	0,00	1.589,77
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	210.000,00	340.319,56	0,00	550.319,56	85.349,00	550.319,56	180.062,00	550.319,56	235.144,50	550.319,56	0,00	0,00
Total da Ação:	210.000,00	340.319,56	0,00	550.319,56	85.349,00	550.319,56	180.062,00	550.319,56	235.144,50	550.319,56	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	19.770,80	0,00	359.770,80	19.770,80	359.770,80	41.761,94	359.770,80	41.761,94	359.770,80	0,00	0,00
Total da Ação:	340.000,00	19.770,80	0,00	359.770,80	19.770,80	359.770,80	41.761,94	359.770,80	41.761,94	359.770,80	0,00	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	7.842,78	302.157,22	-11.719,67	298.280,33	31.060,43	298.280,33	31.060,43	298.280,33	0,00	3.876,89
Total da Ação:	310.000,00	0,00	7.842,78	302.157,22	-11.719,67	298.280,33	31.060,43	298.280,33	31.060,43	298.280,33	0,00	3.876,89
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	2.500,00	0,00	162.500,00	2.500,00	162.500,00	18.750,00	162.500,00	18.750,00	162.500,00	0,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	2.500,00	0,00	162.500,00	2.500,00	162.500,00	18.750,00	162.500,00	18.750,00	162.500,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	355.000,00	35.252,08	105.000,00	285.252,08	5.252,08	285.252,08	47.819,10	285.252,08	47.819,10	285.252,08	0,00	0,00
319013:1211-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319081:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.838,89	0,00	4.838,89	0,00	4.838,89	0,00	161,11
319092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	4.678,33	0,00	4.678,33	0,00	4.678,33	0,00	321,67
339014:1211-DIÁRIAS - CIVIL	51.000,00	3.635,45	0,00	54.635,45	6.502,96	54.307,18	13.429,10	53.609,14	13.429,10	53.609,14	698,04	328,27
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	86.087,73	0,00	276.087,73	72.598,25	276.087,73	80.938,25	276.087,73	80.938,25	276.087,73	0,00	0,00
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	123.089,27	15.949,97	216.139,30	85.945,49	216.139,30	102.989,51	216.139,30	109.787,51	201.374,30	14.765,00	0,00
339092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.000,00	13.000,00	635,45	16.364,55	0,00	16.364,55	0,00	16.364,55	0,00	16.364,55	0,00	0,00
339093:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	807.000,00	266.064,53	210.585,42	862.479,11	170.298,78	857.668,06	245.175,96	856.970,02	251.973,96	842.205,02	15.463,04	4.811,05
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	12.703,21	2.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,79
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	17.703,21	2.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,79
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MATS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	55.000,00	13.658,37	0,00	68.658,37	3.658,37	68.658,37	9.625,00	68.658,37	9.625,00	68.658,37	0,00	0,00
Total da Ação:	55.000,00	13.658,37	0,00	68.658,37	3.658,37	68.658,37	9.625,00	68.658,37	9.625,00	68.658,37	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.000,00	2.065.162,15	1.049.241,69	5.273.920,46	500.070,92	5.246.617,33	1.242.370,20	5.245.210,45	1.387.504,60	5.193.652,70	52.964,63	27.303,13
Total do Orgao:	4.258.000,00	2.065.162,15	1.049.241,69	5.273.920,46	500.070,92	5.246.617,33	1.242.370,20	5.245.210,45	1.387.504,60	5.193.652,70	52.964,63	27.303,13



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	4.258.000,00	2.065.162,15	1.049.241,69	5.273.920,46	500.070,92	5.246.617,33	1.242.370,20	5.245.210,45	1.387.504,60	5.193.652,70	52.964,63	27.303,13
Despesa Corrente:	3.632.000,00	1.541.612,15	597.542,85	4.576.069,30	482.770,92	4.550.745,44	1.058.083,31	4.549.338,56	1.116.957,71	4.497.780,81	52.964,63	25.323,86
Despesa Capital:	626.000,00	523.550,00	451.698,84	697.851,16	17.300,00	695.871,89	184.286,89	695.871,89	270.536,89	695.871,89	0,00	1.979,27
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
RG. Nº 00007610-2



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	ORD	12020001	18.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SEMSA/P.M.A.					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	12020002	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 DEZEMBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	12020003	74.981,33
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DA FOLHA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 1211	ALT	12020004	35.252,08
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	12020005	362,43
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DA FOLHA DA ATENÇÃO BÁSICA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 1212	ALT	12020006	19.770,80
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 1212	ALT	12020007	1.469,68
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 1212	ALT	12020008	2.500,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DA FOLHA DE PAGAMENTO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 1211	ALT	12020009	3.658,37
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA DA FOLHA DE DEZEMBRO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 1211	ALT	12020010	-30.000,00
# ANULA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 1212	ALT	12020011	-11.719,67
# ANULA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 11					122.255,02
Soma do dia 02/12/2019:					122.255,02
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	12100001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ELANO REZENDE MENDONÇA DA COSTA, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, PARA A OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONTA O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO. AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI), CONTA AINDA COM AS PARCEIRAS DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE O ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 à 16/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/12/2019/003-GAB-PMA.					
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	12100002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, ODONTÓLOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, PARA A OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONTA O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO. AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI), CONTA AINDA COM AS PARCEIRAS DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE O ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 à 16/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/12/2019/003-GAB-PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12100003	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO AS VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO AINDA COM AS PARCEIRAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 à 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/001-GAB-PMA.					
46663290215 - GILVANIR BARBOSA DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12100004	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA GILVANIR BARBOSA DE CASTRO, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO AS VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO AINDA COM AS PARCEIRAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 à 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/001-GAB-PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12100005	398,88



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO AS VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO AINDA COM AS PARCERIAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/001-GAB-PMA.					
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12100006	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, LÚCIO JOSÉ COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO AS VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO AINDA COM AS PARCERIAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/001-GAB-PMA.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12100007	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA IVENILZA SABOIA TAVARES, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO AS VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO AINDA COM AS PARCERIAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/001-GAB-PMA.					
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12100008	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE T.I, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, COM O OBJETIVO DE EXPANSÃO DO SISTEMA E - SUS UTILIZADO PELOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS), PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SUCURIJU, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE UM SERVIDOR DE ACESSO UNIFICADO, PODENDO SER ACESSADO DE QUALQUER LUGAR ATRAVÉS DO CENTRO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA (PRODAP), NO PERÍODO DE 02 À 06/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/007 - GAB-PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12100009	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MÉDICO, RICHARDESON ALEX DE MOURA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE E COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO, AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE O ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/005-					
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12100010	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO AS VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO AINDA COM AS PARCERIAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/002-GAB-PMA.					
01104263122 - RICHARDSON ALEX DE MOURA OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12100011	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MÉDICO, RICHARDSON ALEX DE MOURA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, PARA OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO, AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE O ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/005-GAB-					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12100012	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, PARA OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO, AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE O ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/006-GAB-PMA.					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12100013	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, PARA OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO, AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE O ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/006-					
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12100014	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM, MARCELO DA SILVA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, PARA OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO, AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE O ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/006-GAB-					
Empenhos do dia: 14					6.502,96
Soma do dia 10/12/2019:					6.502,96
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	12130001	54.792,75
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2019 - CEL/PMA					



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 13/12/2019:		54.792,75
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12160002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA E BUSCAR HIPOCLORITO NO SVS, NO PERÍODO DE 17 À 19/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/12/2019/004-GAB-PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12160003	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 SEDAM PLACA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 19 À 21/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/12/2019/003-GAB-PMA.					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072016 : 339014 : 1211	ORD	12160004	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA DO CONSELHO DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI - AP, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2019, PARA PARTICIPAR DA 16ª REUNIÃO REGIONAL PLENÁRIA AMPLIADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/12/2019/006-GAB-PMA.					
08.599.817/0001-30 - D C A DOS SANTOS EIRELO - ME	07701	071110 : 449052 : 1211	ORD	12160005	17.300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MOVEIS EM MDF PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 16/12/2019:		18.171,44
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12170001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGA, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULOS RENAULT QUID PLACA (QLR 6190), COM PACIENTE ATENÇÃO INTEGRAL EM ALCOOL E OUTRAS DROGAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/12/2019/005-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 17/12/2019:		199,44
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	12180001	199,44
# 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 RENAULT QUID PLACA (QLR 6190), COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA AGENDADA COM ESPECIALISTA, NO PERÍODO DE 17 À 19/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/12/2019/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 18/12/2019:		199,44
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072074 : 339030 : 1211	ORD	12200001	50.598,25
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 - CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-CEL/PMA.					
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	12200002	16.350,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ-AP, COMO CAMPANHA DE VACINAÇÃO, AÇÕES DE SAÚDE, REUNIÕES TÉCNICAS E DE FORMAÇÃO COM PROFISSIONAIS.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	12200003	15.368,40
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2019.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	12200004	29.765,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2019.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 20/12/2019:		112.081,65
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	12230001	6.978,00
# 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.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	12230002	825,00
# 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.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	12230003	675,00
# 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.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	12230004	568,00
# 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.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	12230005	1.003,00
# 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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	12230006	2.559,35
# 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. VEÍCULO S10 DE PLACA: NEX - 7423					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	12230007	1.692,00
# 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. VEÍCULO: YAMAHA DE PLACA JJQ - 093					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	12230008	1.333,00
# 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. VEÍCULO: YAMAHA DE PLACA NET - 2842					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	12230009	2.486,81
# 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. FIESTA SEDAN DE PLACA NEM-6395					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	12230010	2.548,00
# 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. FIESTA SEDAN DE PLACA: NEM - 6395					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	12230011	5.825,50
# 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. L200 4X4 DE PLACA: NEI - 2841					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	12230012	4.224,25
# 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. L200 TRITON DE PLACA NEI - 2942					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	12230013	5.670,00
# 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. L200 TRITON DE PLACA NEI - 2942					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	12230014	5.024,15
# 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. L200 4X4 DE PLACA NEI- 2841					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 1216	ORD	12230015	85.349,00
# 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.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	12230016	18.059,50
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA. ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018/SEMUSA/PMLJ.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	12230017	21.648,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONTRATO Nº 004/2018/SEMSA/PMA, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018-SEMUSA/PMLJ.					
			Empenhos do dia: 17		Soma do dia 23/12/2019: 166.468,56
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	ORD	12260001	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO					
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 26/12/2019: 4.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	07701	072021 : 319094 : 1212	ORD	12300001	11.824,46
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	07701	072021 : 319094 : 1212	ORD	12300002	25.829,60
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	07701	072021 : 319094 : 1212	ORD	12300003	4.662,00
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	07701	072021 : 319094 : 1212	ORD	12300004	583,31
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	07701	072021 : 319094 : 1212	ORD	12300005	2.371,36
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
			Empenhos do dia: 5		Soma do dia 30/12/2019: 45.270,73
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 1211	ALT	12310001	-823,70



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# ANULA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072074 : 339039 : 1211	ALT	12310002	-16.126,27
# ANULA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072026 : 339039 : 1215	ALT	12310003	-1.195,64
# ANULA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1215	ALT	12310005	-11.725,46
# ANULA SALDO EMPENHO NESTA DATA					

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 31/12/2019:	-29.871,07
--------------------	-------------------------	------------

Qtd. Empenho:	63
---------------	----

Total Geral:	500.070,92
--------------	------------

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

DERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA 004/2017 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 10.861.736/0001-01
RG. AP-00007679-2

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
72.598,25	18.000,00	54.598,25

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 AS NECESSIDADE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SEMSAP.M.A.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	927,8350	4,8500	4.500,00
2	ÓLEO DIESEL BS -500	LITR	929,7520	4,8400	4.500,00
3	ÓLEO DIESEL BS - 10	LITR	1750,9720	5,1400	9.000,00

///DEZOITO MIL REAIS///

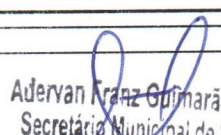
18.000,00

Autorizo o empenho

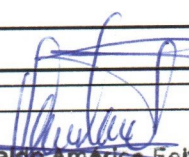
Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

ADERVAN FRANS  Secretário Municipal de Saúde

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA


Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

Alvin Karpis
October 1935
Chicago, Illinois
FBI



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020002]

Dezembro / 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: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.980,00	7.980,00	0,00

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 DEZEMBRO/2019.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UNID	1,0000	7.980,0000	7.980,00

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

7.980,00

Autorizo o empenho

Data: 02/12/2019

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2019

Atvaldo Americo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12100001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 02861176229

NIT/PIS/PASEP: 14300785321

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
797,76	398,88	398,88

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, ELANO REZENDE MENDONÇA DA COSTA, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, PARA A OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONTA O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FB) PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO. AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI), CONTA AINDA COM AS PARCEIRAS DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE O ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 á 16/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/12/2019/003-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 10/12/2019

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/12/2019

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12100002]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES

Endereço: EPIFANIO DA LUZ

Compl: EPIFANIO DA LUZ

CNPJ/CPF: 02448805229

NIT/PIS/PASEP: 20201978355

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
398,88	398,88	0,00

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, ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, ODONTÓLOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU - AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, PARA A OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONTA O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FB) PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO. AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE MUNICIPAÇÕES (PNI), CONTA AINDA COM AS PARCEIRAS DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE O ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 à 16/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/12/2019/003-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 10/12/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/12/2019

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12100003]

Dezembro / 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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.831,23	855,12	5.976,11

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 O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO AS VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO AINDA COM AS PARCERIAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	213,7800	855,12

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS///

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/12/2019

Data: 10/12/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12100004]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: GILVANIR BARBOSA DE CASTRO

Endereço: COARACY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 46663290215

NIT/PIS/PASEP: 19004095279

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.976,11	398,88	5.577,23

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 GILVANIR BARBOSA DE CASTRO, AUXILIAR OPERECINAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO AS VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO AINDA COM AS PARCERIAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/001-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

Data: 10/12/2019

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/12/2019

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12100005]

Dezembro / 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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.577,23	398,88	5.178,35

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 ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO AS VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO AINDA COM AS PARCERIAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/001-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 crédito próprio

Data: 10/12/2019

Data: 10/12/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12100006]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl: JOSENMARCELINO

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.178,35	630,08	4.548,27

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 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, LÚCIO JOSÉ COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO AS VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO AINDA COM AS PARCERIAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/001-GAB-PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Data: 10/12/2019

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/12/2019

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12100007]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: IVENILZA SABOIA TAVARES

Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORE

Compl: JOSÉ BARRIGA DE AIMORE

CNPJ/CPF: 81667230263

NIT/PIS/PASEP: 12782105037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA IVENILZA SABOIA TAVARES, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO AS VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO AINDA COM AS PARCERIAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/001-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 crédito próprio

Data: 10/12/2019

Data: 10/12/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12100008]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00503728233

NIT/PIS/PASEP: 20951050073

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.149,39	630,08	3.519,31

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 COORDENADOR DE T.I, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, COM O OBJETIVO DE EXPANSÃO DO SISTEMA E - SUS UTILIZADO PELOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS), PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SUCURIJU, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE UM SERVIDOR DE ACESSO UNIFICADO, PODENDO SER ACESSADO DE QUALQUER LUGAR ATRAVÉS DO CENTRO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA (PRODAP), NO PERÍODO DE 02 À 06/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 004/2019/007 - GAB-PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Data: 10/12/2019

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

ADERVAN FRANS GUIMARÃES - Decreto nº 004/2017 - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/12/2019

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12100009]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MÉDICO, RICHARDESON ALEX DE MOURA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE E COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO. AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÕES (PIN), CONTA AINDA COM AS PARCERIAS DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE O ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA

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: 10/12/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/12/2019

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12100010]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: NAIARA SILVA DE OLIVEIRA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 22670335268

NIT/PIS/PASEP: 17052253842

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.120,43	398,88	2.721,55

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO AS VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO AINDA COM AS PARCERIAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/002-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: 10/12/2019

Data: 10/12/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12100011]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: RICHARDSON ALEX DE MOURA OLIVEIRA

Endereço: PL 3, 181, QD C LT 21

Compl: PL 3, 181 CTL 21

CNPJ/CPF: 01104263122

NIT/PIS/PASEP: 20097928059

Cidade: Goiânia

UF: GO

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MÉDICO, RICHARDSON ALEX DE MOURA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, PARA OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO .AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DAS SECRETARIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE SE ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/005-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 10/12/2019

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/12/2019

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12100012]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 71632468204

NIT/PIS/PASEP: 12657278037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.322,67	398,88	1.923,79

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 ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, PARA OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO. AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM ARCARIA DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE O ENSEJO DE VAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/006-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 10/12/2019

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/12/2019

Atvaldo Américo Feitosa

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12100013]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 82416354272

NIT/PIS/PASEP: 16286604406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.923,79	398,88	1.524,91

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, PARA OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO .AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (IN), COM PARCERIA DAS SECRETARIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/006-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 10/12/2019

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

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/12/2019

Atvaldo Americo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12100014]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: MARCELO DA SILVA SANTOS

Endereço: RM DA AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 76775860234

NIT/PIS/PASEP: 12627685033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.524,91	398,88	1.126,03

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 TÉCNICO EM ENFERMAGEM, MARCELO DA SILVA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, PARA OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO .AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PN), COM PARCERIA DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE SE ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/006-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 10/12/2019

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/12/2019

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12130001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

LICITAÇÃO: 002 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2019 - CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA CARIMBO AZUL	CAIX	20,0000	7,5000	150,00
2	ALMOFADA CARIMBO PRETA	CAIX	20,0000	7,5000	150,00
3	APONTADOR	UNID	300,0000	0,9500	285,00
4	BLOCOS ADESIVOS	PAC	20,0000	8,5000	170,00
5	BLOCOS AUTO ADESIVOS	PAC	20,0000	11,5000	230,00
6	BORRACHA BRANCA	CAIX	20,0000	30,8000	616,00
7	BORRACHA BICOLOR	UNID	50,0000	0,7200	36,00
8	CADERNO PROTOCOLO	UNID	50,0000	11,0000	550,00
9	CAIXA ARQUIVO	UNID	300,0000	5,8000	1.740,00
10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CAIX	20,0000	34,0000	680,00
11	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	CAIX	30,0000	34,0000	1.020,00
12	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CAIX	30,0000	34,0000	1.020,00
13	CLASSIFICADOR	UNID	100,0000	2,4000	240,00
14	CLIPES N° 04	CAIX	50,0000	2,4000	120,00
15	CLIPES N° 06	CAIX	50,0000	3,3000	165,00
16	CLIPES N° 08	CAIX	50,0000	3,7500	187,50
17	COPOS PARA CAFÉ	CAIX	5,0000	89,0000	445,00
18	COPOS PARA ÁGUA	CAIX	5,0000	89,0000	445,00
19	COLA A BASE DE RESINA FINA	PAC	10,0000	44,0000	440,00
20	COLA BRANCA 90 G	PAC	30,0000	24,0000	720,00
21	COLA BASTÃO 36G	PAC	60,0000	4,5000	270,00
22	CORRETIVO LIQUIDO	PAC	20,0000	24,0000	480,00
23	COLCHETE N° 09	CAIX	50,0000	7,0000	350,00
24	COLCHETE N° 11	CAIX	20,0000	9,0000	180,00
25	COLCHETE N° 13	CAIX	20,0000	11,0000	220,00
26	DVD VIRGEM PC C/ 50 UND	PAC	5,0000	77,0000	385,00
27	ESTILETE LAMINA	CAIX	30,0000	24,5000	735,00
28	ESTILETE	CAIX	30,0000	37,0000	1.110,00
29	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	50,0000	5,6000	280,00
30	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	50,0000	3,9000	195,00
31	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	100,0000	17,5000	1.750,00
32	FITA ADESIVA	UNID	100,0000	5,7000	570,00
33	FITA CREPE	UNID	50,0000	5,7000	285,00
34	GRAMPEADOR	UNID	50,0000	25,5000	1.275,00
35	GRAMPEADOR MESA GRANDE	UNID	10,0000	125,0000	1.250,00
36	GRAMPO	CAIX	20,0000	8,0000	160,00
37	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	CAIX	30,0000	12,0000	360,00
38	GRAMPO TAM 1/4,3/8,1/2 POLEGADAS	CAIX	20,0000	18,0000	360,00
39	LÁPIS PRETO	CAIX	50,0000	77,0000	3.850,00
40	LIVRO ATA	UNID	100,0000	21,0000	2.100,00
41	PAPEL A4 (CAIXA CO 10 RESMAS)	CAIX	90,0000	218,0000	19.620,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12130001]

Dezembro / 2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	PERCEVEJO	CAIX	100,0000	5,0000	500,00
43	PERFURADOR GRANDE 2 FUROS 60 FOLHAS	UNID	40,0000	92,0000	3.680,00
44	PERFURADOR GRANDE 2 FUROS 20 FOLHAS	UNID	30,0000	41,0000	1.230,00
45	PORTA CORRESPONDENCIA	UNID	30,0000	46,0000	1.380,00
46	PISTOLA GRANDE	UNID	30,0000	41,0000	1.230,00
47	RÉGUA 50 CM	UNID	200,0000	3,9000	780,00
48	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	25,0000	12,2500	306,25
49	PEN DRIVE 8GB	UNID	10,0000	38,0000	380,00
50	PEN DRIVE 16GB	UNID	2,0000	56,0000	112,00

///CINQUENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

54.792,75

Autorizo o empenho

Data: 13/12/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRALHA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/12/2019

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa

Subsecretário Municipal de Saúde

Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12160002]

Dezembro / 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 - 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, CONDUZINDO VEÍCULOS COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA E BUSCAR HIPOCLORITO NO SVS, NO PERÍODO DE 17 À 19/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/12/2019/004-GAB-PMA.

Item	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

Data: 16/12/2019

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/12/2019

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12160003]

Dezembro / 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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
926,59	199,44	727,15

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 SEDAM PLACA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 19 À 21/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/12/2019/003-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

Data: 16/12/2019

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/12/2019

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Americo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12160004]

Dezembro / 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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
472,56	472,56	0,00

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 CONSELHEIRA DO CONSELHO DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI - AP, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2019, PARA PARTICIPAR DA 16ª REUNIÃO REGIONAL PLENÁRIA AMPLIADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/12/2019/006-GAB-PMA.

Qtd	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	157,5200	472,56

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 16/12/2019

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRAL
Decreto nº 004/2017 - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/12/2019

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12160005]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: D C A DOS SANTOS EIRELO - ME

Endereço: RUA SANTOS DUMONT

Compl: C

CNPJ/CPF: 08.599.817/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.279,27	17.300,00	979,27

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MOVEIS EM MDF PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE BANCADA EM MDF COM ENGROSSO DE 30MM NA COR	UNID	2,0000	2.500,0000	5.000,00
2	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MESA DE REUNIÃO EM MDF COM ENGROSSO DE 30MM	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00
3	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ARMARIO EM MDF COM ENGROSSO DE 30 MM NA COR	UNID	2,0000	1.200,0000	2.400,00
4	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ARMARIO EM MDF COM ENGROSSO DE 30 MM NA COR	UNID	2,0000	900,0000	1.800,00
5	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MESA EM MDF COM ENGROSSO DE 30 MM NA COR	UNID	2,0000	1.600,0000	3.200,00
6	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PAINEL DE TV EM MDF COM ENGROSSO DE 30MM NA	UNID	1,0000	1.100,0000	1.100,00
7	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MESA PARA ESCRITORIO EM MDF COM ENGROSSO DE	UNID	2,0000	900,0000	1.800,00

///DEZESSETE MIL, TREZENTOS REAIS///

17.300,00

Autorizo o empenho

Data: 16/12/2019

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/12/2019

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12170001]

Dezembro / 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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGA, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ AP, NO PERÍODO DE 15 À 17/12/2019, PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL EM ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/12/2019/005-GAB-PMA.

Item	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: 17/12/2019

Data: 17/12/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12180001]

Dezembro / 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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA. VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULOS RENAULT QUID PLACA (QLR 6190), COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA AGENDADA COM ESPECIALISTA, NO PERÍODO DE 17 À 19/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/12/2019/001-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

Data: 18/12/2019

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/12/2019

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12200001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
54.598,25	50.598,25	4.000,00

LICITAÇÃO: 005/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	50,0000	32,2400	1.612,00
2	ÁLCOOL EM GEL	CAIX	15,0000	69,3500	1.040,25
3	ÁLCOOL LIQUIDO	CAIX	15,0000	61,9900	929,85
4	COPO ÁGUA	CAIX	20,0000	67,9900	1.359,80
5	COPO CAFÉ	CAIX	10,0000	69,9000	699,00
6	DESINFETANTE 01 LITRO	UNID	50,0000	68,9000	3.445,00
7	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	15,0000	61,9900	929,85
8	INSETICIDA SPRAY	CAIX	30,0000	134,5000	4.035,00
9	LIMPA VIDRO	CAIX	10,0000	89,0000	890,00
10	LUVA DE BORRACHA TAM.M	PAR	200,0000	8,0000	1.600,00
11	PANO DE CHÃO	UNID	400,0000	7,0000	2.800,00
12	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	80,0000	88,9000	7.112,00
13	RODO 40 CM ALUMINIO	UNID	50,0000	9,2000	460,00
14	RODO 60 CM ALUMÍNIO	UNID	36,0000	15,2500	549,00
15	SABÃO EM BARRA	CAIX	20,0000	103,0000	2.060,00
16	SABÃO EM PÓ	CAIX	30,0000	143,0000	4.290,00
17	SACO LIXO 30L	PAC	250,0000	5,0000	1.250,00
18	SACO LIXO 50L	PAC	250,0000	7,3500	1.837,50
19	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PAC	30,0000	29,0000	870,00
20	FLANELA ALGODÃO 100%	PAC	20,0000	50,0000	1.000,00
21	ESPANADOR DE PÓ DE PENA	UNID	20,0000	55,0000	1.100,00
22	PÁ COLETORA	UNID	30,0000	15,0000	450,00
23	CERA LÍQUIDA INCOLOR	CAIX	10,0000	130,0000	1.300,00
24	CERA LÍQUIDA VERMELHA	CAIX	10,0000	130,0000	1.300,00
25	CESTO PARA LIXO PARA 10 LITROS	UNID	30,0000	36,0000	1.080,00
26	CESTO LIXO PARA 50 LITROS	UNID	30,0000	85,0000	2.550,00
27	HIGIENIZADOR SANITÁRIO 35G	CAIX	40,0000	38,0000	1.520,00
28	SABONETE EM BARRA	PAC	25,0000	30,0000	750,00
29	LUVA PLÁSTICA CX COM 100 UNIDADE	CEN	10,0000	14,0000	140,00
30	BALDE PLÁSTICO 10 LTS C/ALÇA	UNID	40,0000	15,1000	604,00
31	ESCOVÃO EM PIAÇA EM CABO DE MADEIRA	UNID	60,0000	17,2500	1.035,00

///CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

50.598,25

Autorizo o empenho

Data: 20/12/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/12/2019

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12200002]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME

Endereço: RUA CASA

Compl: BAIRRO

CNPJ/CPF: 31.468.759/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
85.945,49	16.350,00	69.595,49

LICITAÇÃO: 18102019/01 / 2019 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO X, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ-AP, COMO CAMPANHA DE VACINAÇÃO, AÇÕES DE SAÚDE, REUNIÕES TÉCNICAS E DE FORMAÇÃO COM PROFISSIONAIS.

Op.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFEIÇÕES	UNID	800,0000	12,0000	9.600,00
2	COFFEE BREAK	UNID	1500,0000	4,5000	6.750,00

///DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS///

16.350,00

Autorizo o empenho

Data: 20/12/2019

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/12/2019

Atvaldo Americo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12200003]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/GPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAMISA 1: malha gola careca 100% ALGODÃO G G E XG	UNID	130,0000	29,1800	3.793,40
2	CAMISA 2: malha gola careca 100% ALGODÃO G G E XG	UNID	170,0000	29,1800	4.960,60
3	CAMISA 3: Polo 100% ALGODÃO gola e punho cores diversas P.M.GG E XG	UNID	160,0000	41,3400	6.614,40

///QUINZE MIL, TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

15.368,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/12/2019

Data: 20/12/2019

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

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12200004]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS

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

LICITAÇÃO: 006/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 006 / 2019 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2019.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARTAZ 1 FORMATO 46 X 64 CM PAPEL COUCHET BRINHO 150 GR	UNID	500,0000	1,3100	655,00
2	CARTAZ 2: FORMATO 30 X 42 CM PAPEL COUCHET BRILHO 150 GR 4/0 CORES	UNID	500,0000	0,3800	190,00
3	CARTAZ 3: FORMATO 40 X 60 CM PAPEL COUCHET BRILHO 150 GR 4/0 CORES	UNID	500,0000	1,2400	620,00
4	FOLDER 1: FORMATO FECHADO 21 X 10CM PAPEL COUCHET FOSCO 120GR	UNID	500,0000	0,3800	190,00
5	FOLDER 2: FORMATO FECHADO 21 X 10CM PAPEL COUCHET FOSCO 180 GR	UNID	200,0000	0,6600	132,00
6	FOLDER 3: FORMATO ABERTO A3 FECHADO 21X10CM CM, PAPEL COUCHET FOSCO 150GR	UNID	1000,0000	1,2300	1.230,00
7	BLOCO 1: FORMATO 14.0 X 21.0 CM FECHADO CAPA PAPEL COUCHET 230 GR	UNID	300,0000	5,9600	1.788,00
8	BLOCO 2: FORMATO 17.0 X 10.0 CM FECHADO CAPA PAPEL CARTÃO DUO DESIGN 250 GR	UNID	300,0000	9,7600	2.928,00
9	CONVITE: FORMATO 15 X 21 CM IMPRESSOS A 4/4 CORES EM PAPEL COUCHET FOSCO 250 GR	UNID	200,0000	1,4500	290,00
10	PASTA 1: FORMATO 46 X 63 IMPRESSA EM PAPEL SUPREMO 250 GR A 4/0 CORES	UNID	500,0000	4,6800	2.340,00
11	FORMULÁRIO 1: EM PAPEL A4 MEDINDO 14 X 21 CM 02 VIAS	UNID	200,0000	8,8600	1.772,00
12	FORMULÁRIO 2: EM PAPEL A4 MEDINDO 14 X 21 CM MONOCROMÁTICA ATÉ 05 ARTES	UNID	1000,0000	6,5800	6.580,00
13	FORMULÁRIO 3: EM PAPEL A4 MEDINDO 29,5 X 21 CM MONOCROMÁTICA ATÉ 05 ARTES	UNID	1000,0000	6,5800	6.580,00
14	CARTILHA 1: FORMATO 15X21 CM (FECHADO) CAPA E MIOLO IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHET	UNID	500,0000	1,3100	655,00
15	CARTILHA 2: FORMATO 22X27 CM (FECHADO) COM ORELHAS, 64X27 CM (ABERTO)	UNID	500,0000	3,1300	1.565,00
16	CERTIFICADO: FORMATO 21 X 29,7 CM	UNID	500,0000	1,4900	745,00
17	CRACHA EM PAPEL: TAMANHO 10 X 15 CM EM PAPEL TRIPLEX 250G COM CORDÃO	UNID	500,0000	3,0100	1.505,00

///VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS///

29.765,00

Autorizo o empenho

Data: 20/12/2019

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/12/2019

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

LICITAÇÃO: 002 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	KIT DE REPARO DA BOMBA INJETORA	UNID	1,0000	2.100,0000	2.100,00
2	CONDENSADOR	UNID	1,0000	630,0000	630,00
3	CARGA DE GAS	UNID	1,0000	150,0000	150,00
4	FILTRO DE OLEO	UNID	1,0000	91,0000	91,00
5	FILTRO DA CABINE	UNID	1,0000	48,0000	48,00
6	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	93,0000	93,00
7	FLUIDO DE FREIO	UNID	2,0000	25,0000	50,00
8	KIT DE EMBREAGEM	UNID	1,0000	1.860,0000	1.860,00
9	VIDRO TRASEIRO	UNID	1,0000	690,0000	690,00
10	BATERIA	UNID	1,0000	570,0000	570,00
11	OLEO 5W30 SINTETICO	UNID	7,0000	26,0000	182,00
12	JUNTA DE CABEÇOTE	UNID	1,0000	240,0000	240,00
13	PARTILHA DE FREIO	UNID	1,0000	181,0000	181,00
14	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	93,0000	93,00

///SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS///

6.978,00

Autorizo o empenho

Data: 23/12/2019

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2019

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230002]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

LICITAÇÃO: 002 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	HOR	2,0000	18,7500	37,50
2	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE MOTOCICLETA	HOR	2,0000	22,5000	45,00
3	SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE MOTOCICLETA	HOR	2,0000	18,7500	37,50
4	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR	HOR	2,0000	60,0000	120,00
5	SERVIÇO ELÉTRICO	HOR	2,0000	56,2500	112,50
6	SERVIÇO HIDRÁULICO	HOR	3,0000	52,5000	157,50
7	SERVIÇO MECÂNICO	HOR	6,0000	52,5000	315,00

///OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS///

825,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2019

Data: 23/12/2019

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230003]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

LICITAÇÃO: 002 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	HOR	4,0000	18,7500	75,00
2	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE MOTOCICLETA	HOR	2,0000	22,5000	45,00
3	SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE MOTOCICLETA	HOR	3,0000	18,7500	56,25
4	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR	HOR	2,0000	60,0000	120,00
5	SERVIÇO ELÉTRICO	HOR	3,0000	56,2500	168,75
6	SERVIÇO HIDRÁULICO	HOR	2,0000	52,5000	105,00
7	SERVIÇO MECÂNICO	HOR	2,0000	52,5000	105,00

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS///

675,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/12/2019

Data: 23/12/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230004]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.984,09	568,00	15.416,09

LICITAÇÃO: 002 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BORRACHA DO ESTRIBO	UNID	1,0000	14,0000	14,00
2	CARBURADOR	UNID	1,0000	250,0000	250,00
3	CDI	UNID	1,0000	90,0000	90,00
4	CHAVE DE LUZ	UNID	1,0000	80,0000	80,00
5	ENGRENAGEM DO VELOCIMETRO	UNID	1,0000	26,0000	26,00
6	JOGO DE LUVAS	UNID	1,0000	20,0000	20,00
7	JOGO DE RETROVISOR	UNID	1,0000	26,0000	26,00
8	MANETE DE FREIO	UNID	1,0000	20,0000	20,00
9	OLEO SB 20W50	UNID	1,0000	22,0000	22,00
10	RETENTOR DA MESA	UNID	1,0000	20,0000	20,00

///QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS///

568,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/12/2019

Data: 23/12/2019

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

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230005]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.416,09	1.003,00	14.413,09

LICITAÇÃO: 002 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	HOR	4,0000	18,7500	75,00
2	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE MOTOCICLETA	HOR	3,0000	22,5000	67,50
3	SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE MOTOCICLETA	HOR	2,0000	18,7500	37,50
4	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR	HOR	3,0000	60,0000	180,00
5	SERVIÇO ELÉTRICO	HOR	4,0000	56,2500	225,00
6	SERVIÇO HIDRÁULICO	HOR	2,0000	51,5000	103,00
7	SERVIÇO MECÂNICO	HOR	6,0000	52,5000	315,00

///UM MIL, TRES REAIS///

1.003,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/12/2019

Data: 23/12/2019

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

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230006]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.413,09	2.559,35	11.853,74

LICITAÇÃO: 002 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO S10 DE PLACA: NEX - 7423

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEICULOS MÉDIOS	UNID	4,0000	57,4000	229,60
2	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE VEICULOS MÉDIOS	UNID	4,0000	53,3000	213,20
3	SERVIÇO DE CÂMBIO DE VEICULOS MÉDIOS	UNID	4,0000	53,3000	213,20
4	SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULOS MEDIOS	UNID	2,0000	26,2500	52,50
5	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS MEDIOS	UNID	4,0000	37,5000	150,00
6	SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	HOR	12,0000	62,0500	744,60
7	SERVIÇO ELETRICO	HOR	15,0000	63,7500	956,25

///DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

2.559,35

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2019

Data: 23/12/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230007]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

LICITAÇÃO: 002 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO: YAMAHA DE PLACA JJQ - 093

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	1,0000	485,0000	485,00
2	BATERIA	UNID	1,0000	325,0000	325,00
3	CAIXA DE DIREÇÃO	UNID	1,0000	50,0000	50,00
4	CAMERA DE AR	UNID	1,0000	54,0000	54,00
5	CAPA DO BANCO	UNID	1,0000	36,0000	36,00
6	CARBURADOR	UNID	1,0000	296,0000	296,00
7	FLUIDO DE FREIO	UNID	1,0000	26,0000	26,00
8	KIT DE CHAVE	UNID	1,0000	90,0000	90,00
9	LONA DE FREIO	UNID	1,0000	30,0000	30,00
10	OLEO SB 20W50	UNID	1,0000	22,0000	22,00
11	PEDALEIRA TRASEIRA	UNID	2,0000	26,0000	52,00
12	RETENTOR DA BENGALA	UNID	2,0000	20,0000	40,00
13	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	UNID	2,0000	12,0000	24,00
14	SANFONA	UNID	1,0000	76,0000	76,00
15	TORNEIRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	56,0000	56,00
16	VELA DE IGNIÇÃO	UNID	1,0000	30,0000	30,00

///UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS///

1.692,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/12/2019

Data: 23/12/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230008]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.161,74	1.333,00	8.828,74

LICITAÇÃO: 002 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO: YAMAHA DE PLACA NET - 2842

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BATERIA	UNID	1,0000	250,0000	250,00
2	BENGALA	UNID	2,0000	220,0000	440,00
3	CORRENTE	UNID	1,0000	66,0000	66,00
4	DESCARGA	UNID	1,0000	290,0000	290,00
5	GUIA DA CORRENTE	UNID	1,0000	30,0000	30,00
6	JOGO DE LUVAS	UNID	1,0000	20,0000	20,00
7	JOGO DE RETROVISOR	UNID	1,0000	26,0000	26,00
8	KIT DE CHAVE	UNID	1,0000	56,0000	56,00
9	MANETE DE FREIO	UNID	1,0000	14,0000	14,00
10	OLEO DA BENGALA	UNID	1,0000	40,0000	40,00
11	OLEO SB 20W50	UNID	1,0000	22,0000	22,00
12	PEDALEIRA TRASEIRA	UNID	2,0000	14,0000	28,00
13	PISCA	UNID	1,0000	23,0000	23,00
14	RETENTOR DA BENGALA	UNID	2,0000	14,0000	28,00

///UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS///

1.333,00

Autorizo o empenho

Data: 23/12/2019

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2019

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosas
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230009]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

LICITAÇÃO: 002 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. FIESTA SEDAN DE PLACA NEM-6395

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEICULOS LEVES	HOR	4,0000	49,2000	196,80
2	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE VEICULOS LEVES	HOR	4,0000	42,6400	170,56
3	SERVIÇO DE CÂMBIO DE VEICULOS LEVES	HOR	4,0000	45,1000	180,40
4	SERVIÇO DE CASTER DE VEICULOS LEVES	HOR	4,0000	49,2000	196,80
5	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES	HOR	11,0000	22,5000	247,50
6	SERVIÇO DE FUNILARIA	HOR	9,0000	55,2500	497,25
7	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS LEVES	HOR	6,0000	37,5000	225,00
8	SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS LEVES	HOR	10,0000	26,2500	262,50
9	SERVIÇO ELÉTRICOS	HOR	8,0000	63,7500	510,00

///DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS///

2.486,81

Autorizo o empenho

Data: 23/12/2019

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

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2019

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230010]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

LICITAÇÃO: 002 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. FIESTA SEDAN DE PLACA: NEM - 6395

Op.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	2,0000	235,0000	470,00
2	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	435,0000	435,00
3	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	2,0000	99,0000	198,00
4	LAMPADA 2POLO 12V	UNID	2,0000	6,0000	12,00
5	LAMPADA DE 1 POLO	UNID	2,0000	6,0000	12,00
6	LAMPADA H4 24V	UNID	2,0000	40,0000	80,00
7	LAMPADA PINGO D'AGUA	UNID	2,0000	6,0000	12,00
8	OLEO HIDRAULICO	UNID	2,0000	30,0000	60,00
9	PARTILHA DE FREIO	UNID	1,0000	126,0000	126,00
10	PNEUS	UNID	2,0000	305,0000	610,00
11	PONTEIRA	UNID	2,0000	67,0000	134,00
12	ROLAMENTO DIANTEIRO	UNID	2,0000	78,0000	156,00
13	SAPATA DE FREIO	UNID	1,0000	243,0000	243,00

///DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS///

2.548,00

Autorizo o empenho

Data: 23/12/2019

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2019

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230011]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

LICITAÇÃO: 002 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. L200 4X4 DE PLACA: NEI - 2841

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BOMBA D'AGUA	UNID	1,0000	426,0000	426,00
2	BOMBA HIDRAULICA	UNID	1,0000	1.254,0000	1.254,00
3	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	UNID	1,0000	52,0000	52,00
4	ADITIVO	UNID	2,0000	20,0000	40,00
5	COMUTADOR DE IGNIÇÃO	UNID	1,0000	621,0000	621,00
6	SAPATA DE FREIO	UNID	1,0000	235,0000	235,00
7	LAMPADA 2 POLO 12V	UNID	2,0000	6,0000	12,00
8	LAMPADA 1 POLO	UNID	2,0000	6,0000	12,00
9	LAMPADA PINGO D'AGUA	UNID	2,0000	6,0000	12,00
10	DESINGRIPANTE	UNID	1,0000	20,0000	20,00
11	CARGA DE GAS	UNID	1,0000	150,0000	150,00
12	PIVO INFERIOR	UNID	1,0000	155,0000	155,00
13	PIVO	UNID	1,0000	145,0000	145,00
14	KIT CORREIA DENTADA	UNID	1,0000	426,0000	426,00
15	OLEO HIDRAULICO	UNID	2,0000	30,0000	60,00
16	DOTÉ 4	UNID	4,0000	29,0000	116,00
17	FILTRO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	55,0000	55,00
18	FILTRO PURIFICADOR DO AR DO MOTOR	UNID	1,0000	76,0000	76,00
19	FILTRO DIESEL	UNID	1,0000	59,0000	59,00
20	OLEO 15W40	UNID	7,0000	32,5000	227,50
21	PNEUS	UNID	2,0000	826,0000	1.652,00
22	DESCARBONIZANTE	UNID	1,0000	20,0000	20,00

///CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

5.825,50

Autorizo o empenho

Data: 23/12/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2019

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230012]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

LICITAÇÃO: 002 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. L200 TRITON DE PLACA NEI - 2942

Op.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	HOR	15,0000	62,0500	930,75
2	SERVIÇO ELÉTRICO	HOR	22,0000	63,7500	1.402,50
3	SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR	HOR	10,0000	68,0000	680,00
4	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEICULOS MEDIOS	HOR	4,0000	57,4000	229,60
5	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE VEICULOS MEDIOS	HOR	4,0000	53,3000	213,20
6	SERVIÇO DE CAMBAGEM DE VEICULOS MEDIOS	HOR	4,0000	53,3000	213,20
7	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS MEDIOS	HOR	6,0000	37,5000	225,00
8	SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS MEDIOS	HOR	4,0000	30,0000	120,00
9	SERVIÇO DE CONserto PNEUS DE VEICULOS MEDIOS	HOR	8,0000	26,2500	210,00

///QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

4.224,25

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/12/2019

Data: 23/12/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230013]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

LICITAÇÃO: 002 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. L200 TRITON DE PLACA NEI - 2942

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FILTRO DO PURIFICADO DE AR DO MOTOR	UNID	1,0000	55,5000	55,50
2	FILTRO DE OLEO	UNID	1,0000	54,0000	54,00
3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	50,0000	50,00
4	OLEO 10W30	UNID	5,0000	32,5000	162,50
5	ADITIVO	UNID	4,0000	20,0000	80,00
6	PARTILHA DE FREIO	UNID	1,0000	110,0000	110,00
7	PNEUS	UNID	2,0000	826,0000	1.652,00
8	EVAPORIZADOR	UNID	1,0000	600,0000	600,00
9	PIVO	UNID	2,0000	145,0000	290,00
10	CARGA DE GAS	UNID	1,0000	150,0000	150,00
11	PONTEIRA	UNID	2,0000	76,0000	152,00
12	LAMPADA H4 24V	UNID	2,0000	40,0000	80,00
13	LAMPADA 2 POLO 12V	UNID	2,0000	6,0000	12,00
14	LAMPADA PINGO D'AGUA	UNID	2,0000	6,0000	12,00
15	LAMPADA 1 POLO	UNID	2,0000	6,0000	12,00
16	RELE AUXILIAR	UNID	2,0000	30,0000	60,00
17	PORTA RELE	UNID	2,0000	19,0000	38,00
18	MANGUEIRA DO COMPRESSOR	UNID	1,0000	2.100,0000	2.100,00

///CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS///

5.670,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/12/2019

Data: 23/12/2019

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

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230014]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

LICITAÇÃO: 002 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. L200 4X4 DE PLACA NEI- 2841

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR	HOR	6,0000	68,0000	408,00
2	SERVIÇO ELÉTRICO	HOR	12,0000	63,7500	765,00
3	SERVIÇO DE FUNILARIA	HOR	8,0000	55,2500	442,00
4	SERVIÇO DE TROCA E/OU REPAROS NAS VIDRAÇAS DOS VEICULOS	HOR	6,0000	46,7500	280,50
5	SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	HOR	9,0000	62,0500	558,45
6	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEICULOS MÉDIOS	HOR	8,0000	57,4000	459,20
7	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE VEICULOS MÉDIOS	HOR	8,0000	53,3000	426,40
8	SERVIÇO DE CAMBAGEM DE VEICULOS MÉDIOS	HOR	6,0000	53,3000	319,80
9	SERVIÇO DE CASTER DE VEICULOS MÉDIOS	HOR	8,0000	65,6000	524,80
10	SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS MEDIOS	HOR	8,0000	30,0000	240,00
11	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS MEDIOS	HOR	9,0000	37,5000	337,50
12	SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS DE VEICULOS MÉDIOS	HOR	10,0000	26,2500	262,50

///CINCO MIL, VINTE E QUATRO REAIS, QUINZE CENTAVOS///

5.024,15

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/12/2019

Data: 23/12/2019

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA PMA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230015]

Dezembro / 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: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

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.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEBENDAZOL 100MG - COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,0900	180,00
2	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,1400	140,00
3	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,1400	140,00
4	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,1600	320,00
5	LOSARTANA POTASSICA 50 MG - COMPRIMIDO	COM	15000,0000	0,1300	1.950,00
6	LOSARTANA POTASSICA 100 MG - COMPRIMIDO	COM	4000,0000	0,5300	2.120,00
7	IVERMECTINA 6 MG - COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,4000	800,00
8	IBUPROFENO 600 MG - COMPRIMIDO	COM	5000,0000	0,3400	1.700,00
9	IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,3800	1.140,00
10	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO	COM	10000,0000	0,0700	700,00
11	GLIBENCLAMIDA 5 MG - COMPRIMIDO	COM	10000,0000	0,0700	700,00
12	FLUCONAZOL 150 MG - CAPSULA	CAP	3000,0000	0,9000	2.700,00
13	DIPIRONA SODICA 500 MG - COMPRIMIDO	COM	5000,0000	0,2000	1.000,00
14	DICLOFENACO DE SODIO 50 MG - COMPRIMIDO	COM	12000,0000	0,1000	1.200,00
15	DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG - COMPRIMIDO	COM	4000,0000	0,1400	560,00
16	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG - COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,2300	460,00
17	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,0600	120,00
18	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG - COMPRIMIDO	COM	10000,0000	0,1500	1.500,00
19	CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG - COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,1400	420,00
20	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	COM	3000,0000	0,3900	1.170,00
21	CLORIDRATO DE AMIODARONA 100 MG - COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,5500	550,00
22	CLORANFENICOL 250 MG - COMPRIMIDO	COM	100,0000	0,5000	50,00
23	CETOCONAZOL 200 MG - COMPRIMIDO	COM	100,0000	0,3300	33,00
24	CEFALEXINA 500 MG - CAPSULA	CAP	3000,0000	0,6000	1.800,00
25	CAPTOPRIL 50 MG - COMPRIMIDO	COM	5000,0000	0,1100	550,00
26	CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO	COM	15000,0000	0,0600	900,00
27	BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA10MG+250MG - COMPRIMIDO	COM	200,0000	0,7500	150,00
28	BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG - COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,1300	130,00
29	BENSILATO DE ANLODIPINO 10 MG - COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,2300	230,00
30	AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO	COM	200,0000	0,9000	180,00
31	ATENOLOL 25 MG - COMPRIMIDO	COM	100,0000	0,0900	9,00
32	AMPICILINA 500 MG - COMPRIMIDO	COM	500,0000	0,3500	175,00
33	AMOXICILINA 500 MG - CAPSULA	CAP	5000,0000	0,3000	1.500,00
34	ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL	COM	4000,0000	0,9000	3.600,00
35	ACIDO FOLICO 5 MG - COMPRIMIDO	COM	8000,0000	0,1000	800,00
36	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG - COMPRIMIDO	COM	5000,0000	0,2500	1.250,00
37	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO	COM	10000,0000	0,0600	600,00
38	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,5500	550,00
39	SULFATO FERROSO 40 MG - COMPRIMIDO	COM	10000,0000	0,1000	1.000,00
40	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA - COMPRIMIDO	COM	5000,0000	0,1800	900,00
41	SINVASTATINA 40 MG - COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,2500	750,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230015]

Dezembro / 2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,1400	420,00
43	SECNIDAZOL 1000 MG - COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,8500	850,00
44	PREDINISONA 5 MG - COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,1800	180,00
45	PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO	COM	10000,0000	0,0900	900,00
46	NIMESULIDA 100 MG - COMPRIMIDO	COM	8000,0000	0,1800	1.440,00
47	NIDEDIPINO 10MG - COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,1400	140,00
48	METRONIDAZOL 250MG - COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,2100	630,00
49	METILDOPA 250MG - COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,9000	900,00
50	DIMETICONA 40 MG - COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,2000	200,00
51	AZITROMICINA 40MG/ML PO P/ SUSP ORAL	FRA	200,0000	11,5000	2.300,00
52	AMOXICILINA 50MG/ML PO P/SUS ORAL	FRA	300,0000	6,7900	2.037,00
53	AMPICILINA 250MG/5ML SUSP ORAL 60ML	FRA	200,0000	4,4400	888,00
54	ABENDAZOL 400 MG/ML	UNID	400,0000	2,8000	1.120,00
55	CEFALEXINA 50MG/ML SUSP ORAL	FRA	200,0000	12,1500	2.430,00
56	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSP ORAL	FRA	400,0000	4,0000	1.600,00
57	NISTATINA 100.000UI SUSP ORAL	FRA	100,0000	6,0000	600,00
58	POLIVITAMINICO ASSOCIAÇÃO SUSPENÇÃO	FRA	600,0000	5,9000	3.540,00
59	SULFAMETOSAZOL + TRIMETOPRIMA 40+8MG/ML SUSP ORAL	FRA	500,0000	1,9000	950,00
60	BROMIDRATO DE FENOTEROL 0,5MG/ML	FRA	100,0000	4,8200	482,00
61	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL	FRA	200,0000	6,0000	1.200,00
62	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML	FRA	100,0000	1,4800	148,00
63	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 6,67MG/ML + 333,4 MG,ML	FRA	100,0000	11,2500	1.125,00
64	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL ORAL	FRA	100,0000	1,0000	100,00
65	DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR	FRA	300,0000	2,6400	792,00
66	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL ORAL	FRA	600,0000	1,4200	852,00
67	IBUPROFENO 50MG/ML SOL ORAL	FRA	500,0000	1,8300	915,00
68	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP ORAL	FRA	400,0000	1,8100	724,00
69	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	600,0000	1,1000	660,00
70	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	UNID	400,0000	1,0000	400,00
71	SULFATO DE SALBUTAMOL 0,4MG/ML SOL ORAL	FRA	100,0000	1,7200	172,00
72	ACEBROFILINA 5MG/ML PEDIATRICO XAROPE	VIDR	200,0000	10,8500	2.170,00
73	ACEBROFILINA 10MG/ML PEDIATRICO XAROPE	VIDR	200,0000	11,9000	2.380,00
74	AMBROXOL ADULTO 30MG/5ML	FRA	600,0000	2,6200	1.572,00
75	AMBROXOL PEDIATRICO 15MG/5ML	FRA	600,0000	2,6200	1.572,00
76	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	FRA	200,0000	6,3200	1.264,00
77	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE	FRA	200,0000	1,9300	386,00
78	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	300,0000	3,7500	1.125,00
79	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	FRA	200,0000	2,0000	400,00
80	CETOCONAZOL 20MG	UNID	200,0000	4,0000	800,00
81	DEXAMETASONA 0,1% CREME	UNID	200,0000	2,5000	500,00
82	METRONIDAZOL + NISTATINA 100MG/G+20.000UI/G CREME VAGINAL	UNID	200,0000	10,0000	2.000,00
83	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL	UNID	200,0000	7,8300	1.566,00
84	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/250UI/G POMADA	UNID	200,0000	2,8600	572,00
85	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20MG 30G CREME	UNID	200,0000	3,9000	780,00
86	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20MG 80G CREME VAGINAL	UNID	200,0000	9,7000	1.940,00
87	NITRATO DE MICONAZOL 2% 2MG 30G LOÇÃO	UNID	200,0000	4,5000	900,00
88	NISTATINA CREME VAGINAL 50G	UNID	200,0000	8,5000	1.700,00
89	PREDINISONA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	COM	1000,0000	0,3000	300,00

///OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS///

85.349,00

Autorizo o empenho

Data: 23/12/2019

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Dezembro 2019 - PMA

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2019

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitoso
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230016]

Dezembro / 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, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018/SEMUSA/PMLJ.

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BICARBONATO DE SÓDIO	FRA	5,0000	29,0000	145,00
2	CLORHEXIDINA 2%	FRA	5,0000	18,0000	90,00
3	CLORHEXIDINA 0,12	FRA	25,0000	5,0000	125,00
4	ESCOVA ROBSON	CAIX	2,0000	100,0000	200,00
5	FLUOR GEL	FRA	10,0000	7,5000	75,00
6	PASTA PROFILÁTICA	UNID	5,0000	12,5000	62,50
7	FIXADOR	UNID	5,0000	22,0000	110,00
8	PELÍCULA RADIOGRÁFIA PERIAPICAL ADULTO	CAIX	2,0000	250,0000	500,00
9	PELÍCULA RADIOGRÁFIA PERIAPICAL INFANTIL	CAIX	2,0000	295,0000	590,00
10	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PACI ADULTO	KIT	2,0000	94,0000	188,00
11	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PACI INFANTIL	KIT	2,0000	94,0000	188,00
12	REVELADOR P/ PROCESSAMENTO	UNID	5,0000	22,0000	110,00
13	ANESTÉSICO CLO PRIL	CAIX	10,0000	145,0000	1.450,00
14	ANESTÉSICO CLO LIDO	CAIX	10,0000	78,0000	780,00
15	ANESTÉSICO CLO LIDO SEM VASO	CAIX	10,0000	89,0000	890,00
16	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	CAIX	10,0000	143,0000	1.430,00
17	ANESTÉSICO BENZOCAÍNA	CAIX	5,0000	10,0000	50,00
18	BROCA 1011 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
19	BROCA CIRÚRGICA 1011 (HASTE LONGA) DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
20	FIO DE SUTURA SEDA 2-0	UNID	10,0000	55,0000	550,00
21	FIO DE SUTURA SEDA 3-0	UNID	10,0000	55,0000	550,00
22	FIO DE SUTURA SEDA 4-0	UNID	10,0000	55,0000	550,00
23	BROCA 1012 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
24	BROCA CIRÚRGICA 1012 (HASTE LONGA) DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
25	BROCA 1013 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
26	BROCA CIRÚRGICA 1013 (HASTE LONGA) DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
27	BROCA 1014 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
28	BROCA CIRÚRGICA 1014 (HASTE LONGA) DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
29	BROCA 1015 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
30	BROCA CIRÚRGICA 1015 (HASTE LONGA) DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
31	BROCA 1016 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
32	BROCA CIRÚRGICA 1016 (HASTE LONGA) DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
33	BROCA 1031 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
34	BROCA 1091 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
35	BROCA 1092 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
36	BROCA 1090 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
37	BROCA 2135 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
38	BROCA 3118 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
39	BROCA 3168 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
40	BROCA 3195 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
41	BROCA 4138 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230016]

Dezembro / 2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	RESINA COMPOSTA A1 CONTENDO 4G	UNID	5,0000	83,8000	419,00
43	RESINA COMPOSTA A2 CONTENDO 4G	UNID	5,0000	83,8000	419,00
44	RESINA COMPOSTA A3 CONTENDO 4G	UNID	5,0000	83,8000	419,00
45	RESINA COMPOSTA A3,5 CONTENDO 4G	UNID	5,0000	83,8000	419,00
46	RESINA COMPOSTA A4 CONTENDO 4G	UNID	5,0000	83,8000	419,00
47	RESINA COMPOSTA B1 CONTENDO 4G	UNID	5,0000	83,8000	419,00
48	RESINA COMPOSTA B2 CONTENDO 4G	UNID	5,0000	83,8000	419,00
49	RESINA COMPOSTA B3 CONTENDO 4G	UNID	5,0000	83,8000	419,00
50	RESINA COMPOSTA C2 CONTENDO 4G	UNID	5,0000	83,8000	419,00
51	RESINA COMPOSTA D3 CONTENDO 4G	UNID	5,0000	83,8000	419,00
52	RESINA COMPOSTA OA2 CONTENDO 4G	UNID	5,0000	83,8000	419,00
53	RESINA COMPOSTA OA3 CONTENDO 4G	UNID	5,0000	83,8000	419,00
54	SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZAVEL 01 SERING C/2G	KIT	5,0000	40,0000	200,00
55	GAZE PICOTADA	PAC	20,0000	23,0000	460,00

///DEZOITO MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

18.059,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2019

Data: 23/12/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230017]

Dezembro / 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: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALGODÃO EM ROLO 500G	ROL	200,0000	18,5000	3.700,00
2	ATADURA CREPE 10 CM	PAC	200,0000	5,5000	1.100,00
3	ATADURA CREPE 15CM	PAC	200,0000	7,5000	1.500,00
4	ATADURA CREPE 20CM	PAC	200,0000	10,0000	2.000,00
5	COMPRESSA DE GAZE	PAC	30,0000	19,5000	585,00
6	LAMINA BISTURI N 10	CAIX	5,0000	40,0000	200,00
7	LAMINA BISTURI N 15	CAIX	5,0000	40,0000	200,00
8	LAMINA BISTURI N 20	CAIX	5,0000	40,0000	200,00
9	LAMINA BISTURI N 23	CAIX	5,0000	40,0000	200,00
10	LUVA DE PROCEDIMENTO G	CAIX	20,0000	29,0000	580,00
11	ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA MADEIRA LISA	PAC	20,0000	7,0000	140,00
12	ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA PLASTICA LISA	PAC	20,0000	9,8500	197,00
13	ALCOOL ETILICO 70%	UNID	48,0000	7,0000	336,00
14	TIRAS REAGENTES P/ GLICOSINETRO	CAIX	25,0000	48,0000	1.200,00
15	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA	PAC	20,0000	11,0000	220,00
16	MASCARA CIRURGICA DESCART	CAIX	20,0000	8,0000	160,00
17	POVIDINE DEGERMANTE	UNID	12,0000	50,0000	600,00
18	POVIDINE ANTISSEPTICO	UNID	12,0000	50,0000	600,00
19	GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA GALAO 5 LITROS	UNID	5,0000	40,0000	200,00
20	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIX	70,0000	29,0000	2.030,00
21	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CAIX	70,0000	29,0000	2.030,00
22	LUVA DE PROCEDIMENTO PP	CAIX	70,0000	29,0000	2.030,00
23	LENÇOL DE PAPEL	CAIX	5,0000	120,0000	600,00
24	CAIXA P/PERFUROCORTANTE	CAIX	20,0000	7,0000	140,00
25	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO	UNID	5,0000	90,0000	450,00
26	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL INFANTIL	UNID	5,0000	90,0000	450,00

///VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS///

21.648,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2019

Data: 23/12/2019

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12260001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.000,00	4.000,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO

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

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/12/2019

Data: 26/12/2019

ADERVAN FRANS CUMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12300001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
46.155,50	11.824,46	34.331,04

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Op.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA DEZEMBRO/2019	UNID	1,0000	11.824,4600	11.824,46

///ONZE MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, QUARENTA E SEIS CENTAVOS///

11.824,46

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/12/2019

Data: 30/12/2019

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12300002]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.331,04	25.829,60	8.501,44

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA DEZEMBRO/2019	UNID	1,0000	25.829,6000	25.829,60

///VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

25.829,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/12/2019

Data: 30/12/2019

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12300003]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.501,44	4.662,00	3.839,44

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	4.662,0000	4.662,00

///QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS///

4.662,00

Autorizo o empenho

Data: 30/12/2019

ADERVAN FRANCISCHINI MIRANDA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/12/2019

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12300004]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

3.839,44

583,31

3.256,13

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,0000	583,3100	583,31

///QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS///

583,31

Autorizo o empenho

Data: 30/12/2019

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/12/2019

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

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12300005]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ord.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	2.371,3600	2.371,36

///DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS///

2.371,36

Autorizo o empenho

Data: 30/12/2019

ADERVAN FRANS GOMES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019 - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/12/2019

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
28.515.824/0001-13 - ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.357.	07701	071073 : 449052 : 1218	12020001	08220001	45.000,00
28.515.824/0001-13 - ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.358.	07701	071073 : 449052 : 1218	12020002	08220001	45.000,00
28.515.824/0001-13 - ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.359.	07701	071073 : 449052 : 1218	12020003	08220001	45.000,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 02/12/2019:		135.000,00
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/10/2019/002-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	12030001	11180001	199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2019/002-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	12030002	11190001	199,44
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/11/2019/002-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	12030003	11140002	598,32
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/09/2019/001-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	12030004	09300001	199,44
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 03/12/2019:		1.196,64
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 005.020.	07701	072021 : 339030 : 1212	12040001	05290005	44.681,75
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 001.146.	07701	072074 : 339030 : 1211	12040002	11080001	8.340,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL 11/2019- ALCIMAR SANTOS ARAUJO.	07701	072023 : 319011 : 1212	12040003	01020005	4.805,81
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 04/12/2019:		57.827,56
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000074.	07701	072021 : 339039 : 1212	12050001	04150001	5.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 05/12/2019:		5.000,00
0068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.942.	07701	072074 : 339030 : 1211	12060001	12020001	18.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 06/12/2019:		18.000,00
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/007- GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	12100001	12100008	630,08
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 10/12/2019:		630,08
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/003-GAB/PMA.	07701	072021 : 339014 : 1212	12120001	12100001	398,88
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/003-GAB/PMA.	07701	072021 : 339014 : 1212	12120002	12100002	398,88
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/001-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	12120003	12100003	855,12
46663290215 - GILVANIR BARBOSA DE CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/001-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	12120004	12100004	398,88
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/001-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	12120005	12100005	398,88
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/001-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 1211	12120006	12100006	630,08



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072074 : 339014 : 1211	12120007	12100007	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/001-GAB/PMA.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	12120008	11210001	1.280,28
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2019/003-GAB/PMA.					
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	12120009	11010002	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/11/2019/002-GAB/PMA.					
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	12120010	11210003	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2019/002-GAB/PMA.					
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	072074 : 339014 : 1211	12120011	11220001	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/11/2019/001-GAB/PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 1211	12120012	11210002	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2019/001-GAB/PMA.					
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072074 : 339014 : 1211	12120013	11250001	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2019/006-GAB/PMA.					
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072074 : 339014 : 1211	12120014	11250002	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2019/005-GAB-PMA.					
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	12120015	12100010	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/002-GAB-PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 1211	12120016	12100009	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/002-GAB-PMA.					
01104263122 - RICHARDSON ALEX DE MOURA OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	12120017	12100011	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/005-GAB-PMA.					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	12120018	12100013	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/006-GAB-PMA.					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	12120019	12100012	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/006-GAB-PMA.					
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	07701	072074 : 339014 : 1211	12120020	12100014	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/006-GAB-PMA.					
691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	12120021	11110001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/11/2019/002-GAB-PMA.					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072021 : 339039 : 1212	12120022	10010002	7.980,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 160.					
Liquidação do dia: 22			Soma do dia 12/12/2019:		18.784,62
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 1211	12130001	11010001	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/11/2019/001-GAB/PMA.					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072021 : 339039 : 1212	12130002	12020002	7.980,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 171					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072021 : 339039 : 1212	12130003	11010005	7.980,00
LIQUIDADO NESTA DATA					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 13/12/2019:		16.458,60
74282514272 - SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701	072074 : 339014 : 1211	12160001	10070001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/10/2019/004-GAB/PMA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 1211	12160002	01020009	15.596,99
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOUREIRO REF. 13º SAL./2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 1212	12160003	01020004	13.750,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS REF. 13º SAL./2019.					



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE NASF REF. 13º SAL./2019.	07701	072060 : 319011 : 1212	12160004	01020006	6.250,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL REF. 13º SAL./2019.	07701	072023 : 319011 : 1212	12160005	01020005	9.651,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE PSF REF. 13º SAL./2019.	07701	072057 : 319011 : 1212	12160006	01020002	9.120,81
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG VIG. EM SAÚDE REF. 13º SAL./2019.	07701	072014 : 319011 : 1215	12160007	01020003	5.406,03
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIA MÉDICOS REF. 13º SAL./2019.	07701	072081 : 339048 : 1211	12160008	01020008	2.625,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO ATENÇÃO BÁSICA/2019	07701	072021 : 319011 : 1212	12160009	01020007	30.809,18
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 16/12/2019:	93.508,17
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 080.	07701	072021 : 339039 : 1212	12200001	04150001	5.000,00
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 427.	07701	072021 : 339036 : 1212	12200002	01020001	7.500,00
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.005.332.	07701	072021 : 339030 : 1212	12200003	10010003	27.720,25
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.005.333.	07701	072021 : 339030 : 1212	12200004	10010004	32.890,50
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.005.331.	07701	072036 : 339032 : 1216	12200005	10010005	94.713,00
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.005.023.	07701	072021 : 339030 : 1212	12200006	05290006	50.322,15
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1122.	07701	072021 : 339030 : 1212	12200007	06260002	35.156,37
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 20/12/2019:	253.302,27
02924131000190 - M.R. CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 116	07701	071008 : 449051 : 1218	12230001	09260001	31.986,89
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005.493	07701	072036 : 339032 : 1216	12230002	12230015	85.349,00
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005.495	07701	072021 : 339030 : 1212	12230003	12230016	18.059,50
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005.494	07701	072021 : 339030 : 1212	12230004	12230017	21.648,00
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.170	07701	072074 : 339030 : 1211	12230005	12200001	50.598,25
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001	07701	072074 : 339039 : 1211	12230006	12200002	16.350,00
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 541	07701	072074 : 339039 : 1211	12230007	12200003	15.368,40
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 540	07701	072074 : 339039 : 1211	12230008	12200004	29.765,00
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3093	07701	072021 : 339030 : 1212	12230009	12130001	54.792,75



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 23/12/2019:		323.917,79
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 1211	12260001	04040003	94,05
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	12260002	12230001	6.978,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 744					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	12260003	12230002	825,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1147					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	12260004	12230003	675,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1148					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	12260005	12230004	568,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 747					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	12260006	12230005	1.003,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1146					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	12260007	12230006	2.559,35
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1145					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	12260008	12230007	1.692,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 746					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	12260009	12230008	1.333,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 745					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	12260010	12230009	2.486,81
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1150					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	12260011	12230010	2.548,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 749					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	12260012	12230011	5.825,50
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 750					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	12260013	12230012	4.224,25
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1149					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	12260014	12230013	5.670,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 748					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	12260015	12230014	5.024,15
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1151					
Liquidação do dia: 15			Soma do dia 26/12/2019:		41.506,11
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339039 : 1211	12270001	12260001	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 951					
08.599.817/0001-30 - D C A DOS SANTOS EIRELO - ME	07701	071110 : 449052 : 1211	12270002	12160005	17.300,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 41					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 27/12/2019:		21.300,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 1212	12300001	01020002	21.939,62
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PSF REF.12/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1215	12300002	01020003	11.012,20
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIG.SAÚDE REF.12/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 1211	12300003	01020009	32.222,11
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO DEZEMBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	12300004	01020007	66.718,36
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DEZEMBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 1212	12300005	01020004	28.011,94



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS DEZEMBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 1212	12300006	01020005	22.493,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 1212	12300007	01020006	12.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE NASF DEZEMBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 1211	12300008	01020008	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS DEZEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	07701	072021 : 319094 : 1212	12300009	12300001	11.824,46
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2019					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	07701	072021 : 319094 : 1212	12300010	12300002	25.829,60
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	07701	072021 : 319094 : 1212	12300011	12300003	4.662,00
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	07701	072021 : 319094 : 1212	12300012	12300004	583,31
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	07701	072021 : 319094 : 1212	12300013	12300005	2.371,36
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA					

Liquidação do dia: 13	Soma do dia 30/12/2019:	247.168,04
-----------------------	-------------------------	------------

12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701	072021 : 339036 : 1212	12310001	01020001	7.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 444.					
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	12310002	12160002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 16/12/2019/004-GAB/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	12310003	12160003	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 16/12/2019/003-GAB/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	12310004	12180001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 18/12/2019/001-GAB/PMA					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 1211	12310005	12170001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 16/12/2019/005-GAB/PMA					
0915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072016 : 339014 : 1211	12310006	12160004	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/12/2019/006- GAB-PMA.					

Liquidação do dia: 6	Soma do dia 31/12/2019:	8.770,32
----------------------	-------------------------	----------

Qtd. Liquidação:	99
Total Geral:	1.242.370,20

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.718/0001-01
RG. AP-00007670-2



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação	Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data		Bruto	Retenções
07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS										
02/12/2019	12020001	28.515.824/0001-13 : ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIOS E LOCAÇÕES	07701 : 071073	2001105	NF Nº 357	08220001	12020001		45.000,00	45.000,00
			449052 : 1218	BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS		22/08/2019	02/12/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.357.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.357.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEGUNDO A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019 - CEL/PMA

02/12/2019	12020002	28.515.824/0001-13 : ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCÍOS E LOCAÇÕES	07701 : 071073	2001105	NF Nº 358	08220001	12020002		45.000,00	
			449052 : 1218	BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS		22/08/2019	02/12/2019		0,00	45.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.358.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.358.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEGUNDO A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019 - CEL/PMA

02/12/2019	12020003	28.515.824/0001-13 : ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCÍOS E LOCAÇÕES	07701 : 071073	2001105	NF Nº 359	08220001	12020003		45.000,00	
			449052 : 1218	BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS		22/08/2019	02/12/2019		0,00	45.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.359.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.359.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEGUNDO A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019 - CEL/PMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores								
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto	Liquido					
												ND - Fonte	Descrição	Data	Data	Retenções
03/12/2019	12030001	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	11190001	12030002	199,44	199,44							
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		19/11/2019	03/12/2019	0,00	0,00							

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2019/002-GAB/PMÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2019/002-GAB/PMÁ.

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 SEDAM PLACA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 21 A 23/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2019/002-GAB-PMÁ.

03/12/2019	12030002	58973273272 : DINA GONÇALVES ARAUJO	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	11140002	12030003	598,32	598,32	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		14/11/2019	03/12/2019	0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/11/2019/002-GAB/PMÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/11/2019/002-GAB/PMÁ.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGA, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE POLÍTICAS DE SAÚDE PARA AS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL EM CONFLITO COM A LEI, DESINSTITUCIONALIZAÇÃO, PENSANDO O TERRITÓRIO COMO O LUGAR DE CUIDADO, NO PERÍODO DE 19 A 23/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/11/2019/002-GAB-PMÁ.

03/12/2019	12030003	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	09300001	12030004	199,44	199,44	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		30/09/2019	03/12/2019	0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/09/2019/001-GAB/PMÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/09/2019/001-GAB/PMÁ.

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 FIESTA PLACA (NEM 6395), COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA AGENDADA COM ESPECIALISTA NO CAPSI, NO PERÍODO DE 02 A 04/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/09/2019/001-GAB-PMÁ.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Liquido
04/12/2019	12040001	52415709291 : HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	11180001	12030001			199,44	199,44
			339014 : 1211	10.530-9- F	MUNICIPAL SAUDE	18/11/2019	03/12/2019			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/10/2019/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/10/2019/002-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 COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA E BUSCAR HIPOCLORITO, NO PERÍODO DE 21 A 23/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2019/002-GAB-PMA.

04/12/2019 12040002 01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

07701 : 072021	2001104	NF Nº	05290005	12040001	44.681,75
339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS	CUSTEIOS	29/05/2019	04/12/2019	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 005.020.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 005.020.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SUMUSA/PMLJ

04/12/2019 12040003 09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

07701 : 072074	2001104	NF Nº	11080001	12040002	8.340,00
339030 : 1211	BB 15.387-7 FMS	CUSTEIOS	08/11/2019	04/12/2019	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 001.146.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 001.146.

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
04/12/2019	12040004	09527426000172 : OLÍMPIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701 : 072021	2001104	NF N°	11010006	11250001	33.796,65		33.796,65	
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/11/2019	25/11/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE N° 001.145.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 000.001.145

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2019 - CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2019-CEL/PMA.

04/12/2019	12040005	11738074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072023	1001070	FOPAG	01020005	12040003	4.805,81		4.805,81	
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	04/12/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL 11/2019- ALCIMAR SANTOS ARAUJO.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL 11/2019- ALCIMAR SANTOS ARAUJO.

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

05/12/2019	12050001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701 : 072021	1001049	NF N° 00074	04150001	12050001	5.000,00		5.000,00	
			339039 : 1212	10.530-9- F MUNICIPAL SAÚDE		15/04/2019	05/12/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 000074.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 000074.

(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



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

Dezembro / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Descricao		Numero	Data	Bruto	Liquido
06/12/2019	12060001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072074	1001049	NF Nº	12020001	12060001	18.000,00	18.000,00		
			339030 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/12/2019	06/12/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.942.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.942.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SEMSA/P.M.A.

12/12/2019 12120001 02861176229 : ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA

07701 : 072021	2001104	DIÁRIA	12100001	12120001	398,88
339014 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		10/12/2019	12/12/2019	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/0003-GAB/PM.A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/0003-GAB/PM.A.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ELANO REZENDE MENDONÇA DA COSTA, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUI - AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, PARA A OPERAÇÃO GOTA E UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONTA O APOIO DA FORÇA AEREA BRASILEIRA (FB) PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO. AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI), CONTA AINDA COM AS PARCEIRAS DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE O ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 16/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/12/2019/0003-GAB-PM.A.

12/12/2019 12120002 02448805229 : ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES

07701 : 072021	2001104	DIÁRIA	12100002	12120002	398,88
339014 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		10/12/2019	12/12/2019	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/0003-GAB/PM.A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/0003-GAB/PM.A.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, ODONTÓLOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUI - AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, PARA A OPERAÇÃO GOTA E UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONTA O APOIO DA FORÇA AEREA BRASILEIRA (FB) PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO. AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI), CONTA AINDA COM AS PARCEIRAS DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE O ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 16/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/12/2019/0003-GAB-PM.A.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho							
			ND - Fonte							
12/12/2019	12120004	46663290215 : GILVANIR BARBOSA DE CASTRO	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	12100004	12120004	12/12/2019	398,88	398,88
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		10/12/2019	12/12/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA GILVANIR BARBOSA DE CASTRO, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIUJ-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO AS VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO AINDA COM AS PARCERIAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/001-GAB-PMMA.

12/12/2019	12120005	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA		12100005	12/12/2019	12120005		398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			10/12/2019	12/12/2019			0,00	398,88

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIUJ-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO AS VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO AINDA COM AS PARCERIAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/001-GAB-PMMA.

12/12/2019	12120006	81164521268 : LUCIO JOSE COSTA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA		12100006	12/12/2019	12120006		630,08	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			10/12/2019	12/12/2019			0,00	630,08

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE LUCIO JOSÉ COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIUJ-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO AS VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO AINDA COM AS PARCERIAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/001-GAB-PMMA.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
12/12/2019	12120007	81667230263 : ILENILZA SABOIA TAVARES	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	12100007	12/12/2019	12120007	12/12/2019	398,88	398,88
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		10/12/2019	12/12/2019			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ILENILZA SABOIA TAVARES. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUJÁ-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARIAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA E UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO AS VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO AINDA COM AS PARCERIAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/001-GAB-PMA.

12/12/2019	12120008	20869711253 : ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	11210001	12/12/2019	12120008	12/12/2019	1.280,28	1.280,28
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/11/2019	12/12/2019			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2019/003-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2019/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DO DISTRITO FEDERAL - DF, PARA DELIBERAR NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ/AP, SOBRE AS DEMANDAS DE PROJETOS E RECURSOS, BEM COMO, OUTRAS DILIGÊNCIAS NOS DEBEMOS ÓRGÃOS QUE ATENDAM AOS INTERESSES DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 21/11/2019/003-GAB-PMA.

12/12/2019	12120009	81164521268 : LUCIO JOSE COSTA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	11010002	12/12/2019	12120009	12/12/2019	787,60	787,60
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		01/11/2019	12/12/2019			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/11/2019/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/11/2019/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, LUCIO JOSE COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA DAS COBERTURAS VACINAIS, NO PERÍODO DE 04 A 09/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 01/11/2019/002-GAB-PMA.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Liquido
12/12/2019	12120010	41571673253 : DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	DIARIA	11210003	12120010	398,88	398,88	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/11/2019	12/12/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2019/002-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2019/002-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 A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SVS, NO PERÍODO DE 25 À 28/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 21/11/2019/002-GAB-PMMA.

12/12/2019	12120011	22669779204 : ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	11220001	12120011	12/12/2019	398,88	398,88
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		22/11/2019	12/12/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2019/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/11/2019/001-GAB/PMMA.

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 A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA NA SVS, NO PERÍODO DE 25 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 22/11/2019/001 - GAB-PMMA.

12/12/2019	12120012	20931956234 : ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	11210002	12120012	12/12/2019	1.068,90	1.068,90
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/11/2019	12/12/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2019/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2019/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA: PROPOSTA DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE "OS DESAFIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO NOS MUNICÍPIO DA REGIÃO NORTE DO BRASIL", NO PERÍODO DE 24 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 21/11/2019/001 - GAB-PMMA.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Número		CH / OB / LP	Número	Data	Bruto	Retenções
ND - Fonte	Descrição		Data								
12/12/2019	12120013	01123667241 : TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701 : 072074	2001104	DIÁRIA	11250001	12120013		398,88	398,88	
			339014 : 1211	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		25/11/2019	12/12/2019		0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2019/006-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2019/006-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, TAMARA VILHENA NEPOMUCENO, AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SVS, NO PERÍODO DE 25 A 19/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/11/2019/006 GAB-PMA.

12/12/2019	12120014	00503728233 : WELLYSON CORREA PAIVA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	12100008	12100001	10/12/2019	630,08	630,08
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		10/12/2019	10/12/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/007- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/007- GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE T.I. WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, COM O OBJETIVO DE EXPANSÃO DO SISTEMA E - SUS UTILIZADO PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE (ACS), PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SUCURUI, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE UM SERVIDOR DE ACESSO UNIFICADO, PODENDO SER ACESSADO DE QUALQUER LUGAR ATRAVÉS DO CENTRO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA (PRODAP), NO PERÍODO DE 02 A 06/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/007 - GAB-PMA.

12/12/2019	12120015	73801496287 : EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701 : 072074	2001104	DIÁRIA	11250002	12120014	12/12/2019	398,88	398,88
			339014 : 1211	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		25/11/2019	12/12/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2019/005- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2019/005- GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, EDEVANILSON DA SILVA RAMOS, AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SVS, NO PERÍODO DE 25 A 19/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/11/2019/005 GAB-PMA.

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
12/12/2019	12120016	22670335268 : NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701 : 072074	2001104	DIÁRIA	12100010	12/12/2019			398,88	
			339014 : 1211	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		10/12/2019	12/12/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUJÁ-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA E UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AEREA BRASILEIRA (FAB) CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO AS VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO. PARCERIAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/002-GAB-PMA.

12/12/2019	12120017	61800180225 : DILVANA NEVES TRINDADE	07701 : 072074	2001104	DIÁRIA	12100009	12/12/2019			398,88	
			339014 : 1211	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		10/12/2019	12/12/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MÉDICO, RICHARDSON ALEX DE MOURA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUJÁ-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA E UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AEREA BRASILEIRA (FAB) PARA O DESLOCAIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO. AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE O ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/005-GAB-PMA.

12/12/2019	12120018	01104263122 : RICHARDSON ALEX DE MOURA OLIVEIRA	07701 : 072074	2001104	DIÁRIA	12100011	12/12/2019			398,88	
			339014 : 1211	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		10/12/2019	12/12/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/005-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/005-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MÉDICO, RICHARDSON ALEX DE MOURA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUJÁ-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, PARA OPERAÇÃO GOTA E UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AEREA BRASILEIRA (FAB) PARA O DESLOCAIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO. AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE O ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/005-GAB-PMA.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho							
			ND - Fonte							
12/12/2019	12120019	82416354272 : FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701 : 072074	2001104	DIÁRIA	12100013	12120018	12/12/2019	398,88	
			339014 : 1211	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		10/12/2019	12/12/2019		0,00	398,88

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/006-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/006-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUJÁ-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, PARA OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) PARA O DESLOCAIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO, AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE O ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/006-GAB-PMA.

12/12/2019	12120020	71632468204 : ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701 : 072074	2001104	DIÁRIA	12100012	12120019	12/12/2019	398,88	
			339014 : 1211	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		10/12/2019	12/12/2019		0,00	398,88

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/006-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/006-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUJÁ-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, PARA OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) PARA O DESLOCAIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO, AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE O ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/006-GAB-PMA.

12/12/2019	12120021	76775860234 : MARCELO DA SILVA SANTOS	07701 : 072074	2001104	DIÁRIA	12100014	12120020	12/12/2019	398,88	
			339014 : 1211	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		10/12/2019	12/12/2019		0,00	398,88

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/006-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/006-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM, MARCELO DA SILVA SANTOS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUJÁ-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, PARA OPERAÇÃO GOTA É UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) PARA O DESLOCAIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO DE VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO, AS VACINAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES ENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE O ENSEJO LEVAREMOS OUTROS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/006-GAB-PMA.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores			
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Bruto			
										Descrição	Data	Retenções
			UG - Programa Trabalho									
			ND - Fonte									
12/12/2019	12120022	23434928000160 : GREENVEL EIRELL-IME	07701 : 072021	1001049	NF N° 160	10010002	12/12/2022		7.980,00	7.980,00		
			339039 : 1212	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		01/10/2019	12/12/2019		0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 160.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 160.

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

12/12/2019	12120023	20869711253	07701 : 072074	1001049	850	12100003	12120003			855,12	
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		10/12/2019	12/12/2019			0,00	
										855,12	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/001-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 O DISTRITO DO SUCURUJUI-AP, COMUNIDADE BOM JESUS DO ARAGUARI, NA AÇÃO OPERAÇÃO GOTA E UMA INICIATIVA COORDENADA PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM O APOIO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE E TRANSPORTANDO AS VACINAS AOS LOCAIS ONDE É DIFÍCIL CHEGAR POR OUTRO MEIO AINDA COM AS PARCERIAS INTEGRAM O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PIN), COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 16/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 10/12/2019/001-GAB-PMA.

13/12/2019	12130001	61800180225	07701 : 072074	2001104	DIÁRIA	11010001	12130001			498,60	
			339014 : 1211	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/11/2019	13/12/2019			0,00	
										498,60	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/11/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/11/2019/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA REALIZAR JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA DAS COBERTURA VACINAIS, NO PERÍODO DE 04 a 09/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2019/001-GAB-PMA.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
16/12/2019	12160001	74282514272 : SUELLY DE SOUSA FIGUEIREDO	07701 : 072074	2001104	DIÁRIA	10070001	12/16/2001			299,16	
			339014 : 1211	BB 15.387-7 FMS CUSTE OS		07/10/2019	16/12/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/10/2019/004-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/10/2019/004-GAB/PMA.

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

16/12/2019	12160002	70691282234 : SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701 : 072074	2001104	DIÁRIA	11110001	12/12/2019			199,44	
			339014 : 1211	BB 15.387-7 FMS CUSTE OS		11/11/2019	12/12/2019			0,00	

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, SHIRLEI DE LIMA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AS CONSULTAS E EXAMES PARA AGENDAMENTOS, NO PERÍODO DE 13 A 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/002-GAB-PMA.

16/12/2019	12160003	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072074	1001070	FOPAG 13º	01020009	12/16/2002			15.596,99	
			319011 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	16/12/2019			2.012,50	
			5111	Imposto de Renda - IRRF						27,82	
			5116	Previdencia Nacional - INSS						1.984,68	

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO REF. 13º SAL./2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO REF. 13º SAL./2019.

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



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

Dezembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
16/12/2019	12160004	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072056	1001070	FOPAG 13º	01020004	12160003			13.750,00	11.550,00
			319011 : 1212		FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	16/12/2019			2.200,00	
			5116		Previdencia Nacional - INSS					2.200,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS REF. 13º SAL./2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS REF. 13º SAL./2019.

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

16/12/2019	12160005	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072060	1001070	FOPAG 13º	01020006	12160004			6.250,00	5.014,32
			319011 : 1212		FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	16/12/2019			1.235,68	
			5111		Imposto de Renda - IRRF					110,68	
			5116		Previdencia Nacional - INSS					1.125,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE NASF REF. 13º SAL./2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE NASF REF. 13º SAL./2019.

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

16/12/2019	12160006	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072023	1001070	FOPAG 13º	01020005	12160005			9.651,00	8.248,29
			319011 : 1212		FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	16/12/2019			1.402,71	
			5111		Imposto de Renda - IRRF					68,21	
			5116		Previdencia Nacional - INSS					1.334,50	

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BÚCAL REF. 13º SAL./2019.

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BÚCAL REF. 13º SAL./2019.

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

16/12/2019	12160007	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072057	1001070	FOPAG 13º	01020002	12160006	9.120,81	6.850,82
				319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	16/12/2019	2.269,99	
				5111	Imposto de Renda - IRRF				566,42	
				5116	Previdencia Nacional - INSS				1.703,57	

FAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE PSF REF. 13º SAL./2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE PSF REF. 13º SAL./2019.

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

16/12/2019	12160008	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072014	1001070	FOPAG 13º	01020003	12160007	5.406,03	4.601,81
				319011 : 1215	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	16/12/2019	804,22	
				5116	Previdencia Nacional - INSS				804,22	

FAGO NESTA DATA FOPAG VIG. EM SAÚDE REF. 13º SAL./2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG VIG. EM SAÚDE REF. 13º SAL./2019.

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

16/12/2019	12160009	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072081	1001070	FOPAG 13º	01020008	12160003	2.625,00	2.625,00
				339048 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	16/12/2019	0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIA MÉDICOS REF. 13º SAL./2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIA MÉDICOS REF. 13º SAL./2019.

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

16/12/2019	12160010	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1001070	850	01020007	12160009	30.809,18	26.255,65
				FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	16/12/2019	4.553,53	
		5111	Imposto de Renda - IRRF					107,64	
		5114	Pensao Alimentica					100,05	
		5116	Previdencia Nacional - INSS					4.345,84	

PAGO NESTA DATA 2ª PARCELA 13º SALARIO ATENÇÃO BÁSICA/2019

LIQUIDADO NESTA DATA 2ª PARCELA 13º SALARIO ATENÇÃO BÁSICA/2019

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

17/12/2019	12170001	07981401000119	N M BENTO - ME	1001049		NF Nº	09090001	10310001	3.990,00
				10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			09/09/2019	31/10/2019	0,00
									3.990,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000986.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA DE Nº 986

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
20/12/2019	12200001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701 : 072021	1001049	NF Nº 080	04150001	12200001			5.000,00	
			339039 : 1212	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		15/04/2019	20/12/2019			0,00	5.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 080.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 080.

(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

20/12/2019	12200002	12835897453 : RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701 : 072021	2001104	NF Nº 427	01020001	12200002			7.500,00	
			339036 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2019	20/12/2019			1.568,14	5.931,86
			5111	Imposto de Renda - IRRF						1.193,14	
			5112	Imposto de Serviços - ISS						375,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 427.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 427.

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

20/12/2019	12200003	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072021	2001104	NF Nº	10010003	12200003			27.720,25	
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/10/2019	20/12/2019			0,00	27.720,25

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.005.332.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.005.332.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classif cação	Conta Corrente		NF Nº	Empenho	Liquitacao	Valores					
				UG - Programa Trabalho	Numero				CH / OB / LP	Numero	Bruto			
												ND - Fonte	Data	Retencoes
20/12/2019	12200004	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072021	2001104	NF Nº		10010004	12200004	32.890,50	32.890,50				
			339030 : 1212		BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/10/2019	20/12/2019	0,00	0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.005.333.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.005.333.

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

20/12/2019	12200005	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072036	2001104	NF Nº		10010005	12200005	94.713,00		94.713,00	
	339032 : 1216	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS					01/10/2019	20/12/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.005.331.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.005.331.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SEMUSA -PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 - CPL/FMS/SEMUSA/PMILJ

20/12/2019	12200006	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072021	2001104	NF Nº		05290006	12200006	50.322,15		50.322,15	
	339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS					29/05/2019	20/12/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.005.023.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.005.023.

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/PMILJ, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017/CPL/SEMUSA/PMILJ.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores				
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto	Retencoes	Liquido
20/12/2019	12200007	28491434000150 : DARKLER R ARAUJO - ME	07701 : 072021	2001104	NF Nº 1122	06260002	12200007	35.156,37	35.156,37			
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		26/06/2019	20/12/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1122.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1122.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2019-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 28052018/01.

23/12/2019	12230001	02924131000190 : M.R. CONSTRUÇÕES LTDA	07701 : 071008	2001105	850	09260001	12230001	31.986,89	31.986,89
			449051 : 1218	BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS		26/09/2019	23/12/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA Nº 116

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 116

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E OUTRAS MELHORIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019-CEL/SEMOB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 008.1169/2019.

23/12/2019	12230002	05580442000178 : MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701 : 072036	2001104	850	10020002	10080002	17.441,92	17.441,92
			339032 : 1216	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/10/2019	08/10/2019	0,00	

PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000007363

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000007363

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 08 Nº 001/2019, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
23/12/2019	1.230003	05580442000178 : MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701 : 072036	2001104	850	10020001	10080001	10.964,30		10.964,30	
			339032 : 1216	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/10/2019	08/10/2019	0,00			

PAGO CONFORME NOTA FISCAL NFE 00000 7364

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NFE 00000 7364

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 19 Nº 001/2019, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA.

23/12/2019	1.230004	05580442000178 : MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701 : 072036	2001104	850	10020003	10080003	26.676,28		26.676,28	
			339032 : 1216	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/10/2019	08/10/2019	0,00			

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NFE 00000 7364

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000007362

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 12 Nº 001/2019, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA.

24/12/2019	1.240001	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072021	2001104	850	12230016	12230003	18.059,50		18.059,50	
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		23/12/2019	23/12/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005.453

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005.495

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018/SEMUSA/PMLJ.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								Líquido
24/12/2019	12240002	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072021	2001104	850	12230017	12230004	21.648,00		21.648,00	
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		23/12/2019	23/12/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 005.494

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 005.494

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONTRATO N° 004/2018/SEMUS/PMU, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03/2018-SEMUS/PMUJ.

24/12/2019	12240003	31.468.759/0001-27 : GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701 : 072074	1001049	850	12200002	12230006	16.350,00		16.350,00	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		20/12/2019	23/12/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 0001

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 0001

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ-AP, COMO CAMPANHA DE VACINAÇÃO, AÇÕES DE SAÚDE, REUNIÕES TÉCNICAS E DE FORMAÇÃO COM PROFISSIONAIS.

26/12/2019	12260001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	07701 : 072074	1001049	T.BANCARIA	04040003	12260001	94,05		94,05	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		04/04/2019	26/12/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores	
				Número	Ch / OB / LP	Número	Data	Número	Bruto	
										Retenções
				Descrição		Data				
			UG - Programa Trabalho							
			ND - Fonte							
07701 : 071073				2001105	850	09190001	10160001		86.250,00	86.250,00
449052 : 1218				BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS		19/09/2019	16/10/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA N° 0900

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0900

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO TIPO VOADEIRA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO NAVAL, 100% SOLDADO, CAPACIDADE PARA 9 A 12 PESSOAS, ASSENTOS COM POLTRONAS, MOTOR DE POPA 4 TEMPOS DE 90HP A 150HP, COM VOLANTE PADRONIZADO SEMSA E MS, CONFORME ADESAO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019-SEMSA-PMFG E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2019.

26/12/2019	12260003	23434928000180 : GREENVEL EIRELLI-ME	07701 : 072021	2001104	850	12020002	12130002	7.980,00		7.980,00
			339039 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/12/2019	13/12/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 171

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 171

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

26/12/2019	12260004	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	1001049	850	12230001	12260002	6.978,00		6.978,00
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		23/12/2019	26/12/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 744

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 744

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.

[Handwritten signature]



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
26/12/2019	12260005	02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 072074		1001049	850	12230002	12260003		825,00	825,00	
			339039 : 1211		10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		23/12/2019	26/12/2019		0,00		

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1147

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1147

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.

26/12/2019	12260006	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	1001049	850	12230003	12260004		675,00	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		23/12/2019	26/12/2019			0,00
										675,00

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1148

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1148

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.

26/12/2019	12260007	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	1001049	850	12230004	12260005		568,00	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		23/12/2019	26/12/2019			0,00
										568,00

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 747

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 747

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.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
26/12/2019	12260008	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	1001049	850	12230005	12260006	1.003,00		1.003,00	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		23/12/2019	26/12/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1146

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1146

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.

26/12/2019	12260009	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	1001049	850	12230006	12260007	2.559,35		2.559,35	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		23/12/2019	26/12/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1145

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1145

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, VEÍCULO S10 DE PLACA: NEX - 7423

26/12/2019	12260010	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	1001049	850	12230007	12260008	1.692,00		1.692,00	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		23/12/2019	26/12/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 746

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 746

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, VEÍCULO: YAMAHA DE PLACA JJQ - 093



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação	Valores	
				Número	CH / OS / LP	Número	Data		Bruto	Liquido
26/12/2019	12260011	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	1001049	850	12230008	12260009	1.333,00	1.333,00	
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		23/12/2019	26/12/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 745

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 745

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-CELPMA, VEÍCULO: YAMAHA DE PLACA NET - 2842

26/12/2019 12260012 01.324.654/0001+33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 005.493

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 005.493

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

26/12/2019 12260013 09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001.170

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001.170

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Liquido
26/12/2019	12260014	20067895000199 : UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701 : 072074	2001104	850	12200003	12230007	15.368,40	15.368,40	15.368,40	
			339039 : 1211	EB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		20/12/2019	23/12/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 541

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 541

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2019.

26/12/2019	12260015	23434928000180 : GREENVEL EIRELLI-ME	07701 : 072021	2001104	850	11010005	12130003	7.980,00	7.980,00	7.980,00
			339039 : 1212	EB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/11/2019	13/12/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA

LIQUIDADO NESTA DATA

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 NOVEMBRO/2019.

27/12/2019	12270001	20067895000199 : UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701 : 072074	1001049	850	08080003	10210002	17.573,00	17.573,00	17.573,00
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		08/08/2019	21/10/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME NFE 498 NESTA DATA

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
27/12/2019	12270002	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	2001104	850	12230009	12/260010	2.486,81		2.486,81	
			339039 : 1211	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		23/12/2019	26/12/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1150

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1150

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. FIESTA SEDAN DE PLACA NEM-6395

27/12/2019	12270003	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	2001104	850	12230010	12/260011	2.548,00		2.548,00	
			339039 : 1211	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		23/12/2019	26/12/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 749

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 749

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. FIESTA SEDAN DE PLACA: NEM - 6395

27/12/2019	12270004	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	2001104	850	12230011	12/260012	5.825,50		5.825,50	
			339039 : 1211	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		23/12/2019	26/12/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 750

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 750

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. L200 4X4 DE PLACA: NEI - 2841



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Proj ana Trabalho	Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
27/12/2019	12270005	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	2001104	850	12230012	12260013	4.224,25		4.224,25		
			339039 : 1211	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	2 /12/2019	26/12/2019		0,00				
											4.224,25	

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1149

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1149

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013-CEL/PMA. L200 TRITON DE PLACA NEI - 2942

27/12/2019	12270005	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	2001104	850	12230013	12260014	5.670,00			
			339039 : 1211	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	23/12/2019	26/12/2019		0,00			
											5.670,00

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 748

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 748

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013-CEL/PMA. L200 TRITON DE PLACA NEI - 2942

27/12/2019	12270007	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701 : 072074	2001104	850	12230014	12260015	5.024,15			
			339039 : 1211	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	23/12/2019	26/12/2019		0,00			
											5.024,15

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1151

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1151

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013-CEL/PMA. L200 4X4 DE PLACA NEI- 2841



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				Número	CH / OE / LP			Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
27/12/2019	12270008	23068984000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072074	1001049	850	12260001	12270001	4.000,00	4.000,00		
			339030 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		26/12/2019	27/12/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 951

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 951

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO

27/12/2019	12270009	20067895000199 : UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701 : 072074	2001104	850	12200004	12230008	15.000,00	
			339039 : 1211	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		20/12/2019	23/12/2019	0,00	15.000,00

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 540

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 540

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2019.

27/12/2019	12270010	08.599.817/0001-30 : D C A DOS SANTOS EIRELO - ME	07701 : 071110	1001049	850	12160005	12270002	8.650,00	
			449052 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		16/12/2019	27/12/2019	0,00	8.650,00

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 41

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 41

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO E MONTAGEM DE MOVEIS EM MDF PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Pré-casso	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
27/12/2019	12.70011	08.599.817/0001-30 - D C A DOS SANTOS EIRELO - ME	07701 : 071110	1001049	850	12160005	12270002	8.650,00		8.650,00	
	449052 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		16/12/2019	27/12/2019			0,00			8.650,00

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 41

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 41

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO E MONTAGEM DE MOVEIS EM MDF PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

27/12/2019	12.70012	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	07701 : 072021	2001104	850	12130001	12230009	18.000,00		18.000,00	
			339030 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		13/12/2019	23/12/2019	0,00			18.000,00

PAGO NESTA DATA CONFORME NF-E Nº 3093

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3093

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONFORME ORDEM DE FOMECIMENTO 011/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2019 - CEL/PMA

30/12/2019	12300001	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072057	1001070	FOLPAG	01020002	12300001	21.939,62		21.939,62	
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/12/2019	3.106,75		3.106,75	18.832,87
			5111	Imposto de Renda - IRRF				1.143,42		1.143,42	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				1.963,33		1.963,33	

PAGO NESTA DATA FOLPAG PSF REF.12/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PSF REF.12/2019.

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Brutto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
30/12/2019	12300002	11739074000160	07701 : 072014	1001070	FOLPAG	01020003	12300002			11.012,20	
			319011 : 1215		FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	30/12/2019			978,54	10.033,66
			5111		Imposto de Renda - IRRF					31,05	
			5116		Previdencia Nacional - INSS					947,49	

PAGO NESTA DATA FOLPAG VIG.SAUDE REF.12/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIG.SAUDE REF.12/2019.

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

30/12/2019	12300003	11739074000160	07701 : 072074	1001070	850	01020009	12300003			32.222,11	
			319011 : 1211		FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	30/12/2019			2.685,68	29.536,43
			5111		Imposto de Renda - IRRF					73,29	
			5113		contribuicao Sindical - SINSEPEAP					20,04	
			5116		Previdencia Nacional - INSS					2.592,35	

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO DEZEMBRO/2019.

(TESOIRO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS. EXERCICIO 2019.

30/12/2019	12300004	11739074000160	07701 : 072021	1001070	850	01020007	12300004			66.718,36	
			319011 : 1212		FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	30/12/2019			5.937,91	60.780,45
			5110		sindsaude					111,94	
			5111		Imposto de Renda - IRRF					165,09	
			5114		Pensao Alimentica					298,27	
			5116		Previdencia Nacional - INSS					5.362,61	



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DEZEMBRO/2019.

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

30/12/2019	12300005	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072056	1001070	850	01020004	12300005	28.011,94	25.711,94
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/12/2019	2.300,00	
			5110	sindsaude				100,00	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				2.200,00	

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS DEZEMBRO/2019.

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

30/12/2019	12300006	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072023	1001070	850	01020005	12300006	22.493,08	19.908,05
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/12/2019	2.585,03	
			5111	Imposto de Renda - IRRF				328,03	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				2.257,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL DEZEMBRO/2019.

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
30/12/2019	12300007	11739074000160	07701 : 072060	1001070	850	01020006	12300007	12.500,00		11.264,32	
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/12/2019	1.235,68			
			5111 Imposto de Renda - IRRF					110,68			
			5116 Previdência Nacional - INSS					1.125,00			

PAGO NESTA DATA FOPAG NASF DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE NASF DEZEMBRO/2019.

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

30/12/2019	12300008	11739074000160	07701 : 072081	1001070	850	01020008	12300008	7.000,00		7.000,00	
			339048 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	30/12/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA FOPAG MAIS MEDICOS DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS DEZEMBRO/2019.

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

30/12/2019	12300009	05989116000119	07701 : 072021	1001070	850	12300001	12300009	11.824,46		11.811,13	
			319094 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		30/12/2019	30/12/2019	13,33			
			5116 Previdência Nacional - INSS					13,33			

PAGO NESTA DATA RESCISÃO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A DEZEMBRO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2019



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2019

30/12/2019	12300010	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	07701 : 072021	1001070	850	12300002	12300010	25.829,60	24.944,24
			319094 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	30/12/2019	30/12/2019		885,36	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				885,36	

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

30/12/2019	12300011	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	07701 : 072021	1001070	850	12300003	12300011	4.662,00	4.502,18
			319094 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	30/12/2019	30/12/2019		159,82	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				159,82	

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

30/12/2019	12300012	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	07701 : 072021	1001070	850	12300004	12300012	583,31	563,32
			319094 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	30/12/2019	30/12/2019		19,99	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				19,99	

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

30/12/2019	12300013	05989116000119	MUNICÍPIO DE AMAPÁ	07701 : 072021	1001070	850	12300005	12300013	2.371,36	1.686,50
				319094 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	30/12/2019	30/12/2019		684,86	
				5111	Imposto de Renda - IRRF				143,75	
				5116	Previdência Nacional - INSS				541,11	

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

31/12/2019	12310001	12835897453	RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701 : 072021	2001104	NF Nº 444	01020001	12310001	7.500,00	5.931,86
				339036 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	02/01/2019	31/12/2019		1.568,14	
				5111	Imposto de Renda - IRRF				1.193,14	
				5112	Imposto de Serviços - ISS				375,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 444.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 444.

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

31/12/2019	12310002	52415708291	HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701 : 072074	1001049	850	12160002	12310002	199,44	199,44
				339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	16/12/2019	31/12/2019		0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA N° 16/12/2019/004-GAB/PMA

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA N° 16/12/2019/004-GAB/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULOS COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA E BUSCAR HIPOCLORITO NO SVS, NO PERÍODO DE 17 A 19/12/2019, CONFORME PORTARIA DE N° 16/12/2019/004-GAB-PMA.

31/12/2019	12310003	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	850	12160003	12310003	199,44	199,44
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	16/12/2019	31/12/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA N° 16/12/2019/003-GAB/PMA

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA N° 16/12/2019/003-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 VEÍCULO FIESTA SEDAM PLACA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 19 A 21/12/2019, CONFORME PORTARIA DE N° 16/12/2019/003-GAB-PMA.

31/12/2019	12310004	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	850	12180001	12310004	199,44	199,44
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	18/12/2019	31/12/2019		0,00	

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA N° 18/12/2019/001-GAB/PMA

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA N° 18/12/2019/001-GAB/PMA

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 RENAULT QUID PLACA (QLR 6190), COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA AGENDADA COM ESPECIALISTA, NO PERÍODO DE 17 A 19/12/2019, CONFORME PORTARIA DE N° 18/12/2019/001-GAB-PMA.

31/12/2019	12310005	58973273272 : DINA GONÇALVES ARAUJO	07701 : 072074	1001049	850	12170001	12310005	199,44	199,44
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	17/12/2019	31/12/2019		0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA N° 16/12/2019/005-GAB/PMA

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA CONFORME PORTARIA N° 16/12/2019/005-GAB/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGA, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/12/2019, PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL EM ALCÓOL E OUTRAS DROGAS, CONFORME PORTARIA DE N° 16/12/2019/005-GAB-PMA.

31/12/2019	12310006	20915578204 : DELMIRA TAVARES DA MATTIA SANTOS	07701 : 072016	1001049	DIÁRIA	12160004	12310006			472,56	472,56
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		16/12/2019	31/12/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA N° 16/12/2019/006- GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA N° 16/12/2019/006- GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO DO CONSELHO DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, DELMIRA TAVARES DA MATTIA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI - AP, NO PERÍODO DE 11 A 14/12/2019, PARA PARTICIPAR DA 16ª REUNIÃO REGIONAL PLENÁRIA AMPLIADA, CONFORME PORTARIA DE N° 16/12/2019/006-GAB-PMA.

Soma Gestora [07701]	1.387.504,60	1.349.296,74
	38.207,86	
Total:	1.387.504,60	1.349.296,74



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2019

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

DESPESAS NORMAIS

5110 : SINDSAUDE

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	07701	12120001	1001070	20,04
Soma do dia 12/12/2019:				20,04

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	12170001	2001104	100,00
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	12170002	2001104	100,00
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	12170003	2001104	100,00
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	12170004	2001104	111,46
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	12170005	2001104	111,94
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	12170006	2001104	111,94

5114 : PENSÃO ALIMENTICA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	07701	12170007	2001104	100,05
Soma do dia 17/12/2019:				735,39

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	12260001	2001104	111,94
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	12260002	2001104	100,00
Soma do dia 26/12/2019:				211,94

5114 : PENSÃO ALIMENTICA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	07701	12310001	2001104	298,27
---	-------	----------	---------	--------

5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS

05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	07701	12310004	2001101	4.500,00
-----------------------------------	-------	----------	---------	----------

5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	07701	12310005	2001101	40.455,52
Soma do dia 31/12/2019:				45.253,79

Total de Despesas: 46.221,16

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 46.221,16

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Delegação 004/2017 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2