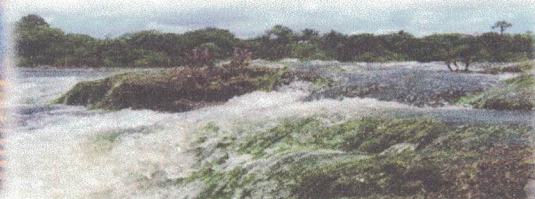
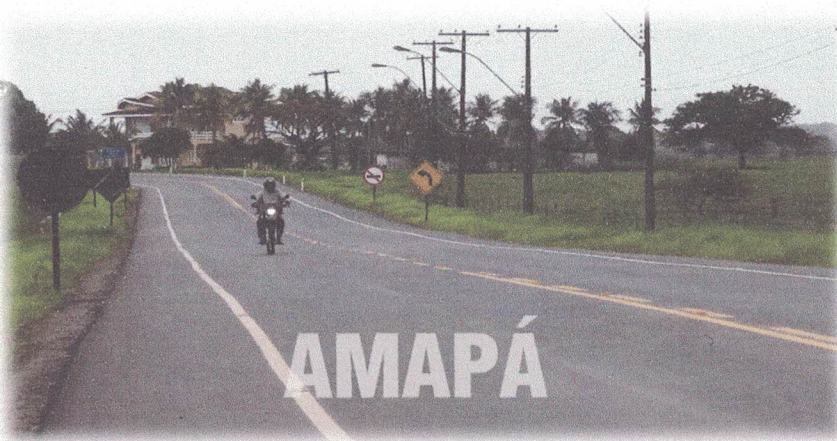


PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTADO DO AMAPÁ

BALACENTE MENSAL FMS -Fundo Municipal de Saúde JANEIRO/2018 AMAPÁ/AP





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	96.023,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.729,11
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.663,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.360,87	RESTOS A PAGAR	5.000,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	111.350,56		
SALDO ANTERIOR	1.783.554,26	SALDO ATUAL	1.859.896,78
TOTAL	2.010.289,57	TOTAL	2.010.289,57

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	96.023,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.729,11
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.663,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.360,87	RESTOS A PAGAR	5.000,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	111.350,56		
SALDO ANTERIOR	1.783.554,26	SALDO ATUAL	1.859.896,78
TOTAL	2.010.289,57	TOTAL	2.010.289,57

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.783.554,26	
SAQUES		263.003,80
DESPÓSITOS	339.346,32	
SALDO ATUAL		1.859.896,78
TOTAL	2.122.900,58	2.122.900,58

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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

Aderlan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A



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

Janeiro / 2018

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	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	0,00	91.043,28	0,00	91.043,28
Soma:			0,00	91.043,28	0,00	91.043,28
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	0123.023	11.866,13	27,27	0,00	11.893,40
2001002 : 14.093-7- CONVENIO79772-2013	001 : 14093	0123.023	7.119,68	16,36	0,00	7.136,04
Soma:			18.985,81	43,63	0,00	19.029,44
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	795,69	1,83	0,00	797,52
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	15.661,74	36,00	0,00	15.697,74
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	0114.014	128.557,66	73.273,89	16.759,70	185.071,85
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	98,08	0,23	0,00	98,31
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	76,86	0,31	0,00	77,17
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	17,35	0,07	0,00	17,42
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.441,71	19,41	0,00	8.461,12
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	3.994,52	9,18	0,00	4.003,70
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	890,99	2,05	0,00	893,04
1001067 : 14.681-1- NASF, SB, PSF	001 : 14681	0114.014	1.102.523,67	3.023,05	54.984,93	1.050.561,79
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	2.921,78	5,77	0,00	2.927,55
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	0114.014	84.492,25	194,22	0,00	84.686,47
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.565,67	21,99	0,00	9.587,66
1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 : 14678	0114.014	52.640,81	217,53	0,00	52.858,34
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	0102.002	19.728,82	53.031,67	72.760,49	0,00
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	77.592,32	308,47	0,00	77.900,79
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	2.276,21	8,76	0,00	2.284,97
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	0114.014	159.510,21	496,44	890,14	159.116,51
2001049 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 5138	0102.002	13.182,11	117.608,54	117.608,54	13.182,11
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Soma:			1.764.568,45	248.259,41	263.003,80	1.749.824,06
Total:			1.783.554,26	339.546,32	263.003,80	1.859.896,78

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

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PMA

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



Extrato conta corrente

06/03/2018 18:43:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	66.807.000.001	20.276,67 C	0,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.276,67 D	0,00 C
18/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	122.802.000.001	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.418,45 D	0,00 C
29/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	248.731.000.001	69.304,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.304,00 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 13876-2 CONVENIO796361/2013
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	11.866,13			3.349,579225		
31/01/2018	SALDO ATUAL	11.893,40			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.866,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,27
SALDO ATUAL =	11.893,40

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 16:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			
31/01/2018		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 16:38:29

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10197-4 PM /AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	795,69			224,607113		
31/01/2018	SALDO ATUAL	797,52			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795,69 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	797,52 ✓

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 16:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	7.000,00 D F	
				25/01 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
25/01/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança		7.000,00 C	0,00 C
29/01/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.007.285	50.828,48 C X	
				29/01 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
29/01/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	5.000,00 D ✓	
				29/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/01/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança		46.828,48 D	0,00 C
01/01/2018		3985	99026	870 Transferência recebida	663.985.000.007.285	21.932,01 C ✓	
				31/01 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
31/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	4.750,00 D A	
				104 2807 015208781000181 QUALITY CONSU			
31/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.048.688	9,70 D ✓	
				Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança		17.172,31 D	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

11.750,00
Falta



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 16:44:52

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	27,21					
31/01/2018	SALDO ATUAL	27,27			7,681365		
					7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	27,27

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

02/02/2018 16:45:13

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
 Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			
10/01	10/	JUROS	3985-3		128.530,45 C
22/01	20/	JUROS	3985-3		27,48 C
22/01	21/	JUROS	3985-3		238,84 C
25/01	25/	JUROS	3985-3		209,78 C
25/01	21/	RESG. AUTOM.	3985-3		1,07 C
25/01	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	6.730,22 C
26/01	26/	JUROS	3985-3	9.398.525	239,78 C
01/01	01/	APLIC. POUP.	3985-3		36,21 C
31/01	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.529	45.828,48 C
				9.398.531	17.172,31 C

Saldos

SALDO 185.044,58 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 16:48:22

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10890-1 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	98,08			27,686433		
31/01/2018	SALDO ATUAL	98,31			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	98,31

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 16:46:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

02/02/2018 18:29:27



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			76,86 C
29/01	28/	JUROS	3985-3		0,31 C

Saldos

SALDO 77,17 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Extrato conta corrente

02/02/2018 18:31:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			
31/01/2018		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

02/02/2018 18:30:28

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			17,35 C
26/01	26/	JUROS	3985-3		0,07 C

Saldos

SALDO 17,42 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 18:35:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13831-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8.441,71			2.382,933357		
31/01/2018	SALDO ATUAL	8.461,12			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.441,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,41
SALDO ATUAL =	8.461,12

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 18:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
07/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta 13870-3 FMS/AMAPA -FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.994,52			1.127,575683		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.003,70			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.994,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,18
SALDO ATUAL =	4.003,70

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

02/02/2018 18:38:23



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9749-7 PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	890,99			251,509149		
31/01/2018	SALDO ATUAL	893,04			251,509149		251,509149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	890,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	893,04

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 18:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9749-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 18:40:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14681-1 FMS-AMAPA -FNS BLATB
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.109.000.001	16.224,00 C	0,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.117.109.000.001	16.224,00 D	0,00 C
29/01/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	14.393,79 D	
				29/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/01/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	11.264,32 D	
				29/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/01/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	16.786,43 D	
				29/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/01/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	9.129,61 D	
				29/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/01/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	1.744,10 D	
				29/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.321,25 C	0,00 C
30/01/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	1.663,68 D	
				30/01 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
30/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.663,68 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

02/02/2018 18:39:48

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14681-1 FMS/AMAPA -FNS BLATB
Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			
02/01	02/	JUROS	3985-3		280.522,90 C
02/01	01/	JUROS	3985-3		127,27 C
05/01	05/	JUROS	3985-3		63,37 C
08/01	07/	JUROS	3985-3		192,62 C
15/01	15/	JUROS	3985-3		55,53 C
16/01	16/	JUROS	3985-3		80,18 C
17/01	17/	JUROS	3985-3		580,03 C
					66,44 C

Saldos

SALDO 281.668,34 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 18:38:48

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 14681-1 FMS/AMAPA -FNS BLATB
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	822.000,77			232.034,979222		
29/01/2018	RESGATE	53.321,25			15.020,322785	3,549940355	217.014,656437
	Aplicação 30/08/2017	53.321,25			15.020,322785		
30/01/2018	RESGATE	1.663,68			468,599176	3,550326349	216.546,057261
	Aplicação 30/08/2017	1.663,68			468,599176		
31/01/2018	SALDO ATUAL	768.893,45			216.546,057261		216.546,057261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822.000,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.984,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.877,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IC (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.877,61
SALDO ATUAL =	768.893,45

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

02/02/2018 18:42:35



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11663-7 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.510,78					
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.516,55			708,744494		
					708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.510,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	2.516,55

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 18:41:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			
31/01/2018		SALDO			411,00 C
					411,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 18:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 18:44:10

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13621-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	84.492,25			23.850,535223		
31/01/2018	SALDO ATUAL	84.686,47			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.492,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,22
SALDO ATUAL =	84.686,47

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 18:46:16

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14728-1 CONVENIO824301/2015
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.565,67			2.700,205277		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9.587,66			2.700,205277		2.700,205277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.565,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,99
SALDO ATUAL =	9.587,66

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 18:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14728-1 CONVENIO824301-2015
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		Saldo Anterior			
31/01/2018		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 18:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14678-1 FMS-AMAPA -FNS BLAFB
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Poupex****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14678-1 FMS/AMAPA -FNS BLAFB
Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			52.640,81 C
02/01	01/	JUROS	3985-3		63,08 C
03/01	03/	JUROS	3985-3		48,53 C
11/01	11/	JUROS	3985-3		1,28 C
18/01	18/	JUROS	3985-3		16,14 C
23/01	23/	JUROS	3985-3		14,08 C
24/01	24/	JUROS	3985-3		16,23 C
26/01	26/	JUROS	3985-3		29,15 C
29/01	28/	JUROS	3985-3		28,89 C

Saldos

SALDO 52.858,34 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/02/2018 18:50:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM			0,00 C
10/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	21.391,07 C	
19/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	70	21.391,07 D	0,00 C
19/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	9.632,70 C	
29/01/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	70	9.632,70 D	0,00 C
				29/01 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	663.985.000.010.530	50.828,48 D	
29/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.828,48 C	0,00 C
30/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.658,68 C	
31/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.658,68 D	0,00 C
31/01/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	270,96 C	
31/01/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.530	21.862,01 D	
				31/01 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
31/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.661,05 C	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 18:50:52

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 7285-0 PM AMAPA EC 29
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	19.728,82			5.569,065520		
10/01/2018	APLICAÇÃO	21.391,07			6.033,873809	3,545163634	11.602,939329
19/01/2018	APLICAÇÃO	9.632,70			2.715,184964	3,547714107	14.318,124293
29/01/2018	RESGATE	50.828,48			14.318,124293	3,549940355	
	Aplicação 28/12/2017	19.769,85			5.569,065520		
	Aplicação 10/01/2018	21.419,89			6.033,873809		
	Aplicação 19/01/2018	9.638,74			2.715,184964		
30/01/2018	APLICAÇÃO	21.658,68			6.100,475807	3,550326349	6.100,475807
31/01/2018	RESGATE	21.661,05			6.100,475807	3,550715518	
	Aplicação 30/01/2018	21.661,05			6.100,475807		
1/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.728,82
APLICAÇÕES (+)	52.682,45
RESGATES (-)	72.489,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

02/02/2018 18:52:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			69.686,85 C
03/01	03/	JUROS	3985-3		163,35 C
08/01	08/	JUROS	3985-3		0,40 C
10/01	10/	JUROS	3985-3		12,02 C
11/01	11/	JUROS	3985-3		6,01 C
12/01	12/	JUROS	3985-3		23,08 C
15/01	14/	JUROS	3985-3		17,43 C
17/01	13/	JUROS	3985-3		17,45 C
23/01	23/	JUROS	3985-3		6,05 C
26/01	26/	JUROS	3985-3		24,51 C

Saldos

SALDO 69.977,15 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 18:51:43

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA - FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.905,47					
					2.231,562463		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.923,64					
					2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.905,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,17
SALDO ATUAL =	7.923,64

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13890-8 P M AMAPA - SUS
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
15/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta 13890-8 P M AMAPA - SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	818,21			230,963662		
31/01/2018	SALDO ATUAL	820,09			230,963662		230,963662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	818,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	820,09

Valor da Cota

31/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3985-3
 Conta 13890-8 MUNICIPIO DE AMAPA
 Período 01/01/2018 a 31/01/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/12		Saldo anterior		1.000,00
		valor capital		
31/01		Rendimento mensal	- 1200629884823	6,88
		valor juros		
31/01		Saldo final		1.000,00
		valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2017	1000,00	420,86	0,00	1420,86
31/08/2017	1000,00	430,08	0,00	1430,08
29/09/2017	1000,00	437,50	0,00	1437,50
31/10/2017	1000,00	445,02	0,00	1445,02
30/11/2017	1000,00	451,66	0,00	1451,66
29/12/2017	1000,00	458,00	0,00	1458,00
01/2018	1000,00	464,88	0,00	1464,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200629884823	08/11/2013	3.000,00	1.000,00	81,00	11/10/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1200629884823	464,88

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14682-X FMS-AMAPA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	890,14 C	
				29/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	890,14 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			73.501,31 C
02/01	01/	JUROS	3985-3		31,67 C
03/01	03/	JUROS	3985-3		43,09 C
04/01	04/	JUROS	3985-3		7,61 C
09/01	09/	JUROS	3985-3		37,27 C
10/01	10/	JUROS	3985-3		7,06 C
15/01	13/	JUROS	3985-3		2,35 C
01	16/	JUROS	3985-3		29,25 C
22/01	21/	JUROS	3985-3		32,33 C
23/01	23/	JUROS	3985-3		17,61 C
24/01	24/	JUROS	3985-3		59,13 C
29/01	27/	JUROS	3985-3		31,57 C

Saldos

SALDO 73.800,25 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14682-X FMS/AMAPA -FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	86.008,90			24.278,654894		
29/01/2018	RESGATE	890,14			250,747875	3,549940355	24.027,907019
	Aplicação 09/08/2017	890,14			250,747875		
31/01/2018	SALDO ATUAL	85.316,26			24.027,907019		24.027,907019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.008,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	890,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,50
SALDO ATUAL =	85.316,26

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferença
1000.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	1.511.294,20	96.023,88	0,00	96.023,88	0,00	1.415.270,32
1300.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	23.935,14	5.024,76	0,00	5.024,76	0,00	18.910,38
1320.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	23.935,14	5.024,76	0,00	5.024,76	0,00	18.910,38
1321.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	23.935,14	5.024,76	0,00	5.024,76	0,00	18.910,38
1321.00.11.0.1 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	23.935,14	5.024,76	0,00	5.024,76	0,00	18.910,38
1700.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.487.359,06	90.999,12	0,00	90.999,12	0,00	1.396.359,94
1710.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.343.039,74	90.999,12	0,00	90.999,12	0,00	1.252.040,62
1718.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.343.039,74	90.999,12	0,00	90.999,12	0,00	1.252.040,62
1718.03.11.1.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	239.162,60	20.276,67	0,00	20.276,67	0,00	218.885,93
1718.03.11.1.2 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	233.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	233.313,60
1718.03.11.1.3 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	265.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	265.749,12
1718.03.11.1.4 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA	149.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.760,00
1718.03.11.1.5 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	154.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.791,00
1718.03.11.1.6 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E	127.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.260,00
1718.03.11.1.7 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSE - SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.1.8 - 1212 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	69.304,00	0,00	69.304,00	0,00	-69.304,00
1718.03.11.2.1 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	42.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.354,68
1718.03.11.3.1 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	93.151,97
1718.03.11.3.2 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACE - AGENTE DE COMUNITÁRIO	12.654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,72
1718.03.11.3.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,71
1718.03.11.3.4 - 1215 - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.4.1 - 1214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	17.872,34	1.418,45	0,00	1.418,45	0,00	16.453,89
1720.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144.319,32
1728.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144.319,32
1728.03.11.0.0 - 1290 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144.319,32
2000.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2400.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Pag: 1 / 2

CPF: 163.613.932-91

Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

CPF 548 988 095 70

Secretário Municipal do Sólido



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2420.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.03.11.0.0 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:	1.661.294,20	96.023,88	0,00	96.023,88	0,00	1.565.270,32
RESUMO						
Receita Corrente	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita de Capital	96.023,88	0,00	96.023,88	96.023,88	0,00	96.023,88
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	96.023,88	0,00	96.023,88	96.023,88	0,00	96.023,88

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

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PMA

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



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

Janeiro / 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS			
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA			
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
5110 : SINDSAUDE			
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			

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

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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

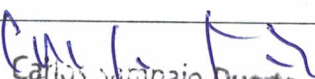


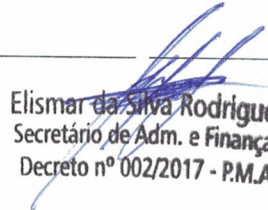
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

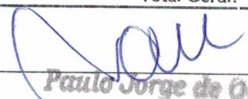
RESUMO DE RECEITA

Janeiro / 2018

1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	5.024,76
1718031111 - Transferência de Recursos PAB - Piso da Atenção Básica -Fixo	20.276,67
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	69.304,00
1718031141 - Transferência de Recursos do MAC - Média Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	1.418,45
Soma:	96.023,88
5110 - sinsaude	81,12
5111 - Imposto de Renda - IRRF	1.597,11
5112 - Imposto de Serviços - ISS	250,00
5113 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	9,65
5114 - Pensão Alimentícia	312,59
5116 - Previdência Nacional - INSS	10.090,39
5117 - Consignação Banco do Brasil	7.020,01
Soma:	19.360,87
Total Geral:	115.384,75


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A


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


Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A

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

Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

3

115



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036-1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039-1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032-1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011-1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	17.517,63	17.517,63	17.517,63	17.517,63	322.482,37	0,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	17.517,63	17.517,63	17.517,63	17.517,63	322.482,37	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011-1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	21.409,80	21.409,80	21.409,80	21.409,80	288.590,20	0,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	21.409,80	21.409,80	21.409,80	21.409,80	288.590,20	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011-1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	147.500,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	147.500,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030-1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036-1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039-1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004-1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319011-1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	69.299,63	69.299,63	69.299,63	69.299,63	230.700,37	0,00
319013-1211-OBRIÇACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319032-1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319034-1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014-1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030-1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,68	16.363,32
339033-1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	190.000,00	31.096,04	31.096,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	24.096,04	158.903,96
339036-1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039-1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	47.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339032-1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,30



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 2018
EXERCÍCIO 2018

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
339093:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	382.632,42	382.632,42	76.309,33	76.309,33	76.309,33	76.309,33	306.323,09	467.367,58
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.953,49	0,00	0,00	4.258.953,49	1.940.331,64	1.940.331,64	143.729,11	143.729,11	143.729,11	143.729,11	1.796.602,53	2.318.621,85
Total do Orgao:	4.258.953,49	0,00	0,00	4.258.953,49	1.940.331,64	1.940.331,64	143.729,11	143.729,11	143.729,11	143.729,11	1.796.602,53	2.318.621,85
Total da Despesa:	4.258.953,49	0,00	0,00	4.258.953,49	1.940.331,64	1.940.331,64	143.729,11	143.729,11	143.729,11	143.729,11	1.796.602,53	2.318.621,85
RESUMO												
Despesa Corrente:	3.503.953,49	0,00	0,00	3.503.953,49	1.940.331,64	1.940.331,64	143.729,11	143.729,11	143.729,11	143.729,11	1.796.602,53	1.563.621,85
Despesa Capital:	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adervan Fraz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Desp. nº 004/2017 - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.095-20

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PMA

Calisto Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-89



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

Janeiro / 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior			No Mês		Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL							
		0,00		1.663,68		1.663,68	
Soma:		0,00		1.663,68		1.663,68	
Total:		0,00		1.663,68		1.663,68	

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

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PMA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 1212	EST	01010001	310.000,00
# (PSF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1215	EST	01010002	223.000,30
# (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 1212	EST	01010003	340.000,00
# (AC'S) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 01/01/2018: 873.000,30
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701	072021 : 339036 : 1212	ORD	01020001	45.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ULTRASSOM REFERENNTTE AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2018, PELO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2018 - SEMSA-AP.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 1211	GLO	01020002	40.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 1212	EST	01020003	210.000,00
# (SAÚDE BUCAL) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 1212	EST	01020004	160.000,00
# (NASF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	EST	01020005	90.000,00
# (ATENÇÃO BÁSICA) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 1211	EST	01020006	20.000,00
# (MAIS MEDICOS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 1211	EST	01020007	300.000,00
# (TESOURO) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 02/01/2018: 865.000,00
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	01030001	398,88
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08 À 12/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/01/003 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/01/2018: 398,88
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	01120001	100.685,50
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0401/2017/01 PRESENCIAL SRP N.001/2017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, LABORATORIAL(CORRELATOS) E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	01120002	55.016,25
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0401/2017/01 PRESENCIAL SRP N.001/2017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, LABORATORIAL(CORRELATOS) E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 12/01/2018: 155.701,75
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	01160001	299,16
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA, NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ACOMPANHANDO OS PACIENTES ANDRÉ SILVA e SILVA e DIANA MOURA CORDEIRO, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 23 À 26/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/01/004 -					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	01160002	299,16
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ACOMPANHANDO OS PACIENTES ANDRÉ SILVA e SILVA e DIANA MOURA CORDEIRO, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 23 À 26/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/01/004 -					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 16/01/2018: 598,32
23664756000130 - ODAIR JOSE MACIEL MOTA	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	01220001	3.997,17

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE (PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO), PARA ATENDER AS AÇÕES DA EQUIPE DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME LOTE 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL DE SPR Nº 007/2017- CEL/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	EST	01220002	7.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL E CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001/2018.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 22/01/2018:
					10.997,17
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	07701	072074 : 339030 : 1211	ORD	01290001	24.096,04
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2017-CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 29/01/2018:
					24.096,04
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	01300001	1.068,90
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, SENDO QUE O MESMO PARTICIPAR DIA 05 DE REUNIÃO JUNTO COM O PREFEITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS DIAS 08 E 07 REUNIÃO NA SIR NORTE, DIA 08 REUNIÃO NO COSEMS E DIA 09 DA CIB, NO PERÍODO DE 04 À 09/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/01/002 -					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	01300002	299,16
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - CAF E TAMBÉM PASSAR NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA PEGAR DOCUMENTOS., NO PERÍODO DE 06 À 09/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/01/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 30/01/2018:
					1.368,06
00059342226 - MAYARA PONTES MELO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	01310001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DE GABINETE, RESPONSÁVEL PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, MAYA PONTES MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS PROGRAMAS CVS, NO PERÍODO DE 06 A 09.02.2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/01/2018/002 - GAB/PMA.					
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	01310002	630,08
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LUCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SIES/SIPNI), NO PERÍODO DE 01 À 03/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/01/2018/002 - GAB/PMA.					
07.070.217/0001-17 - B.C.ALMEIDA - ME	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	01310003	7.890,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARA CONFECÇÃO DE ABADÃS E LIXEIRAS PARA CARRO EM TNT "BLOCO DA CAMISINHAS 2018"					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 1211	ORD	01310005	9,70
# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.530-9- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 31/01/2018:
					9.171,12
					Qtd. Empenho:
					24
					Total Geral:
					1.940.331,64

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

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01010001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(PSF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	310.000,0000	310.000,00

/// TREZENTOS E DEZ MIL REAIS ///

310.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/01/2018

Data: 01/01/2018

Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A.

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01010002]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	223.000,3000	223.000,30

//DUZENTOS E VINTE E TRES MIL REAIS, TRINTA CENTAVOS//

223.000,30

Autorizo o empenho

Data: 01/01/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/01/2018

Goelvan Francisco de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A.

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01010003]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAC'S

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAC'S

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

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

(AC'S) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	340.000,0000	340.000,00

///TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS///

340.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/01/2018

Carla Maria Guimarães Nira
Pro Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/01/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO

Endereço: RUA CONGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 12835897453

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Calcoene

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ULTRASSOM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2018, PELO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2018 - SEMSA-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE ULTRASSOM	UNID	6,0000	7.500,0000	45.000,00

///QUARENTA E CINCO MIL REAIS///

45.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Cartão de Empenho
Prefeitura Municipal de Amapá
Decreto nº 004/2017 - P.M.A.

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020002]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBARD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: GLOBAL

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE	UNID	1,0000	40.000,0000	40.000,00

///QUARENTA MIL REAIS///

40.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020003]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

(SAÚDE BUCAL) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	210.000,0000	210.000,00

//DUZENTOS E DEZ MIL REAIS//

210.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020004]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072060 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2060 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(NASF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	160.000,0000	160.000,00

///CENTO E SESSENTA MIL REAIS///

160.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020005]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

(ATENÇÃO BÁSICA) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	90.000,0000	90.000,00

///NOVENTA MIL REAIS///

90.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020006]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS

Natureza Despesa: 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

SubElemento: 00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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

(MAIS MEDICOS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	20.000,0000	20.000,00

//VINTE MIL REAIS//

20.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

Data: 02/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020007]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

(TESOURO) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	300.000,0000	300.000,00

/// TREZENTOS MIL REAIS ///

300.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A.

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01030001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08 À 12/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/01/003 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 03/01/2018

Data: 03/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01120001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 34864207000126

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: 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

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

LICITAÇÃO: 0401/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 001/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0401/2017/01 PRESENCIAL SRP N.001/2017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, LABORATORIAL(CORRELATOS) E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICOS 100MG.COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,0700	140,00
2	ÁCIDO ACETILSALICÍLICOS, 500MG. COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,0700	140,00
3	ACIDO FÓLICO 5MG.COMPRIMIDO	COM	10000,0000	0,1300	1.300,00
4	ALBENDAZOL 400MG.COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	COM	2000,0000	1,5400	3.080,00
5	AMOXICILINA 500MG. CÁPSULA	CAP	4000,0000	0,4500	1.800,00
6	AMOXICILINA 500MG. COMPRIMIDO	COM	4000,0000	0,5200	2.080,00
7	ATENOLOL 50MG. COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,1100	220,00
8	AZITROMICINA 500MG. COMPRIMIDO	COM	2000,0000	1,4800	2.960,00
9	CAPTOPRIL 25MG. COMPRIMIDO	COM	8000,0000	0,0800	640,00
10	CAPTOPRIL 50MG. COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,0900	270,00
11	CEFALEXINA 500MG. CAPSULA	COM	2000,0000	1,3000	2.600,00
12	CEFALEXINA 500MG. COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,9300	1.860,00
13	CETOCONAZOL 200MG.COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,3400	340,00
14	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO	COM	3000,0000	0,5500	1.650,00
15	CLORIDRATO DE METFORMINA, 500MG.COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,1900	190,00
16	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG. COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,2100	420,00
17	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG.COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,2600	520,00
18	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG.COMPRIMIDO	COM	8000,0000	0,2200	1.760,00
19	DICLOFENATO DE POTÁSSIO,50MG.COMPRIMIDO	COM	8000,0000	0,1700	1.360,00
20	DICLOFENATO DE SÓDIO,50MG.COMPRIMIDO	COM	8000,0000	0,0800	640,00
21	DIGOXINA 0,25MG.COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,2100	210,00
22	DIPIRONA SÓDICA 500MG.COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,2100	630,00
23	FLUCONAZOL 150MG CÁPSULAS	COM	2000,0000	1,8600	3.720,00
24	GLIBENCLAMIDA 5MG.COMPRIMIDO	COM	8000,0000	0,1000	800,00
25	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG.COMPRIMIDO	COM	8000,0000	0,0700	560,00
26	IBUPROFENO 300MG.COMPRIMIDO	COM	8000,0000	0,2700	2.160,00
27	IBUPROFENO 600MG.COMPRIMIDO	COM	8000,0000	0,2000	1.600,00
28	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG.COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,1300	390,00
29	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG.COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,3300	330,00
30	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA, 2MG. COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,2100	630,00
31	MALEATO DE ENALAPRIL. 10MG.COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,1900	380,00
32	MALEATO DE ENALAPRIL. 5MG.COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,1700	340,00
33	METRONIDAZOL 250MG. COMPRIMIDO	COM	8000,0000	0,2100	1.680,00
34	NIFEDIPINO 10MG.COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,2000	400,00
35	NIMESULIDA 100MG.COMPRIMIDO	COM	8000,0000	0,1700	1.360,00
36	OMEPRAZOL 20MG CÁPSULAS	CAP	8000,0000	0,1600	1.280,00
37	PARACETAMOL 500MG.COMPRIMIDO	COM	8000,0000	0,1100	880,00
38	PROPRANOLOL 40MG.COMPRIMIDO	COM	8000,0000	0,0800	640,00
39	SULFATO FERROSO 40MG.COMPRIMIDO	COM	10000,0000	0,1300	1.300,00
40	ACETATO DE DEXAMETASONA, 8MG/ML.SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	AMP	200,0000	0,8700	174,00
41	ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG.INJETAVEL 5ML	AMP	400,0000	1,0300	412,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01120001]

Janeiro / 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	ÁCIDO TRANXÂMICO, 50 MG/5ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	500,0000	1,6500	825,00
43	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML	AMP	100,0000	0,3000	30,00
44	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500ML. FRASCO	AMP	100,0000	5,2800	528,00
45	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI.	AMP	200,0000	10,1100	2.022,00
46	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI. + DIPIRONA 4MG+500MG/5ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	200,0000	8,6900	1.738,00
47	BUTILBROMETO DE ESCOLPOLAMINA + DIPIRONA 4MG+500MG/5ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	200,0000	2,5700	514,00
48	CLORIDRATO DE DOPAMINA, 5 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	400,0000	3,3800	1.352,00
49	CLORIRATO DE LIDOCAÍNA 2%(20MG/ML)	AMP	100,0000	3,2200	322,00
50	CLORIRATO DE LIDOCAÍNA 2%(20MG/ML) DE 20ML s/VASO	AMP	100,0000	4,1300	413,00
51	CLORIDRATO DE PROMETAZINA, 25 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	400,0000	3,1000	1.240,00
52	DIAZEPAM, 5 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	400,0000	1,4100	564,00
53	GLICOSE 100MG/ML - 25% SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	500,0000	0,3600	180,00
54	RINGER COM LACTATO LACTATO DE SÓDIO (3MG/ML + CLORETO DE SÓDIO	UNID	200,0000	4,9300	986,00
55	VITAMINAS DO COMPLEXO B ASSOCIAÇÃO INJETÁVEL	AMP	500,0000	1,2500	625,00
56	ALBENDAZOL 400MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10ML	FRA	500,0000	3,7200	1.860,00
57	AMOXICILINA 50MG/ML PÓ P/SUSPENSÃO ORAL	FRA	200,0000	6,9300	1.386,00
58	AMOXICILINA 250MG/ML PÓ P/SUSPENSÃO ORAL 60ML	FRA	200,0000	7,4000	1.480,00
59	AZITROMICINA 40MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	FRA	200,0000	8,1000	1.620,00
60	BENZILPENICILINA BENZATINA, 600.000 UI - IM	FRA	200,0000	15,7500	3.150,00
61	BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000 UI - IM	FRA	200,0000	18,3800	3.676,00
62	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	200,0000	26,4800	5.296,00
63	ESTOLATO DE ERITROMICINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	200,0000	12,5600	2.512,00
64	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML. SUSPENSÃO ORAL	FRA	200,0000	6,6000	1.320,00
65	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO	FRA	200,0000	2,6400	528,00
66	NISTATINA 100.000UI SUSPENSÃO ORAL	FRA	200,0000	5,7000	1.140,00
67	POLIVITAMÍNICO ASSOCIAÇÃO SUSPENSÃO	FRA	200,0000	3,4100	682,00
68	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40+8MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	200,0000	2,1900	438,00
69	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	200,0000	1,5400	308,00
70	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL(FN) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL CX C/50 UND	UNID	200,0000	0,6900	138,00
71	VITAMINA DO COMPLEXO B. SOLUÇÃO ORAL	FRA	200,0000	2,7000	540,00
72	AMBROXOL ADULTO, 30 MG/5ML.	FRA	300,0000	5,3000	1.590,00
73	AMBROXOL PEDIÁTRICO, 15 MG/5ML.	FRA	300,0000	5,0000	1.500,00
74	LORATADINA, 1 MG/ML, XAROPE	FRA	300,0000	4,4000	1.320,00
75	NIMESULINA 50MG/ML GOTAS	FRA	300,0000	3,0800	924,00
76	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	FRA	300,0000	2,4000	720,00
77	ACICLOVIR 50MG/G CREME 50G	UNID	200,0000	4,9100	982,00
78	CETOCONAZOL, 20 MG	UNID	500,0000	2,5800	1.290,00
79	DEXAMETASONA 0,1% CREME	UNID	100,0000	1,5300	153,00
80	METRONIDAZOL + NISTATINA, 100 MG/G + 20.000 UI/G, CREME VAGINAL	UNID	200,0000	8,2600	1.652,00
81	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL	UNID	200,0000	6,6000	1.320,00
82	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/250UI/G POMADA	UNID	200,0000	2,0100	402,00
83	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20MG 30G CREME	UNID	200,0000	2,1700	434,00
84	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20MG 80G CREME VAGINAL	UNID	200,0000	8,2000	1.640,00
85	NITRATO DE MICONAZOL 2% 2MG 30G LOÇÃO	UNID	200,0000	3,8500	770,00
86	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME, 10 MG/G	UNID	150,0000	9,5700	1.435,50
87	SULFATO DE NEOMICINA, 5MG/G. CREME	UNID	200,0000	2,0100	402,00
88	CETOCONAZOL 20MG/G. SHAMPOO	FRA	200,0000	6,8600	1.372,00
89	CLORIDRATO DE METFORMINA, 750MG. COMPRIMIDO	COM	8000,0000	0,1900	1.520,00

///CEM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

100.685,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/01/2018

Data: 12/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01120002]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 34864207000126

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: 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

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

LICITAÇÃO: 0401/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 001/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0401/2017/01 PRESENCIAL SRP N.001/2017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, LABORATORIAL(CORRELATOS) E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA, PACOTE DE 100.	PAC	50,0000	11,7800	589,00
2	ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE - GALÃO 5L, CAIXA C/ 2.	CAIX	10,0000	38,5000	385,00
3	AGULHA DESCATÁVEL, 13X4,5, CAIXA C/100.	CAIX	20,0000	21,0000	420,00
4	AGULHA DESCARTÁVEL, 25X7,0, CAIXA C/100	CAIX	20,0000	21,0000	420,00
5	AGULHA DESCARTÁVEL, 25X8,0, CAIXA C/100	CAIX	20,0000	21,0000	420,00
6	AGULHA DESCARTÁVEL, 30X7,0, CAIXA C/100	CAIX	20,0000	21,0000	420,00
7	AGULHA DESCARTÁVEL, 30X8,0, CAIXA C/100	CAIX	20,0000	21,0000	420,00
8	AGULHA DESCARTÁVEL, 40X12, CAIXA C/100	CAIX	20,0000	21,0000	420,00
9	ALGODÃO EM ROLO	PAC	40,0000	13,7500	550,00
10	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, UNIDADE.	UNID	10,0000	131,2500	1.312,50
11	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, UNIDADE.	UNID	10,0000	110,2500	1.102,50
12	ATADURA CREP, 10 CM, PACOTE C/12.	PAC	40,0000	5,9400	237,60
13	ATADURA CREP, 15 CM, PACOTE C/12.	PAC	40,0000	8,9200	356,80
14	ATADURA CREP, 20 CM, PACOTE C/12.	PAC	40,0000	8,9200	356,80
15	AVENTAL DESCATÁVEL, UNIDADE	UNID	20,0000	31,5000	630,00
16	CAIXA P/ PERFUROCORTE 13 LITROS	UNID	30,0000	8,5700	257,10
17	COMPRESSA CIRÚRGICA, CAMPO OPERATÓRIO, 45X50 CM, PACOTE C/50	PAC	20,0000	92,8000	1.856,00
18	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	PAC	20,0000	15,1800	303,60
19	COMPRESSA DE GAZE 6,5 X 6,5	PAC	20,0000	12,6000	252,00
20	ESPARADRAPO 10X4,5 CM, ROLO	ROL	50,0000	15,6000	780,00
21	FIO CAT GUT, 3,0, C/ AGULHA DE 3 CM, SIMPLES, CILÍNDRICO ABSORVENTE, CAIXA C/24 UN	CAIX	6,0000	181,5000	1.089,00
22	FIO CAT GUT, 4,0, C/ AGULHA DE 3 CM, SIMPLES, CILÍNDRICO ABSORVENTE, CAIXA C/24 UN	CAIX	6,0000	178,5000	1.071,00
23	FIOS DE NYLON, 3,0, COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE DE 3 CM, CAIXA C/24UN	CAIX	6,0000	178,5000	1.071,00
24	FIOS DE NYLON, 4,0, COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE DE 2 CM, CAIXA C/24UN	CAIX	6,0000	184,5000	1.107,00
25	FIOS DE SEDA, 2,0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE DE 3 CM, CAIXA C/24 UN	CAIX	6,0000	184,5000	1.107,00
26	FIOS DE SEDA, 3,0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE DE 2 CM, CAIXA C/24 UN	CAIX	6,0000	178,5000	1.071,00
27	FITA P/ GLICOSÍMETRO, ON CALL PLUS, CAIXA C/50.	CAIX	10,0000	78,0000	780,00
28	GARROTE DE ELÁSTICO. CAIXA C/ 25 UNID	CAIX	2,0000	600,0000	1.200,00
29	GAZE TIPO QUEIJO	ROL	30,0000	56,2500	1.687,50
30	GEL P/ ULTRASSOM DE 5L, CAIXA C/2	CAIX	10,0000	108,0000	1.080,00
31	GLICOSÍMETRO, ON CALL PLUS, UNIDADE.	UNID	10,0000	104,5100	1.045,10
32	LÂMINA DE BISTURI, Nº 10, CAIXA C/ 100	CAIX	10,0000	45,9400	459,40
33	LÂMINA DE BISTURI, Nº 15, CAIXA C/ 100	CAIX	10,0000	45,9400	459,40
34	LÂMINA DE BISTURI, Nº 20, CAIXA C/ 100	CAIX	10,0000	45,9400	459,40
35	LÂMINA DE BISTURI, Nº 23, CAIXA C/ 100	CAIX	10,0000	45,9400	459,40
36	LENÇOL DE PAPEL, CAIXA COM 10, ROLOS 50X50CM.	CAIX	10,0000	136,2800	1.362,80
37	LUVA DE PROCEDIMENTO G, CAIXA C/ 50 PARES	CAIX	40,0000	34,4500	1.378,00
38	LUVA DE PROCEDIMENTO M, CAIXA C/ 50 PARES	CAIX	40,0000	34,4500	1.378,00
39	LUVA DE PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 50 PARES	CAIX	40,0000	34,4500	1.378,00
40	LUVA ESTÉRIL, Nº 6,5, PARES.	PAR	300,0000	2,2300	669,00
41	LUVA ESTÉRIL, Nº 7,0, PARES.	PAR	300,0000	2,2000	660,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01120002]

Janeiro / 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	LUVA ESTÉRIL, Nº 7,5, PARES.	PAR	300,0000	2,2300	669,00
43	LUVA ESTÉRIL, Nº 8,0, PARES.	PAR	300,0000	2,2300	669,00
44	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, CAIXA C/ 50 UND	CAIX	40,0000	21,7500	870,00
45	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, UNIDADE	UNID	8,0000	38,0000	304,00
46	POVIDINE DEGERMANTE, CAIXA C/ 12.	CAIX	6,0000	576,0000	3.456,00
47	POVIDINE TÓPICO, CAIXA C/ 12.	CAIX	6,0000	490,0000	2.940,00
48	SCALP 19, CAIXA C/ 100.	CAIX	10,0000	37,9200	379,20
49	SCALP 23, CAIXA C/ 100.	CAIX	10,0000	37,9200	379,20
50	SCALP 25, CAIXA C/ 100.	CAIX	10,0000	37,9200	379,20
51	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 1 ML. CAIXA C/100 UNIDADE.	CAIX	30,0000	48,5900	1.457,70
52	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 10 ML. CAIXA C/100 UNIDADE.	CAIX	30,0000	50,9600	1.528,80
53	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 20 ML. CAIXA C/100 UNIDADE.	CAIX	30,0000	78,2100	2.346,30
54	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 3 ML. CAIXA C/100 UNIDADE.	CAIX	30,0000	27,2600	817,80
55	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 5 ML. CAIXA C/100 UNIDADE.	CAIX	30,0000	29,6300	888,90
56	SORO FISIOLÓGICO, 500 ML, CAIXA C/ 24.	CAIX	10,0000	183,7400	1.837,40
57	SORO GLICOSADO, 500 ML, CAIXA C/ 24.	CAIX	10,0000	194,3400	1.943,40
58	TERMÔMETRO CLÍNICO, UNIDADE.	UNID	10,0000	19,8800	198,80
59	TERMÔMETRO P/ GELADEIRA DE TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA, UNIDADE	UNID	5,0000	86,1300	430,65
60	TOUCA CIRÚRGICA SANFONADA C/ ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM TNT, GRAMATURA 30, PACOTE	PAC	40,0000	26,5000	1.060,00

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

55.016,25

Autorizo o empenho

Data: 12/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01160001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PSICÓLOGA, NASF, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ACOMPANHANDO OS PACIENTES ANDRÉ SILVA e SILVA e DIANA MOURA CORDEIRO, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 23 À 26/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/01/004 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 16/01/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01160002]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ACOMPANHANDO OS PACIENTES ANDRÉ SILVA e SILVA e DIANA MOURA CORDEIRO, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 23 À 26/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/01/004 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 16/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01220001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ODAIR JOSE MACIEL MOTA

Endereço: AV CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 23664756000130

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 007/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE (PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO), PARA ATENDER AS AÇÕES DA EQUIPE DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME LOTE 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL DE SPR Nº 007/2017- CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FORNECIMENTO DE LANCHE	UNID	1,0000	3.997,1700	3.997,17

///TRES MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, DEZESSETE CENTAVOS///

3.997,17

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/01/2018

Data: 22/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01220002]

Janeiro / 2018

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: ESTIMATIVA

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL E CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S 10	LITR	826,4460	4,8400	4.000,00
2	GASOLINA	LITR	214,5920	4,6600	1.000,00
3	ÓLEO DIESEL	LITR	443,4580	4,5100	2.000,00

///SETE MIL REAIS///

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/01/2018

Data: 22/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01290001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

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: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

LICITAÇÃO: 005/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2017-CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017-CEL-/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA CARIMBO AZUL 739	CAIX	6,0000	7,3900	44,34
2	ALMOFADA CARIMBO PRETA	CAIX	6,0000	7,3800	44,28
3	APONTADOR	UNID	60,0000	0,9600	57,60
4	BLOCOS ADESIVOS 38MM X 50MM	PAC	12,0000	9,5000	114,00
5	BLOCO AUTO ADESIVO	UNID	8,0000	12,4500	99,60
6	BORRACHA BRANCA	CAIX	8,0000	38,3700	306,96
7	BORRACHA BICOLOR	UNID	30,0000	0,9600	28,80
8	CADERNO PROTOCOLO	UNID	20,0000	14,7700	295,40
9	CAIXA ARQUIVO	UNID	40,0000	6,3300	253,20
10	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50	CAIX	6,0000	36,9300	221,58
11	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/50	CAIX	4,0000	36,9300	147,72
12	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	CAIX	12,0000	36,9300	443,16
13	CLASSIFICADOR COM ELETICO	UNID	75,0000	2,3800	178,50
14	CAIXA CLIPE Nº 4 GALVONIZADO	CAIX	12,0000	2,8500	34,20
15	CAIXA CLIPE Nº 6 GALVONIZADO	CAIX	8,0000	3,3300	26,64
16	CAIXA CLIPE Nº 8/0 GALVONIZADO	CAIX	12,0000	3,8100	45,72
17	COPOS PARA CAFÉ	CAIX	12,0000	78,7400	944,88
18	COPOS PARA AGUA	CAIX	20,0000	80,8800	1.617,60
19	COLA BASE DE RESINA FINA	PAC	8,0000	45,6700	365,36
20	COLA BRANCA 90G	CAIX	12,0000	1,9000	22,80
21	COLA BASTAO 36G	UNID	40,0000	4,7600	190,40
22	CORRETIVO LIQUIDO	CAIX	8,0000	17,1300	137,04
23	CAIXA CLCHETES Nº 9	CAIX	12,0000	7,6100	91,32
24	COLCHETE Nº 11	CAIX	12,0000	9,5200	114,24
25	COLCHETE Nº 13	CAIX	8,0000	19,0200	152,16
26	CD/R 52 X- 700MG- 80 MIN	PAC	2,0000	104,9200	209,84
27	DVD VIRGEM PC C/50UN	PAC	2,0000	61,1900	122,38
28	ESPITELE LAMINA	CAIX	12,0000	26,2300	314,76
29	ESTILETE	CAIX	12,0000	52,4600	629,52
30	ENVELOPE SACO OFF 7 SET BRANCO	PAC	20,0000	6,1300	122,60
31	ESTRATOR DE GRANPO	UNID	12,0000	2,6200	31,44
32	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT 50MMX50MM	UNID	20,0000	56,9900	1.139,80
33	FITA ADESIVA	UNID	20,0000	10,4800	209,60
34	FITA CREPE	UNID	20,0000	6,5200	130,40
35	GRANPEADOR	UNID	20,0000	17,5000	350,00
36	GRANPEADOR DE MESA GRANDE	UNID	4,0000	174,8000	699,20
37	GRANPO PARA GRANPEADOR TAMANHO 26/6	CAIX	10,0000	10,7500	107,50
38	GRANPO TRILHO PLASTICO	PAC	10,0000	26,3900	263,90
39	GRANPO PARA GRANPEADOR TAMANHO 1/4, 3/8, 1/2	CAIX	6,0000	32,2600	193,56
40	LAPIS PRETO	PAC	20,0000	26,9200	538,40
41	LIVRO ATA	UNID	100,0000	21,5000	2.150,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01290001]

Janeiro / 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	6,0000	30,1800	181,08
43	PAPEL 4	CAIX	28,0000	204,2700	5.719,56
44	PERSEVEJO	CAIX	10,0000	5,3800	53,80
45	PERFURADOR GRANDE DOIS FURO CAPACIDADE ATE 60 FOLHAS	UNID	12,0000	172,5000	2.070,00
46	PERFURADOR GRANDE DOIS FURO CAPACIDADE DE ATE 20 FOLHAS	UNID	10,0000	129,0200	1.290,20
47	PORTA CORRESPONDENCIA COM DOIS LUGARES	UNID	12,0000	64,5200	774,24
48	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	UNID	8,0000	53,7700	430,16
49	REGUA 50C	UNID	20,0000	3,2000	64,00
50	TESOURA DOMESTICA	UNID	20,0000	16,1300	322,60

///VINTE E QUATRO MIL, NOVENTA E SEIS REAIS, QUATRO CENTAVOS///

24.096,04

Autorizo o empenho

Data: 29/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/01/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01300001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAÍDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÃO ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA TRATAR INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, SENDO QUE O MESMO PARTICIPAR DIA 05 DE REUNIÃO JUNTO COM O PREFEITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS DIAS 06 E 07 REUNIÃO NA SIR NORTE, DIA 08 REUNIÃO NO COSEMS E DIA 09 DA CIB, NO PERÍODO DE 04 À 09/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/01/002 - GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/01/2018

Data: 30/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01300002]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA BUSCAR HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF E TAMBÉM PASSAR NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA PEGAR DOCUMENTOS., NO PERÍODO DE 06 À 09/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/01/001 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/01/2018

Data: 30/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01310001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MAYARA PONTES MELO

Endereço: PADRE LUIZ DAVI

Compl:

CNPJ/CPF: 00059342226

NIT/PIS/PASEP: 13228015423

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DE GABINETE, RESPONSÁVEL PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, MAYA PONTES MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS PROGRAMAS CVS, NO PERÍODO DE 06 A 09.02.2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/01/2018/002 - GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/01/2018

Data: 31/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01310002]

Janeiro / 2018

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LUCIO JOSÉ COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SIES/SIPNI), NO PERÍODO DE 01 À 03/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/01/2018/002 - GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/01/2018

Data: 31/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01310003]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: B.C.ALMEIDA - ME

Endereço: R SANTA MATIA

Compl: SANTA MARIA

CNPJ/CPF: 07.070.217/0001-

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: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARA CONFEÇÃO DE ABADÁS E LIXEIRAS PARA CARRO EM TNT "BLOCO DA CAMISINHAS 2018"

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABADÁ, CAMISA TIPO ABADÁ EM ELANCA LIGHT ESTAMPA SUBLIMAÇÃO 40 X 60	UNID	500,0000	10,5000	5.250,00
2	LIXEIRAS DE CARRO EM TNT STAMPA MONOCROMICA	UNID	2000,0000	1,3200	2.640,00

//SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS//

7.890,00

Autorizo o empenho

Data: 31/01/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01310005]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

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

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS

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 TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.530-9- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	1,0000	9,7000	9,70

///NOVE REAIS, SETENTA CENTAVOS///

9,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/01/2018

Data: 31/01/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.494	07701	072074 : 339030 : 1211	01240001	01220002	7.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/01/2018:		7.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE ACS REF. JANEIRO/2018.	07701	072056 : 319011 : 1212	01290001	01010003	17.517,63
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE (SAÚDE BUCAL) FER. JANEIRO/2018.	07701	072023 : 319011 : 1212	01290002	01020003	10.030,21
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE NASF REF. JANEIRO/2018.	07701	072060 : 319011 : 1212	01290003	01020004	12.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE PSF REF. JANEIRO/2018.	07701	072057 : 319011 : 1212	01290004	01010001	19.665,70
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE PSF REF. JANEIRO/2018.	07701	072057 : 319011 : 1212	01290005	01010001	1.744,10
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SERV. SAÚDE VIGILÂNCIA REF. 2018.	07701	072014 : 319011 : 1215	01290006	01010002	962,14
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE TESOUREIRO REF. JANEIRO/2018.	07701	072074 : 319011 : 1211	01290007	01020007	69.299,63
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DA SAÚDE MAIS MEDIDO REF. JANEIRO/2018.	07701	072081 : 339048 : 1211	01290008	01020006	5.000,00
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 29/01/2018:		136.719,41
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	07701	072074 : 339039 : 1211	01310001	01310005	9,70
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 31/01/2018:		9,70
			Qtd. Liquidação:		10
			Total Geral:		143.729,11

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	01250001	01240001	01220002	7.000,00
-------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO A C CABRALIA NESTA DATA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AFIM DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO OS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL E CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001/2018.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/01/2018:	7.000,00
----------------------	-------------------------	----------

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 1212	01290001	01290001	01010003	17.517,63
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE ACS REF. JANEIRO/2018.

(ACS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 1212	01290002	01290002	01020003	10.030,21
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE (SAÚDE BUCAL) FER.JANEIRO/2018.

(SAÚDE BUCAL) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 1212	01290003	01290003	01020004	12.500,00
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE NASF REF. JANEIRO/2018.

(NASF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 1212	01290004	01290004	01010001	19.665,70
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE PSF REF. JANEIRO/2018.

(PSF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 1212	01290005	01290005	01010001	1.744,10
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE PSF REF. JANEIRO/2018.

(PSF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1215	01290006	01290006	01010002	962,14
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FOLPA SERV. SAÚDE VIGILÂNCIA REF. JANEIRO 2018.

(VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 1211	01290007	01290007	01020007	69.299,63
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE TESOIRO REF. JANEIRO/2018.

(TESOIRO) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 1211	01290008	01290008	01020006	5.000,00
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DA SAÚDE MAIS MEDIDO REF. JANEIRO/2018.

(MAIS MEDICOS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 29/01/2018:	136.719,41
----------------------	-------------------------	------------

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 1211	01310001	01310001	01310005	9,70
--------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	------

DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.530-9- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 31/01/2018:	9,70
----------------------	-------------------------	------

Qtd. Pagamento:	10
Total Geral:	143.729,11

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A

07701 01310001 1001067 1.663,68

Soma do dia 31/01/2018: 1.663,68

Total de Despesas: 1.663,68

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 1.663,68

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - P.M.A