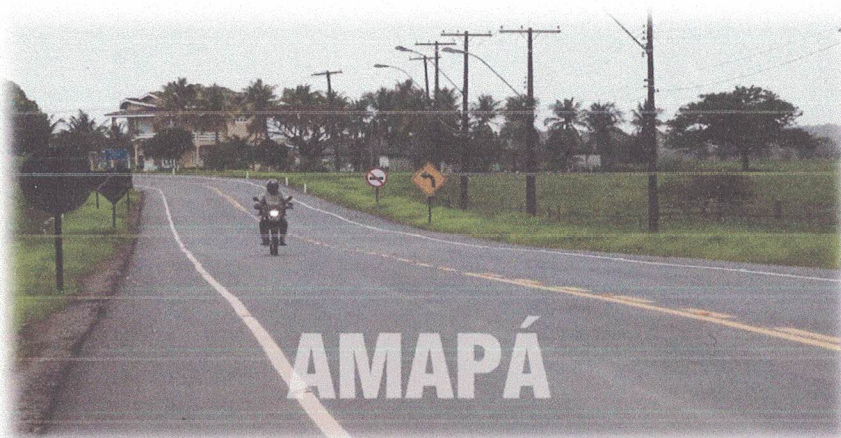


PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTADO DO AMAPÁ

BALACENTE MENSAL FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MARÇO/2018 AMAPÁ/AP





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	487.249,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	165.706,55
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.321,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.834,27	RESTOS A PAGAR	28.440,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	102.584,51		
SALDO ANTERIOR	1.732.698,61	SALDO ATUAL	2.143.898,45
TOTAL	2.344.366,62	TOTAL	2.344.366,62

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	703.907,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	664.402,31
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.200,56
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.168,25	RESTOS A PAGAR	48.925,60
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	337.978,97		
SALDO ANTERIOR	1.770.372,15	SALDO ATUAL	2.143.898,45
TOTAL	2.872.426,92	TOTAL	2.872.426,92

CRÉDITOS ADICIONAIS

MOVIMENTO BANCÁRIO

	APROVADOS			DÉBITO		CRÉDITO
		DISPENDIDOS				
SUPLEMENTARES	0,00	15.000,00	SALDO ANTERIOR	1.732.698,61		
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES			239.142,64
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DESPÓSITOS	650.342,48		
			SALDO ATUAL			2.143.898,45
TOTAL	0,00	15.000,00	TOTAL	2.383.041,09		2.383.041,09

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



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

Março / 2018

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Eco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	207.559,67	156.329,52	0,00	363.889,19
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	0,00	326.806,45	0,00	326.806,45
		Soma:	207.559,67	483.135,97	0,00	690.695,64
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	0123.023	11.914,42	23,83	0,00	11.938,25
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	0123.023	7.148,65	14,30	0,00	7.162,95
		Soma:	19.063,07	38,13	0,00	19.101,20
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	798,93	1,59	0,00	800,52
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	15.725,49	31,44	0,00	15.756,93
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	0114.014	171.304,53	652,88	47.933,46	124.023,95
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	98,48	0,20	0,00	98,68
1001053 : 13.622-0-U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	77,48	0,30	0,00	77,78
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	17,49	0,07	0,00	17,56
1001055 : 13.931-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.476,07	16,95	0,00	8.493,02
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	4.010,78	8,02	0,00	4.018,80
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	894,62	1,78	0,00	896,40
1001067 : 14.681-1- NASF, SB, PSF	001 : 14681	0114.014	818.428,97	2.137,53	73.802,82	746.763,68
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	2.932,00	5,04	0,00	2.937,04
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURUI	001 : 13621	0114.014	84.836,15	169,65	0,00	85.005,80
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.604,61	19,20	0,00	9.623,81
1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 : 14678	0114.014	53.069,47	208,24	0,00	53.277,71
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	0102.002	15.114,90	46.713,56	0,00	61.828,46
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	78.194,29	292,72	0,00	78.487,01
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	2.291,94	7,98	0,00	2.299,92
2001005 : 14.682-X - VIG. SAUDE	001 : 14682	0114.014	158.599,67	457,01	962,14	158.094,54
2001049 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 5138	0102.002	0,00	116.444,22	116.444,22	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	1.506.075,87	167.168,38	239.142,64	1.434.101,61
		Total:	1.732.898,61	650.342,48	239.142,64	2.143.898,45

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

Elismara de Aguiar Rodrigues
Secretária de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 061615/O-7

CPF 548.888.085-20

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001619/O-7
CPF 548.888.085-20



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Março / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	374,04	0,00	0,00	0,00	374,04	374,04
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	374,04	0,00	0,00	0,00	374,04	374,04
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	110,097,00	10,220,85	30,478,05	4,825,83	9,922,25	115,492,02
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	94,936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94,936,22
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	15,160,78	10,220,85	30,478,05	4,825,83	9,922,25	20,555,80
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	250,00	750,00	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	250,00	750,00	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	3,219,51	4,006,56	7,226,07	0,00	0,00	7,226,07
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	3,219,51	4,006,56	7,226,07	0,00	0,00	7,226,07
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3,485,67	196,46	705,51	0,00	0,00	3,682,13
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2,976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	509,05	196,46	705,51	0,00	0,00	705,51
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	1,680,78	225,98	533,19	81,12	162,24	1,825,64
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMIS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1,103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,103,55
5110 : SINDSAUDE	278,37	197,25	475,62	81,12	162,24	394,50
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,84	28,73	57,57	0,00	0,00	57,57
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	70,253,29	6,434,42	20,225,43	1,414,67	4,742,03	75,273,04
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48,709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48,709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11,080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,080,25
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	9,418,61	6,434,42	19,180,39	1,414,67	4,742,03	14,438,36
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1,045,04	0,00	1,045,04	0,00	0,00	1,045,04
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8,614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8,614,86
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7,396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7,396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
Total:	197,975,15	21,834,27	60,168,25	6,321,62	15,200,56	213,487,80

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.083-20

Elisma de A. Araújo
Secretário de Atm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRAL
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

RESUMO DE RECEITA

Março / 2018

1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	4.911,22
1718031111 - Transferência de Recursos PAB - Piso da Atenção Básica -Fixo	20.276,67
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	72.929,78
1718031121 - Transferência de Recursos da Assistência Farmacêutica	8.081,70
1718031133 - Transferência de Recursos Vigilância Sanitária	1.000,00
1718031134 - Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde	8.660,75
1718031141 - Transferência de Recursos do MAC - Média Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	1.418,45
1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	43.470,66
2428031100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	326.500,00
Soma:	487.249,23
5110 - sindaude	197,25
5111 - Imposto de Renda - IRRF	4.006,56
5112 - Imposto de Serviços - ISS	750,00
5113 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	28,73
5114 - Pensão Alimentícia	196,46
5116 - Previdência Nacional - INSS	10.220,85
5117 - Consignação Banco do Brasil	6.434,42
Soma:	21.834,27
Total Geral:	509.083,50

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar de Azevedo 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1211-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,30	0,00	0,00	223.000,30	0,00	223.000,30	992,14	992,14	992,14	2.886,42	220.113,88	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	246.000,30	0,00	0,00	246.000,30	0,00	223.000,30	962,14	2.886,42	962,14	2.886,42	220.113,88	23.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1211-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	960,21	2.880,63	0,00	1.920,42	0,00	1.920,42	960,21	4.119,37
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	960,21	2.880,63	0,00	1.920,42	0,00	1.920,42	960,21	12.119,37
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
319032:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319054:1212-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
339014:1212-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.952,88	0,00	0,00	18.952,88	1.070,88	1.070,38	1.070,88	1.070,88	1.070,88	1.070,88	0,00	17.882,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	417.000,31	10.000,00	0,00	427.000,31	18.426,10	192.445,44	0,00	174.019,34	0,00	174.019,34	18.426,10	224.554,87
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339035:1212-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.379,59	13.376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,76	186.623,24
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339093:1212-INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1212-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	1.117.953,19	10.000,00	0,00	1.127.953,19	28.876,57	341.893,08	16.070,88	190.090,22	16.070,88	190.090,22	151.802,86	786.060,11
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	11.547,21	31.058,29	11.547,21	31.058,29	178.941,71	0,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	11.547,21	31.058,29	11.547,21	31.058,29	178.941,71	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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 ASSISTÊNCIA 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	0,00	340.000,00	16.605,03	51.640,29	16.605,03	51.640,29	288.359,71	0,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	16.605,03	51.640,29	16.605,03	51.640,29	288.359,71	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	21.993,21	65.396,22	21.993,21	65.396,22	244.603,78	0,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	21.993,21	65.396,22	21.993,21	65.396,22	244.603,78	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	37.500,00	12.500,00	37.500,00	122.500,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	37.500,00	12.500,00	37.500,00	122.500,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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	0,00	300.000,00	66.534,62	201.860,79	66.534,62	201.860,79	98.139,21	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
319091:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1211-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	5.548,34	12.654,30	6.493,46	12.024,82	6.493,46	12.024,82	630,08	7.345,10
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	8.000,00	47.096,04	8.000,00	47.096,04	8.000,00	47.096,04	0,00	142.903,96
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	40.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	47.928,80	0,00	7.928,80	0,00	7.928,80	40.000,00	62.071,20



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Março / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339002:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339003:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	13.548,34	407.679,74	81.028,08	268.910,45	81.028,08	268.910,45	138.769,29	442.320,26
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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	20.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITÁRIO P/ MÉDIA 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	15.000,00	10.000,00	4.263.953,49	43.385,12	2.015.453,75	165.706,55	664.402,31	165.706,55	664.402,31	1.351.051,44	2.248.499,74
Total do Órgão:	4.258.953,49	15.000,00	10.000,00	4.263.953,49	43.385,12	2.015.453,75	165.706,55	664.402,31	165.706,55	664.402,31	1.351.051,44	2.248.499,74
Total da Despesa:	4.258.953,49	15.000,00	10.000,00	4.263.953,49	43.385,12	2.015.453,75	165.706,55	664.402,31	165.706,55	664.402,31	1.351.051,44	2.248.499,74
Despesa Corrente:	3.503.953,49	15.000,00	0,00	3.518.953,49	43.385,12	2.015.453,75	165.706,55	664.402,31	165.706,55	664.402,31	1.351.051,44	1.503.499,74
Despesa Capital:	755.000,00	0,00	10.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
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

RESUMO

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

Elismara de Almeida
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PMA

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

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismar de Azevedo
Secretaria de Adm. e Finança
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior		No Mês		Até o Mês	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS						
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL		0,00		0,00		374,04
Soma:		0,00		0,00		374,04
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)						
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS		0,00		4.825,83		9.922,25
Soma:		0,00		4.825,83		9.922,25
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)						
5110 : SINDSAUDE		0,00		81,12		162,24
Soma:		0,00		81,12		162,24
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		0,00		1.414,67		4.742,03
Soma:		0,00		1.414,67		4.742,03
Total:		0,00		6.321,62		15.200,56

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismar de Araújo Nobre
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03020001	1.068,90
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SIB E RESOLVER NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS DEMANDAS DIVERSAS RELACIONADAS A MELHORIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 À 17/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/04 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/03/2018: 1.068,90
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03060001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO COMPUTADOR PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIFNI E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA COM A CHEFE DA UNIDADE DE IMUNOLÓGICOS, NO PERÍODO DE 13 À 16/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/03/2018/002 - GAB/PMA.					
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03060002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, SHIRLEI DE LIMA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR OS AGENDAMENTOS DAS DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DO MUNICÍPIO, JUNTO A INSTITUIÇÃO HOSPITALAR DE CLÍNICAS Dr. ALBERTO LIMA- HCAL, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/03/2018/003 - GAB/PMA.					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03060003	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA REFERENTE ÀS AÇÕES DO PSE NO ÂMBITO MUNICIPAL, BEM COMO VIABILIZAR DEMANDAS DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, NO PERÍODO DE 20 À 23/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/03/2018/004 - GAB/PMA.					
00059342226 - MAYARA PONTES MELO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03060004	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MAIARA PONTES MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, RECEBER ORIENTAÇÃO SOBRE APERFEIÇOAMENTO DE SALAS DE VACINAS BEM COMO VIABILIZAR O SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DEMANDAS DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS NO PERÍODO DE 13 À 16/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/03/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 06/03/2018: 1.439,10
21026419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03070001	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, CONDUZINDO VEÍCULO L200 TRITON PLACA NEI 2942, COM PROFISSIONAL DO PROGRAMA NASF (ASSISTENTE SOCIAL), PARA ATENDER DEMANDAS DO PROGRAMA BEM COMO, REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, NO PERÍODO DE 12 À 16/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 07/03/2018: 398,88
68792611249 - GRACIALVA GOES DE MELO SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03080001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA, GRACIALVA GÔES DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, JUNTO AO CENTRO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS (DST), NO PERÍODO DE 13 À 16/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2018/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/03/2018: 299,16
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03130001	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARISTA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CVS A RESPEITO DE UMA AÇÃO QUE IRÁ OCORRER EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 À 22/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2018/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/03/2018: 472,56
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03150001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA REFERENTE ÀS AÇÕES DO PSE NO ÂMBITO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 21 À 23/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/03/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 15/03/2018: 199,44
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03160001	641,34
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, BEM COMO, VIABILIZAR O SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DEMANDAS DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, NO PERÍODO DE 21 À 24/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2018/04 - GAB/PMA.					
08163967102 - MAIKEL LEON MORALES	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03160002	199,44
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MÉDICO, MAIKEL LEON MORALES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA LORCORREGIONAL DO ANO DE 2018, DE Tutores Supervisores e Médicos do Projeto Mais Médicos para o Brasil, NO PERÍODO DE 20 À 22/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2018/02 - GAB/PMA.					
90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03160003	199,44



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A MÉDICA, EDIANE GODOI DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA LITORAL DO ANO DE 2018, DE Tutores Supervisores e Médicos do Projeto Mais Médicos para o Brasil, no período de 20 a 22/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2018/03 - GAB/PMA.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	03160004	7.471,60
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	03160005	876,00
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	03160006	6.059,50
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	03160007	4.294,20
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MITSUBISHI MODELO L200 4X4 GL ANO 2010 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NET 2841					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	03160008	164,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, VEÍCULO MITSUBISHI MODELO L200 4X4 GL ANO 2010 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NET 2841					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	03160012	3.351,55
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MITSUBISHI MODELO L200 TRITON GL ANO 2014/2015 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NET 2942.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	03160013	164,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, VEÍCULO MITSUBISHI MODELO L200 TRITON GL ANO 2014/2015 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NET 2942					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	03160014	994,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, VEÍCULO MARCA FORD MODELO FIESTA SEDAN ANO 2013 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NEM 6395					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	03160015	63,75
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 09 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, VEÍCULO FORD MODELO FIESTA SEDAN ANO 2013 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NEM 6395					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	03160016	90,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 08 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, VEÍCULO FORD MODELO FIESTA SEDAN ANO 2013 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NEM 6395					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	03160017	165,75
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, VEÍCULO MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO 2010 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NEK 7911					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	03160018	2.142,00
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	03160019	1.750,00
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	03160020	127,00
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MECÂNICA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	03160021	91,84
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, VEÍCULO FORD MODELO FIESTA SEDAN ANO 2013 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NEM 6395					

Empenhos do dia: 18	Soma do dia 16/03/2018:	28.845,91
---------------------	-------------------------	-----------

81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	03220001	472,56
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LUCIO JOSE COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENVIAR E AVALIAÇÃO DAS RAS E PEDIDO SISTEMA E-SUS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SINPI, NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 26 a 29/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2018/001					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	03220002	299,16

Pag: 2 / 3

[1600105:GovNet versão:18032915]

Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE MACAPÁ

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

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENVIO E AVALIAÇÃO DAS RAS E PEC DO SISTEMA E-SUS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIPNI, NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 26 À 29/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2018/002 - GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072021 : 339014 : 1212	ORD	03220003	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, CONDUZINDO VEÍCULO L200 GL, PLACA NET 2841, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, NO PERÍODO DE 26 À 29/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2018/003-GAB/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	EST	03220004	8.000,00
# 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 003/2018.					
Empenhos do dia: 4				Soma do dia 22/03/2018:	9.070,88
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS					
	07701	072016 : 339014 : 1211	ORD	03230001	960,21
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DA 21ª PLENÁRIA DE CONSELHEIROS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 À 06/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/03/2018/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1				Soma do dia 23/03/2018:	960,21
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO					
	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	03280001	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARISTA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA ANIMAL 2018, NO PERÍODO DE 02 À 06/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/03/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1				Soma do dia 28/03/2018:	630,08
				Qtd. Empenho:	33
				Total Geral:	43.385,12

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001611/O-7
CPF 548.888.085-20

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

Elismar
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 03020001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAIDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO 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 ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SIB E RESOLVER NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS DEMANDAS DIVERSAS RELACIONADAS A MELHORIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 Á 17/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/04 - 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

Data: 02/03/2018

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03060001]

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 61800180225 NIT/PIS/PASEP: 19011456362 Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO COMPUTADOR PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIPNI E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA COM A CHEFE DA UNIDADE DE IMUNOLÓGICOS, NO PERÍODO DE 13 À 16/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/03/2018/002 - 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: 06/03/2018

Data: 06/03/2018

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

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03060002]

FORNECEDOR

Nome: SHIRLEI DE LIMA SILVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 70691282234

NIT/PIS/PASEP: 19031277269

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, SHIRLEI DE LIMA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR OS AGENDAMENTOS DAS DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DO MUNICÍPIO, JUNTO A INSTITUIÇÃO HOSPITALAR DE CLINICAS Dr. ALBERTO LIMA- HCAL, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/03/2018/003 - GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 06/03/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/03/2018

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

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03060003]

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA

Endereço: JK

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 71632468204

NIT/PIS/PASEP: 12657278037

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA REFERENTE ÀS AÇÕES DO PSE NO ÂMBITO MUNICIPAL, BEM COMO VIABILIZAR DEMANDAS DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, NO PERÍODO DE 20 À 23/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/03/2018/004 - 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 credito próprio

Data: 06/03/2018

Data: 06/03/2018

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.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03060004]

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

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

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.026,78	641,34	10.385,44

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MAIARA PONTES MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, RECEBER ORIENTAÇÃO SOBRE APERFEIÇOAMENTO DE SALAS DE VACINAS BEM COMO, VIABILIZAR O SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DEMANDAS DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS NO PERÍODO DE 13 À 16/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/03/2018/001 - 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

Data: 06/03/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/03/2018

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

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03070001]

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

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.385,44	398,88	9.986,56

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, CONDUZINDO VEICULO L200 TRITON PLACA NEI 2942, COM PROFISSIONAL DO PROGRAMA NASF (ASSISTENTE SOCIAL), PARA ATENDER DEMANDAS DO PROGRAMA BEM COMO, REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEICULO, NO PERÍODO DE 12 À 16/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2018/001 - 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

Data: 07/03/2018

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/03/2018

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

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03080001]

FORNECEDOR

Nome: GRACIALVA GOES DE MELO SOUZA

Endereço: RUA ELOGIO FERREIRA

Compl:

CNPJ/CPF: 68792611249

NIT/PIS/PASEP: 12614941036

Cidade: Pracuuba

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA, GRACIALVA GÔES DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, JUNTO AO CENTRO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS (DST), NO PERÍODO DE 13 À 16/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2018/002 - 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

Data: 08/03/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2018

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03130001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 71169172253

NIT/PIS/PASEP: 19026367786

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Tipo: ORDINÁRIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARISTA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CVS A RESPEITO DE UMA AÇÃO QUE IRÁ OCORRER EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 À 22/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	157,5200	472,56

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 13/03/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/03/2018

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 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03150001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 74647490220

NIT/PIS/PASEP: 12724287039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA REFERENTE AS AÇÕES DO PSE NO ÂMBITO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 21 À 23/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/03/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/03/2018

Data: 15/03/2018

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03160001]

Março / 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: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, BEM COMO, VIABILIZAR O SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DEMANDAS DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, NO PERÍODO DE 21 À 24/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2018/04 - GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

Data: 16/03/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 003/2017 - P.M.A

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 03160002]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: MAIKEL LEON MORALES

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS

CNPJ/CPF: 08163967102

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MÉDICO, MAIKEL LEON MORALES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA LITORAL DO ANO DE 2018, DE TUTORES SUPERVISORES E MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO PERÍODO DE 20 A 22/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2018/02 - GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

Data: 16/03/2018

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 03160003]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: EDIANE GODOI DA SILVA

Endereço: AV: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 90552024287

NIT/PIS/PASEP: 20705320671

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 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A MÉDICA, EDIANE GODOI DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA LITORAL DO ANO DE 2018, DE Tutores Supervisores e Médicos DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO PERÍODO DE 20 À 22/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2018/03 - GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

Data: 16/03/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário 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 03160004]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPANHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BOMBA D' ÁGUA	UNID	1,0000	398,0000	398,00
2	BOMBA HIDRÁULICA	UNID	1,0000	1.013,0000	1.013,00
3	PASTILHA DE FREIO	JOG	1,0000	110,0000	110,00
4	EVAPORADOR	UNID	1,0000	600,0000	600,00
5	COMUTADOR DE IGNIÇÃO	UNID	1,0000	621,0000	621,00
6	CARGA DE GÁS	UNID	1,0000	150,0000	150,00
7	BUCHA DO FEIXE DE MOLA	JOG	1,0000	39,0000	39,00
8	DESCARGA	UNID	1,0000	490,0000	490,00
9	LÂMPADA H4	UNID	1,0000	35,0000	35,00
10	LÂMPADAS DE 2P	UNID	2,0000	5,0000	10,00
11	LÂMPADA DE 1 POLO	UNID	6,0000	5,0000	30,00
12	LÂMPADAS PINGO D' ÁGUA	UNID	2,0000	5,0000	10,00
13	SAPATA DE FREIO	JOG	1,0000	221,0000	221,00
14	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	UNID	1,0000	49,0000	49,00
15	PARAFUSOS DIVERSOS	UNID	25,0000	4,0000	100,00
16	BUZINA	UNID	1,0000	73,0000	73,00
17	TAMPA DO RADIADOR	UNID	1,0000	45,0000	45,00
18	FILTRO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	49,0000	49,00
19	FILTRO DIESEL	UNID	1,0000	45,0000	45,00
20	FILTRO DO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR	UNID	1,0000	73,6000	73,60
21	CORREIA DENTADA E TENSOR	KIT	1,0000	421,0000	421,00
22	RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULA	UNID	1,0000	54,0000	54,00
23	SUPORTE DA BATERIA	UNID	1,0000	50,0000	50,00
24	RELÉ AUXILIAR	UNID	2,0000	21,5000	43,00
25	PORTA RELÉ	UNID	2,0000	16,0000	32,00
26	VENTILADOR AUXILIAR	UNID	1,0000	250,0000	250,00
27	COMPRESSOR	UNID	1,0000	1.980,0000	1.980,00
28	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	2,0000	240,0000	480,00

// SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS, SESSENTA CENTAVOS //

7.471,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

Data: 16/03/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2017 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Administração
Decreto nº 002/2017 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03160005]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	PONTEIRA DE DIREÇÃO	UNID	1,0000	76,0000	76,00
2	PIVÔ INFERIOR	UNID	1,0000	145,0000	145,00
3	PIVÔ SUPERIOR	UNID	1,0000	139,0000	139,00
4	BANDEJA SUP.	UNID	1,0000	412,0000	412,00
5	PONTEIRA INTERNA L/D	UNID	1,0000	104,0000	104,00

/// OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS ///

876,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

Data: 16/03/2018

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 03160006]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LANTERNA TRASEIRA	UNID	1,0000	495,0000	495,00
2	PALHETA DO LIMPADOR	JOG	1,0000	97,0000	97,00
3	SENSOR MAP	UNID	1,0000	381,0000	381,00
4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	2,0000	45,0000	90,00
5	MÓDULO DO VIDRO	UNID	1,0000	274,0000	274,00
6	FILTRO DO PURIFICADOR DE AR MOTOR	UNID	1,0000	49,5000	49,50
7	FILTRO DE ÓLEO	UNID	1,0000	52,0000	52,00
8	FILTRO DIESEL	UNID	1,0000	45,0000	45,00
9	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	2,0000	403,0000	806,00
10	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	2,0000	390,0000	780,00
11	PASTILHA DE FREIO	UNID	1,0000	110,0000	110,00
12	LÂMPADA DE 2 P	UNID	4,0000	5,0000	20,00
13	LÂMPADA PINGÃO	UNID	4,0000	5,0000	20,00
14	COMPRESSOR	UNID	1,0000	2.100,0000	2.100,00
15	CONDENSADOR	UNID	1,0000	590,0000	590,00
16	CARGA DE GÁS	UNID	1,0000	150,0000	150,00

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

6.059,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

Data: 16/03/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário 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

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03160007]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
196.002,83	4.294,20	191.708,63

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MITSUBISHI MODELO L200 4X4 GL ANO 2010 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NET 2841

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL	UNID	64,0000	55,2500	3.536,00
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	UNID	8,0000	63,7500	510,00
3	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	UNID	4,0000	62,0500	248,20

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

4.294,20

Autorizo o empenho

Data: 16/03/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

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 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03160008]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 001/208 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MITSUBISHI MODELO L200 4X4 GL ANO 2010 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NET 2841

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS	UNID	1,0000	57,4000	57,40
2	BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS	UNID	1,0000	53,3000	53,30
3	CAMBAGEM DE VEÍCULOS	UNID	1,0000	53,3000	53,30

// CIENTO E SESENTA E QUATRO REAIS //

164,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

Data: 16/03/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

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 03160012]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, MITSUBISHI MODELO L200 TRITON GL ANO 2014/2015 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NEI 2942.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICO	UNID	47,0000	55,2500	2.596,75
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	UNID	6,0000	63,7500	382,50
3	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	UNID	6,0000	62,0500	372,30

// TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS //

3.351,55

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

Data: 16/03/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03160013]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 001/208 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MITSUBISHI MODELO L200 TRITON GL ANO 2014/2015 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NET 2942

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS	UNID	1,0000	57,4000	57,40
2	BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS	UNID	1,0000	53,3000	53,30
3	CÂMBIO DE VEÍCULOS	UNID	1,0000	53,3000	53,30

///CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS///

164,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

Data: 16/03/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MORAES

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.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03160014]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 001/208 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA FORD MODELO FIESTA SEDAN ANO 2013 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NEM 6395

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL	UNID	18,0000	55,2500	994,50

// NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS //

994,50

Autorizo o empenho

Data: 16/03/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03160015]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 001/208 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 09 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO FORD MODELO FIESTA SEDAN ANO 2013 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NEM 6395

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS LEVES	UNID	1,0000	26,2500	26,25
2	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS LEVES	UNID	1,0000	37,5000	37,50

///SESSENTA E TRES REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

63,75

Autorizo o empenho

Data: 16/03/2018

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

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 03160016]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 001/208 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 08 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO FORD MODELO FIESTA SEDAN ANO 2013 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NEM 6395

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES	UNID	4,0000	22,5000	90,00

///NOVENTA REAIS///

90,00

Autorizo o empenho

Data: 16/03/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

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 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03160017]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001- NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 001/208 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO 2010 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA NEK 7911

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICA EM GERAL	UNID	3,0000	55,2500	165,75

///CENTO E SESENTA E CINCO REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 16/03/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03160018]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAIXA DE DIREÇÃO	UNID	1,0000	1.910,0000	1.910,00
2	PONTEIRAS	UNID	2,0000	65,0000	130,00
3	PIVÔS	UNID	2,0000	51,0000	102,00

// DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS //

2.142,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

Data: 16/03/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03160019]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MECÂNICA DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ROLAMENTOS DIANTEIRO	UNID	2,0000	77,0000	154,00
2	ROLAMENTO TRASEIRO	UNID	2,0000	81,0000	162,00
3	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UNID	1,0000	416,0000	416,00
4	PASTILHA DE FREIO	JOG	1,0000	119,0000	119,00
5	SAPATA DE FREIO	JOG	1,0000	210,0000	210,00
6	AMORTECEDORES TRASEIROS	UNID	2,0000	218,0000	436,00
7	AMORTECEDOR TRASEIRO	KIT	2,0000	87,0000	174,00
8	PALHETA DO LIMPADOR	JOG	1,0000	79,0000	79,00

///UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS///

1.750,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

Data: 16/03/2018

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 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03160020]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MECÂNICA DE VEÍCULO MÉDIO, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	UNID	1,0000	35,0000	35,00
2	JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO	UNID	1,0000	35,0000	35,00
3	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	UNID	1,0000	57,0000	57,00

// CENTO E VINTE E SETE REAIS//

127,00

Autorizo o empenho

Data: 16/03/2018

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA Decreto nº 004/2017 - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES 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 03160021]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

LICITAÇÃO: 001/208 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO LEVE, CONFORME LOTE Nº 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. VEÍCULO FORD MODELO FIESTA SEDAN ANO 2013 COMBUSTÍVEL GASOLINA PLACA NEM 6395

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVE	UNID	1,0000	49,2000	49,20
2	BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	UNID	1,0000	42,6400	42,64

//NOVENTA E UM REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS//

91,84

Autorizo o empenho

Data: 16/03/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 032/2017 - 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 03220001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl: JOSENMARCELINO

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE 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 ENVIO E AVALIAÇÃO DAS RAS E PEC DO SISTEMA E-SUS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIPNI, NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 26 À 29/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	157,5200	472,56

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 22/03/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/03/2018

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03220002]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENVIO E AVALIAÇÃO DAS RAS E PEC DO SISTEMA E-SUS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIPNI, NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 26 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2018/002 - 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: 22/03/2018

Data: 22/03/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03220003]

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO 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 MACAPÁ, QUADRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO L200 GL, PLACA NET 2841, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, NO PERÍODO DE 26 À 29/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2018/003-GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/03/2018

Data: 22/03/2018

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 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03220004]

Março / 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: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO 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 003/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S 10	LITR	826,4460	4,8400	4.000,00
2	GASOLINA	LITR	429,1850	4,6800	2.000,00
3	ÓLEO DIESEL	LITR	443,4580	4,5100	2.000,00

/// OITO MIL REAIS ///

8.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/03/2018

Data: 22/03/2018

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 - PMA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03230001]

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS

Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO

CNPJ/CPF: 20915578204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DA 21ª PLENÁRIA DE CONSELHEIROS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 À 06/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/03/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	320,0700	960,21

///NOVECIENTOS E SESSENTA REAIS, VINTE E UM CENTAVOS///

960,21

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/03/2018

Data: 23/03/2018

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2017 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03280001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 71169172253

NIT/PIS/PASEP: 19026367786

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARISTA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA ANIMAL 2018, NO PERÍODO DE 02 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/03/2018/001 - 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: 28/03/2018

Data: 28/03/2018

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

Março / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	072074 : 339014 : 1211	03020001	02230002	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/02/2018/002- GAB/PMA.					
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	03020002	02230001	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/02/2018/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 02/03/2018:		1.575,20
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701	072021 : 339036 : 1212	03070001	01020001	7.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201800000000038.					
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701	072021 : 339036 : 1212	03070002	01020001	7.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201800000000045.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 07/03/2018:		15.000,00
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	03090001	03020001	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2018/004 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 09/03/2018:		1.068,90
68792611249 - GRACIALVA GOES DE MELO SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	03160001	03080001	299,16
LIQUIDADO NESTA PORTARIA DE Nº 08/03/2018/002 - GAB/PMA.					
00059342226 - MAYARA PONTES MELO	07701	072074 : 339014 : 1211	03160002	03060004	641,34
LIQUIDADO NESTA PORTARIA DE Nº 06/03/2018/001 - GAB/PMA.					
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	03160003	03060002	199,44
LIQUIDADO NESTA PORTARIA DE Nº 06/03/2018/003 - GAB/PMA.					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	03160004	03060003	299,16
LIQUIDADO NESTA PORTARIA DE Nº 06/03/2018/004 - GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	03160005	03070001	398,88
LIQUIDADO NESTA PORTARIA DE Nº 07/03/2018/001 - GAB/PMA.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 1211	03160006	03060001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/03/2018/002 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 16/03/2018:		2.137,14
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	03210001	03160001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/03/2018/004- GAB/PMA.					
90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	03210002	03160003	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/03/2018/003- GAB/PMA.					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072074 : 339014 : 1211	03210003	03150001	199,44
LIQUIDADO NESTA PORTARIA DE Nº 15/03/2018/001 - GAB/PMA.					
08163967102 - MAIKEL LEON MORALES	07701	072074 : 339014 : 1211	03210004	03160002	199,44
LIQUIDADO NESTA PORTARIA DE Nº 16/03/2018/002 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 21/03/2018:		1.239,66
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	072074 : 339014 : 1211	03230001	03130001	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/03/2018/002- GAB/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 1212	03230002	03220002	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/03/2018/002- GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072021 : 339014 : 1212	03230003	03220003	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/03/2018/003- GAB/PMA.					
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072021 : 339014 : 1212	03230004	03220001	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/03/2018/001- GA3/PMA.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 23/03/2018:		1.543,44



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Março / 2018
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	03260001	03220004	8.000,00	
LIQUIDADO CONFORME NF-532/2018						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/03/2018:	8.000,00	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 1211	03270001	01020007	66.534,62	
LIQUIDADO CONFORME FOLPAG TESOIRO SAÚDE MARÇO 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 1212	03270002	01010003	16.605,03	
LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLPAG AC'S MARÇO-2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 1212	03270003	01020004	12.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FOLPAG MARÇO 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 1212	03270004	01020003	11.547,21	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FOLPAG SAÚDE BUCAL MARÇO 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 1211	03270005	01020006	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FOLPAG PROG MAIS MÉDICO MARÇO 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 1212	03270006	01010001	21.993,21	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FOLPAG PROG PSF MARÇO 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1215	03270007	01010002	962,14	
LIQUIDADO CONFORME FOLPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE MARÇO 2018						
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 27/03/2018:	135.142,21	
					Qtd. Liquidação:	27
					Total Geral:	165.706,55

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismar
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 MACAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	072074 : 339014 : 1211	03020001	03020001	02230002	787,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/02/2018/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A COMISSÃO INTER GESTORA BIPARTITE (BIB), REUNIÃO JUNTO A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, CONTROLE E REGULAÇÃO (DACR) E ENVIO DAS RAS E-PEC, NO PERÍODO DE 05 A 10/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/02/2018/002 - GAB/PMA.						
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	03020002	03020002	02230001	787,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/02/2018/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, LUCIO JOSE COSTA, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, CARGO EM COMISSÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A COMISSÃO INTER GESTORA BIPARTITE (BIB), REUNIÃO JUNTO A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, CONTROLE E REGULAÇÃO (DACR) E ENVIO DAS RAS E-PEC, NO PERÍODO DE 05 A 10/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/02/2018/001 - GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 2						1.575,20
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA	07701	072021 : 339036 : 1212	03070001	03070001	01020001	7.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201800000000038.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ULTRASSOM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018, PELO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2018 - SEMSA-AP.						
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA	07701	072021 : 339036 : 1212	03070002	03070002	01020001	7.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201800000000045.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ULTRASSOM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018, PELO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2018 - SEMSA-AP.						
Pagamentos do dia: 2						15.000,00
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	03090001	03090001	03020001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2018/004 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SIB E RESOLVER NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS DEMANDAS DIVERSAS RELACIONADAS A MELHORIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2018/004 - GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 1						1.068,90
68792611249 - GRACIALVA GOES DE MELO SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	03160001	03160001	03080001	299,16
# PAGO NESTA PORTARIA DE Nº 08/03/2018/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA, GRACIALVA GOES DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, JUNTO AO CENTRO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS (DST), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2018/002 - GAB/PMA.						
00059342226 - MAYARA PONTES MELO	07701	072074 : 339014 : 1211	03160002	03160002	03060004	641,34
# PAGO NESTA PORTARIA DE Nº 06/03/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MAYARA PONTES MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL RECEBER ORIENTAÇÃO SOBRE APERFEIÇOAMENTO DE SALAS DE VACINAS BEM COMO, VIABILIZAR O SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DEMANDAS DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/03/2018/001 - GAB/PMA.						
70691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	03160003	03160003	03060002	199,44
# PAGO NESTA PORTARIA DE Nº 06/03/2018/003 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, SHIRLEI DE LIMA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR OS AGENDAMENTOS DAS DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DO MUNICÍPIO, JUNTO A INSTITUIÇÃO HOSPITALAR DE CLÍNICAS Dr. ALBERTO LIMA- HCAL, NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/03/2018/003 - GAB/PMA.						
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	03160004	03160004	03060003	299,16
# PAGO NESTA PORTARIA DE Nº 06/03/2018/004 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA REFERENTE ÀS AÇÕES DO PSE NO ÂMBITO MUNICIPAL, BEM COMO VIABILIZAR DEMANDAS DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, NO PERÍODO DE 20 A 23/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/03/2018/004 - GAB/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 1211	03160005	03160005	03070001	398,88

Pag: 1 / 3

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

Elismar
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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA PORTARIA DE Nº 07/03/2018/001 - GAB/PMA.						
# 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, CONDUZINDO VEICULO L200 TRITON PLACA NEL 2942, COM PROFISSIONAL DO PROGRAMA NASF (ASSISTENTE SOCIAL), PARA ATENDER DEMANDAS DO PROGRAMA BEM COMO, REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEICULO, NO PERÍODO DE 12 A 16/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2018/001 - GAB/PMA.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 1211	03160006	03160006	03060001	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/03/2018/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO COMPUTADOR PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIPNI E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA COM A CHEFE DA UNIDADE DE IMUNOLÓGICOS, NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/03/2018/002 - GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 6						2.137,14
Soma do dia 16/03/2018:						2.137,14
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	03210001	03210001	03160001	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/03/2018/004- GAB/PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIO DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E OS SECRETARIO MUNICIPAIS DE SAÚDE, BEM COMO, VIABILIZAR O SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, DEMANDAS DE DOCUMENTOS EM ORGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2018/04 - GAB/PMA.						
90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	03210002	03210002	03160003	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/03/2018/003- GAB/PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A MÉDICA, EDIANE GODOI DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA LOCORREGIONAL DO ANO DE 2018, DE TUTORES SUPERVISORES E MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO PERÍODO DE 20 A 22/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2018/03 - GAB/PMA.						
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072074 : 339014 : 1211	03210003	03210003	03150001	199,44
# PAGO NESTA PORTARIA DE Nº 15/03/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA REFERENTE AS AÇÕES DO PSE NO ÂMBITO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 21 A 23/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/03/2018/001 - GAB/PMA.						
08163967102 - MAIKEL LEON MORALES	07701	072074 : 339014 : 1211	03210004	03210004	03160002	199,44
# PAGO NESTA PORTARIA DE Nº 16/03/2018/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MÉDICO, MAIKEL LEON MORALES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA LOCORREGIONAL DO ANO DE 2018, DE TUTORES SUPERVISORES E MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO PERÍODO DE 20 A 22/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2018/02 - GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 4						1.239,66
Soma do dia 21/03/2018:						1.239,66
71169172253 - JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	07701	072074 : 339014 : 1211	03230001	03230001	03130001	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/03/2018/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CVS A RESPEITO DE UMA AÇÃO QUE IRÁ OCORRER EM NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2018/002 - GAB/PMA.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 1212	03230002	03230002	03220002	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/03/2018/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENVIO E AVALIAÇÃO DAS RAS E PEC DO SISTEMA E-SUS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIPNI, NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 26 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2018/002 - GAB/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072021 : 339014 : 1212	03230003	03230003	03220003	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/03/2018/003- GAB/PMA.						
# 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, CONDUZINDO VEICULO L200 GL, PLACA NET 2841, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEICULO, NO PERÍODO DE 26 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2018/003-GAB/PMA.						
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072021 : 339014 : 1212	03230004	03230004	03220001	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/03/2018/001- GAB/PMA.						
# 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						
[1600105:GovNet versão: 8032915] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Adervan Frans Guimarães Mira Secretário Municipal de Saúde Decreto nº 004/2017 - PMA						
Eliana Secretária de Adm. e Finanças Decreto nº 002/2017 - PMA						
Paulo Jorge de Oliveira CRC AP 001615/O-7 CPF 548.888.885-20						



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELATÓRIO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA ENVIO E AVALIAÇÃO DAS RAS E PEC DO SISTEMA E-SUS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIPNI, NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 26 À 29/03/2018, CONFORME PORTARIA DE N° 22/03/2018/001 - GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 23/03/2018:			1.543,44
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	03270001	03260001	03220004	8.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA A.C CAMBRAIA						
# 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 003/2018.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072074 : 319011 : 1211	03270002	03270001	01020007	66.534,62
# PAGO CONFORME FOLPAG TESOIRO SAÚDE MARCO 2018						
# (TESOIRO) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072056 : 319011 : 1212	03270003	03270002	01010003	16.605,03
# PAGO NESTA DATA CONFORME FOLPAG AC'S MARÇO 2018						
# (AC'S) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072060 : 319011 : 1212	03270004	03270003	01020004	12.500,00
# PAGO NESTA DATA CONFORME FOLPAG MARÇO 2018						
# (NASF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072023 : 319011 : 1212	03270005	03270004	01020003	11.547,21
# PAGO NESTA DATA CONFORME FOLPAG SAÚDE BUCAL MARÇO 2018						
# (SAÚDE BUCAL) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072057 : 319011 : 1212	03270006	03270006	01010001	21.993,21
# PAGO NESTA DATA CONFORME FOLPAG PROG MAIS MÉDICO MARÇO 2018						
# (PSF) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1215	03270007	03270007	01010002	962,14
# PAGO NESTA DATA CONFORME FOLPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE MARÇO 2018						
# (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072081 : 339048 : 1211	03270008	03270005	01020006	5.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICO FEVEREIRO 2018.						
# (MAIS MEDICOS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018						
Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 27/03/2018:			143.142,21
Qtd. Pagamento:						27
Total Geral:						165.706,55

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2018

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	03020001	2001005	72,00
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	03020002	1001067	1.379,04
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	03020003	1001067	694,35
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	03020004	1001067	1.555,44
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	07701	03020005	1001067	1.125,00
Soma do dia 02/03/2018:				4.825,83
5110 : SINDSAUDE				
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	03210001	1001067	81,12
Soma do dia 21/03/2018:				81,12
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	03270001	1001067	1.414,67
Soma do dia 27/03/2018:				1.414,67
Total de Despesas:				6.321,62
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				6.321,62

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismar de Brito Bastião
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



NENHUM DADO ENCONTRADO


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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.885-20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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