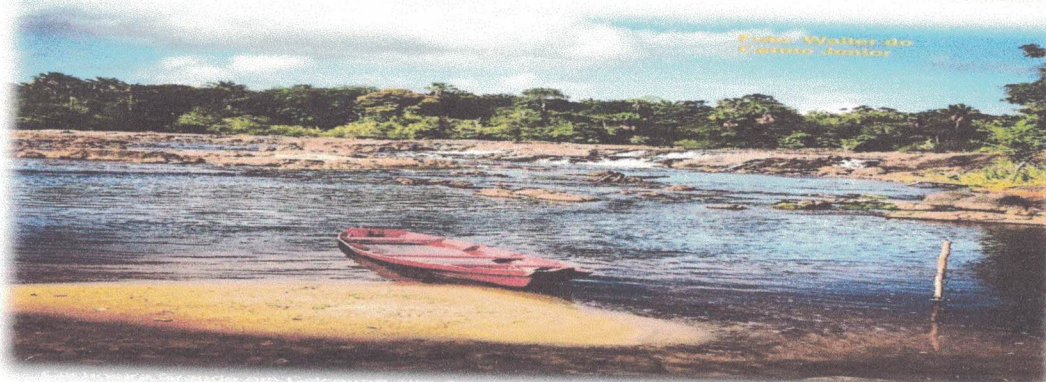
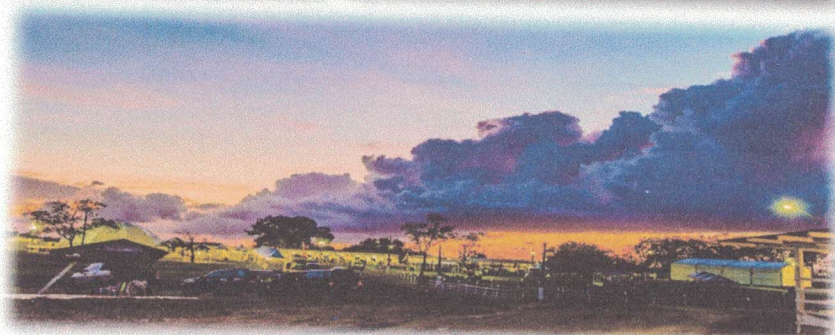
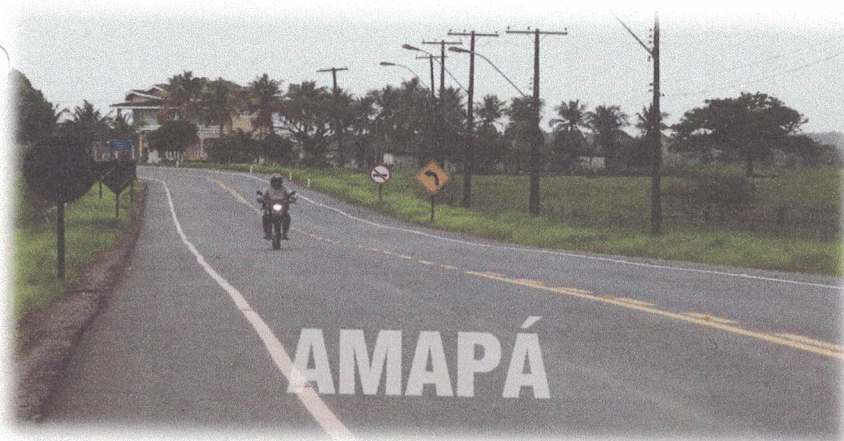




PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOVEMBRO/2019





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº 016/2020 GAB/PMA

Amapá-AP, 15 de janeiro de 2020

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

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

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,


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



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	96.294,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	254.413,37
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	223,71
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.278,05	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	94.677,04		
SALDO ANTERIOR	2.081.060,64	SALDO ATUAL	2.042.672,67
TOTAL	2.297.309,75	TOTAL	2.297.309,75

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.999.772,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.806.148,10
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.301,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	223.786,21	RESTOS A PAGAR	31.296,30
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.399,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	794.032,02		
SALDO ANTERIOR	2.958.227,11	SALDO ATUAL	2.042.672,67
TOTAL	5.975.818,10	TOTAL	5.975.818,10

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	466.531,40
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	466.531,40

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.081.060,64	
SAQUES		446.064,06
DESPÓSITOS	407.676,09	
SALDO ATUAL		2.042.672,67
TOTAL	2.488.736,73	2.488.736,73

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

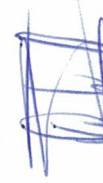
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



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

Novembro / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA						
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	2.143,67	100.339,66	101.953,67	529,66
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.714.432,46	2.409,60	0,00	1.716.842,06
Soma:			1.716.576,13	102.749,26	101.953,67	1.717.371,72
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.351,64	17,36	0,00	12.369,00
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.410,98	10,42	0,00	7.421,40
Soma:			19.762,62	27,78	0,00	19.790,40
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	828,24	1,17	0,00	829,41
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.302,55	22,91	0,00	16.325,46
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	1211	46.255,96	57.829,36	102.283,11	1.802,21
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	102,09	0,15	0,00	102,24
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	83,38	0,26	0,00	83,64
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	18,87	0,06	0,00	18,93
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.787,11	12,35	0,00	8.799,46
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.157,96	5,84	0,00	4.163,80
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	1212	927,44	1,31	0,00	928,75
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	185.526,26	180.720,45	4.805,81
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.024,51	3,67	0,00	3.028,18
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	87.949,29	123,61	0,00	88.072,90
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	9.957,06	13,99	0,00	9.971,05
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	0,00	61.106,83	61.106,83	0,00
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	83.875,75	250,08	0,00	84.125,83
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	1211	851,68	1,20	0,00	852,88
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	1215	0,00	0,00	0,00	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Soma:			344.721,89	304.899,05	344.110,39	305.510,55
Total:			2.081.060,64	407.676,09	446.064,06	2.042.672,67



Aderval Francisco Soares Mira

ADERVAN FRANS GOMES DE MIRA
Secretário de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

Adervan Frantz Gomes de MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

CRC-AP 001615/O-7

CPF: 548.888.085-20



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/12/2019 15:34:39

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	2.143,67			581,332398		
04/11/2019	APLICAÇÃO	7.646,80			2.073,396716	3,688054456	2.654,729114
05/11/2019	APLICAÇÃO	20.339,17			5.514,477178	3,688322454	8.169,206292
06/11/2019	APLICAÇÃO	7.500,00			2.033,301952	3,688581517	10.202,508244
08/11/2019	APLICAÇÃO	57.753,32			15.655,144984	3,689095186	25.857,653228
26/11/2019	RESGATE	5.931,86			1.606,714919	3,691918169	24.250,938309
	Aplicação 24/10/2019	2.146,23			581,332398		
	Aplicação 04/11/2019	3.785,63			1.025,382521		
9/11/2019	RESGATE	89.021,81			24.107,503847	3,692701267	143,434462
	Aplicação 04/11/2019	3.870,00			1.048,014195		
	Aplicação 05/11/2019	20.363,32			5.514,477178		
	Aplicação 06/11/2019	7.508,38			2.033,301952		
	Aplicação 08/11/2019	57.280,11			15.511,710522		
29/11/2019	SALDO ATUAL	529,66			143,434462		143,434462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.143,67
APLICAÇÕES (+)	93.239,29
RESGATES (-)	94.953,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,37
SALDO ATUAL =	529,66

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Entabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

109

[Handwritten signature]



Extrato conta corrente

03/12/2019 15:33:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.447.238.000.005	4.040,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.447.908.000.005	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.448.186.000.004	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.448.386.000.005	1.187,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.646,80 D	0,00 C
05/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.452.884.000.005	62,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.466.785.000.005	20.276,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.339,17 D	0,00 C
06/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.509.529.000.002	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
08/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.609.491.000.002	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.619.061.000.005	54.753,32 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.753,32 D	0,00 C
26/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.261.000.082.236	5.931,86 D	
				26/11 0261 82236-1 RICARDO A B C			
26/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.931,86 C	0,00 C
29/11/2019		3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.006.128	7.000,00 C	
				29/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	58.972,98 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	25.560,80 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	11.264,32 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.578	223,71 D	
				29/11 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA			
29/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.021,81 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

03/12/2019 15:32:13

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.714.432,46			464.928,500447		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.716.842,06			464.928,500447		464.928,500447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.714.432,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.409,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.409,60
SALDO ATUAL =	1.716.842,06

valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337041240545726020
04/12/2019 13:03:16**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	12.351,64			3.349,579225		
29/11/2019	SALDO ATUAL	12.369,00			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.351,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,36
SALDO ATUAL =	12.369,00

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/12/2019 15:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2019		Saldo Anterior			
30/11/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G337041240545726015

04/12/2019 12:54:32

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	7.410,98			2.009,747535		
29/11/2019	SALDO ATUAL	7.421,40			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.410,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,42
SALDO ATUAL =	7.421,40

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD489402-DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33704124054572618
04/12/2019 13:01:46**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13876-2
Período solicitado 11/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G336041728069930015

04/12/2019 17:45:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	828,24			224,607113		
29/11/2019	SALDO ATUAL	829,41			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	828,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	829,41

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3360417280699309
04/12/2019 17:39:30**Cliente**

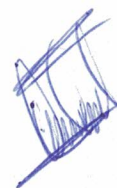
Agência	3985-3
Conta	10197-4
Período solicitado	11/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4

**Extrato conta corrente**G33704124054572612
04/12/2019 12:51:46**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14093-7
Período solicitado 11/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

03/12/2019 15:40:25

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	16.302,55			4.421,008073		
29/11/2019	SALDO ATUAL	16.325,46			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.302,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,91
SALDO ATUAL =	16.325,46

valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/12/2019 15:39:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4



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

EXTRATO BANCÁRIO

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2019

1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS

1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAÚDE

Descrição

A C CAMBRAIA

DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS

BANCO DO BRASIL S A

TRANSF. FOLPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOVEMBRO/2019.

UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

A C CAMBRAIA

132100112002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS

132100112002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS

FOLPAG SAÚDE BUCAL NOVEMBRO/2019.

TRANSF. FOLPAG SAÚDE PSF NOVEMBRO/2019.

FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICO NOVEMBRO/2019.

TRANSFERÊNCIA DA EC 29 PARA CONTA FMS 10.530-9

Documento DH Valor

54070 OB:11180001 18.000,00 -

Depositos em 18/11/2019: 0,00

Saques em 18/11/2019: 18.000,00

Saldo em 18/11/2019: 28.255,96

DIÁRIA OB:11220001 472,56 -

850 OB:11220003 10,45 -

TB:11220001 9.472,72 -

Depositos em 22/11/2019: 0,00

Saques em 22/11/2019: 9.955,73

Saldo em 22/11/2019: 18.300,23

NF N° 496 OB:11280001 20.000,00 -

NF N° OB:11280002 4.000,00 -

Depositos em 28/11/2019: 0,00

Saques em 28/11/2019: 24.000,00

Saldo em 28/11/2019: -5.699,77

GR:11290009 0,03

GR:11290010 44,11

TB:11290004 24.535,73 -

TB:11290005 18.791,65 -

TB:11290006 7.000,00 -

TB:11290007 57.785,22

Depositos em 29/11/2019: 57.829,36

Saques em 29/11/2019: 50.327,38

Saldo em 29/11/2019: 1.802,21

Saldo Anterior: 46.255,96

Total de Depositos: 57.829,36

Total de Saques: 102.283,11

Saldo Atual: 1.802,21

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



Extrato conta corrente

03/12/2019 15:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/11 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	558.123.000.054.070	18.000,00 D ✓	
18/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	18.000,00 C	0,00 C
22/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/11 3985 6999-X DELMIRA TAVARE	553.985.000.006.999	472,56 D ✓	
22/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0658 020067895000199 UBIRAJARA EMP	112.201	20.000,00 D ✓	
22/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/11/2019	833.261.200.482.872	10,45 D	
22/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	20.483,01 C	0,00 C
28/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/11 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	558.123.000.054.070	4.000,00 D ✓	
28/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.000,00 C	0,00 C
29/11/2019		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29	553.985.000.007.285	57.785,22 C	
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	24.535,73 D ✓	
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	18.791,65 D ✓	
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	9.472,72 D ✓	
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	7.000,00 D ✓	
29/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.014,88 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

03/12/2019 15:44:14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	28,33			7,681365		
29/11/2019	SALDO ATUAL	28,36			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	28,36

valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

03/12/2019 15:45:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 11/2019



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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			
01/11	01/	JUROS	3985-3		46.227,63 C
18/11	18/	JUROS	3985-3		40,52 C
18/11	01/	RESG. AUTOM.	3985-3		3,59 C
18/11	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	16.858,90 D
27/11	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	1.141,10 D
28/11	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	20.483,01 D
				9.398.528	4.000,00 D

Saldos

SALDO 3.788,73 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

44.11

1.773,85

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

03/12/2019 15:48:05

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	102,09			27,686433		
29/11/2019	SALDO ATUAL	102,24			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	102,24

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/12/2019 15:47:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			
30/11/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**

03/12/2019 15:51:50

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 11/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			
28/11	28/	JUROS	3985-3		83,38 C

Saldos

SALDO					0,26 C
					83,64 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/12/2019 15:50:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**

03/12/2019 15:53:10

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 11/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			
26/11	26/	JUROS	3985-3		18,87 C

Saldos 0,06 C

SALDO 18,93 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/12/2019 15:54:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

03/12/2019 15:56:10

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	8.787,11			2.382,933357		
29/11/2019	SALDO ATUAL	8.799,46			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.787,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,35
SALDO ATUAL =	8.799,46

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
07/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

03/12/2019 15:59:30

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	4.157,96			1.127,575683		
29/11/2019	SALDO ATUAL	4.163,80			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.157,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,84
SALDO ATUAL =	4.163,80

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2019 15:58:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336041728069930016
04/12/2019 17:46:38**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	927,44			251,509149		
29/11/2019	SALDO ATUAL	928,75			251,509149		251,509149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	928,75

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33604172806993010
04/12/2019 17:40:40**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9749-7
Período solicitado 11/2019
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato cont. corrente

G33604172806993010
04/12/2019 17:40:40

3985-3
9749-7
Período 11/2019
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato cont. corrente

G33604172806993010
04/12/2019 17:40:40

3985-3
9749-7
Período 11/2019
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

03/12/2019 16:02:47

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	2.613,51			708,744494		
29/11/2019	SALDO ATUAL	2.617,18			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.613,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	2.617,18

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2019 16:02:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			
30/11/2019		SALDO			411,00 C
					411,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

03/12/2019 16:05:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	87.949,29			23.850,535223		
29/11/2019	SALDO ATUAL	88.072,90			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.949,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,61
SALDO ATUAL =	88.072,90

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/12/2019 16:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337041240545726016
04/12/2019 12:56:55**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	9.957,06			2.700,205277		
29/11/2019	SALDO ATUAL	9.971,05			2.700,205277		2.700,205277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.957,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,99
SALDO ATUAL =	9.971,05

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33704124054572616
04/12/2019 12:58:37**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14728-1
Período solicitado 11/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336041728069930018
04/12/2019 17:47:40

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/11/2019	APLICAÇÃO	33.594,40			9.106,406396	3,689095186	9.106,406396
20/11/2019	APLICAÇÃO	6.910,25			1.872,247104	3,690885666	10.978,653500
29/11/2019	RESGATE	40.540,89			10.978,653500	3,692701267	
	Aplicação 08/11/2019	33.627,24			9.106,406396		
	Aplicação 20/11/2019	6.913,65			1.872,247104		
29/11/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.504,65
RESGATES (-)	40.540,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336041728069930013
04/12/2019 17:42:14**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	180,46 C	
08/11/2019		FPE/FPM	350	33.413,94 C	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	33.594,40 D	0,00 C
20/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	8,64 C	
20/11/2019		FPE/FPM	350	6.901,61 C	
20/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.910,25 D	0,00 C
26/11/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	22.330.001	3.321,61 C	
26/11/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.923.707.940.101	3.321,61 D	0,00 C
29/11/2019		FPE/FPM	350	17.244,33 C	
29/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.530	57.785,22 D	
29/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	40.540,89 C	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	8.228,93			2.231,562463		
29/11/2019	SALDO ATUAL	8.240,49			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.228,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,56
SALDO ATUAL =	8.240,49

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 11/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
					75.646,82 C
31/10		Saldo ant.			146,89 C
04/11	03/	JUROS	3985-3		0,34 C
08/11	08/	JUROS	3985-3		10,30 C
11/11	10/	JUROS	3985-3		5,15 C
11/11	11/	JUROS	3985-3		19,78 C
2/11	12/	JUROS	3985-3		14,95 C
13/11	13/	JUROS	3985-3		14,94 C
14/11	14/	JUROS	3985-3		5,18 C
25/11	23/	JUROS	3985-3		20,99 C
26/11	26/	JUROS	3985-3		

Saldos

75.885,34 C

SALDO

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

238,52

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

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336041728069930019
04/12/2019 17:50:26**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	851,68			230,963662		
29/11/2019	SALDO ATUAL	852,88			230,963662		230,963662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	851,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	852,88

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33604172806993013
04/12/2019 17:43:43**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13890-8
Período solicitado 11/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	1.573.898,12	96.294,02	0,00	1.746.432,76	0,00	-172.534,64
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	24.892,55	3.054,73	0,00	53.295,11	0,00	-28.402,56
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.892,55	3.054,73	0,00	53.295,11	0,00	-28.402,56
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.892,55	3.054,73	0,00	53.295,11	0,00	-28.402,56
1321.00.11.20.01.00.00 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%	4.892,55	36,24	0,00	2.938,71	0,00	1.953,84
1321.00.11.20.02.00.00 - 1290 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO	20.000,00	3.018,49	0,00	50.356,40	0,00	-30.356,40
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.549.005,57	93.239,29	0,00	1.693.137,65	0,00	-144.132,08
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.398.913,47	93.239,29	0,00	1.108.904,29	0,00	290.009,18
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.398.913,47	93.239,29	0,00	1.108.904,29	0,00	290.009,18
1718.03.11.10.01.00.00 - 1212 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	276.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	276.379,08
1718.03.11.10.03.00.00 - 1212 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	162.530,55	7.500,00	0,00	30.000,00	0,00	132.530,55
1718.03.11.10.04.00.00 - 1212 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	248.729,11	20.276,67	0,00	838.768,73	0,00	-590.039,62
1718.03.11.10.07.00.00 - 1212 - PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	242.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242.646,14
1718.03.11.10.08.00.00 - 1212 - NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	155.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.750,40
1718.03.11.10.09.00.00 - 1212 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO QUALIDADE	133.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.623,00
1718.03.11.10.99.00.00 - 1212 - OUTRAS RECEITAS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	57.753,32	0,00	57.753,32	0,00	-57.753,32
1718.03.21.10.09.00.00 - 1214 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.765,96	1.418,45	0,00	15.826,95	0,00	2.939,01
1718.03.31.10.99.00.00 - 1214 - OUTRAS RECEITAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	117.287,45	2.250,00	0,00	122.105,94	0,00	-4.818,49
1718.03.41.10.99.00.00 - 1216 - OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	43.201,78	4.040,85	0,00	44.449,35	0,00	-1.247,57
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	150.092,10	0,00	0,00	584.233,36	0,00	-434.141,26
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	150.092,10	0,00	0,00	584.233,36	0,00	-434.141,26
1728.03.11.10.11.00.00 - 1290 - DEMAIS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA A SAÚDE	150.092,10	0,00	0,00	584.233,36	0,00	-434.141,26
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00
2420.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00
2428.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00
2428.03.11.00.00.00 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	156.000,00	0,00	0,00	253.340,00	0,00	-97.340,00



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

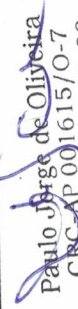
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	1.729.898,12	96.294,02	0,00	1.999.772,76	0,00	-269.874,64
RESUMO						
Receita Corrente	96.294,02	0,00	96.294,02	1.746.432,76	0,00	1.746.432,76
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	253.340,00	0,00	253.340,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	96.294,02	0,00	96.294,02	1.999.772,76	0,00	1.999.772,76


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


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
Receita				
171803411099 : 1216 - Outras Receitas da Assistência Farmacêutica	07701	11010001	001:15387	4.040,85
171803211099 : 1214 - Outras Receitas da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	07701	11010002	001:15387	1.418,45
171803311099 : 1214 - Outras Receitas da Vigilância em Saúde	07701	11010003	001:15387	1.000,00
171803311099 : 1214 - Outras Receitas da Vigilância em Saúde	07701	11010004	001:15387	1.187,50
Soma do dia 01/11/2019:				7.646,80
171803111004 : 1212 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	07701	11040001	001:15387	20.276,67
171803311099 : 1214 - Outras Receitas da Vigilância em Saúde	07701	11040002	001:15387	62,50
Soma do dia 04/11/2019:				20.339,17
171803111003 : 1212 - Custeio de Atenção à Saúde Bucal	07701	11050001	001:15387	7.500,00
Soma do dia 05/11/2019:				7.500,00
171803111099 : 1212 - Outras Receitas da Atenção Básica	07701	11070001	001:15387	54.753,32
171803111099 : 1212 - Outras Receitas da Atenção Básica	07701	11070002	001:15387	3.000,00
Soma do dia 07/11/2019:				57.753,32
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290001	001:10197	1,17
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290002	001:9749	1,31
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290003	001:13890	1,20
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290004	001:15387	100,37
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290005	001:15395	2.409,60
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290006	001:13876	17,36
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290007	001:14093	10,42
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290008	001:10247	22,91
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290009	001:10530	0,03
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290010	001:10530	44,11
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290011	001:10890	0,15
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290012	001:13622	0,26
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290013	001:13796	0,06
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290014	001:13831	12,35
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290015	001:13870	5,84
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290016	001:11663	3,67
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290017	001:13621	123,61
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290018	001:14728	13,99
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290019	001:7285	36,24
132100112001 : 1211 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	07701	11290020	001:14680	11,56
132100112002 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	07701	11290021	001:14680	238,52
Soma do dia 29/11/2019:				3.054,73
Total Geral:				96.294,02

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Despacho 004/2017-PM

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA 570-7
CPF: 548.888.085-20



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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Até o Mês	
	Saldo Anterior	No Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	1.517,28	3.321,61
Soma:	1.517,28	3.321,61
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	149.449,54	16.877,08
Soma:	149.449,54	16.877,08
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)		
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	3.375,00	375,00
Soma:	3.375,00	375,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)		
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	30.944,49	4.248,67
Soma:	30.944,49	4.248,67
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		
5114 : PENSÃO ALIMENTICA	2.890,41	223,71
Soma:	2.890,41	223,71
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)		
5110 : SINDSAUDE	2.247,44	211,94
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	20,04	20,04
Soma:	2.267,48	231,98
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.757,53	0,00
Soma:	7.757,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		
5108 : CONSIGNAÇÃO	306,43	0,00
Soma:	306,43	0,00
Total:	198.508,16	25.279,05
PAULO JORGE DE OLIVEIRA		Paulo Jorge de Oliveira
Adervantez Guimarães Mira		Paulo Jorge de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde		CRS-A1601615/O-7
ADERVANTEZ GUIMARÃES MIRA		CPF: 548.888.085-20



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Novembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.321,61	3.321,61	4.838,89	0,00	3.321,61	0,00
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.321,61	3.321,61	4.838,89	0,00	3.321,61	0,00
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	15.899,60	375,00	3.750,00	0,00	0,00	16.274,60
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	15.524,60	375,00	3.750,00	0,00	0,00	15.899,60
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	63.299,66	4.248,67	35.193,16	0,00	0,00	67.548,33
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	63.242,21	4.248,67	35.193,16	0,00	0,00	67.490,88
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	223,71	3.114,12	223,71	3.114,12	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	223,71	3.114,12	223,71	3.114,12	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.356,12	231,98	2.499,46	0,00	1.727,57	2.588,10
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5110 : SINDSAUDE	857,13	211,94	2.459,38	0,00	1.727,57	1.069,07
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	125,42	20,04	40,08	0,00	0,00	145,46
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.217,73	0,00	7.757,53	0,00	10.138,53	78.217,73
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,25
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	17.383,05	0,00	7.757,53	0,00	10.138,53	17.383,05
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,04
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.921,29	0,00	306,43	0,00	0,00	8.921,29
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
5108 : CONSIGNAÇÃO	306,43	0,00	306,43	0,00	0,00	306,43
Total:	175.813,48	8.400,97	57.459,59	223,71	18.301,83	177.347,52

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 548.888.885-20

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 480.016.570-07
CPF: 548.888.885-20



Novembro / 2019

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Receita	Gestora	GR	Valor
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	07701	11220001	79,84
Soma do dia 22/11/2019:			79,84
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	07701	11260001	3.321,61
Soma do dia 26/11/2019:			3.321,61
5112 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	07701	11270001	375,00
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	07701	11270002	1.193,14
Soma do dia 27/11/2019:			1.568,14
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	07701	11290001	2.601,03
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	07701	11290002	33,13
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	07701	11290003	20,04
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	07701	11290004	2.200,00
5110 : SINDSAUDE	07701	11290005	100,00
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	07701	11290006	5.192,27
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	07701	11290007	165,09
5114 : PENSAO ALIMENTICA	07701	11290008	223,71
5110 : SINDSAUDE	07701	11290009	111,94
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	07701	11290010	1.125,00
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	07701	11290011	110,68
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	07701	11290014	1.963,33
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	07701	11290015	1.143,42
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	07701	11290016	888,95
	07701	11290018	2.826,66
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	07701	11290019	1.603,21



Novembro / 2019

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	Gestora	GR	Valor
Receita			

- Soma do dia 29/11/2019: 20.308,46

Total de Receitas: 25.278,05

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 25.278,05

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
10/11/2017 - PM

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

RESUMO DE RECEITA

Novembro / 2019

132100112001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	36,24
132100112002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	3.018,49
171803111003 - Custeio de Atenção à Saúde Bucal	7.500,00
171803111004 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	20.276,67
171803111099 - Outras Receitas da Atenção Básica	57.753,32
171803211099 - Outras Receitas da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	1.418,45
171803311099 - Outras Receitas da Vigilância em Saúde	2.250,00
171803411099 - Outras Receitas da Assistência Farmacêutica	4.040,85
Soma:	96.294,02
5100 - Bloqueio Judicial	3.321,61
5110 - sindaude	211,94
5111 - Imposto de Renda - IRRF	4.248,67
5112 - Imposto de Serviços - ISS	375,00
5113 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	20,04
5114 - Pensão Alimentícia	223,71
5116 - Previdência Nacional - INSS	16.877,08
Soma:	25.278,05
Total Geral:	121.572,07

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
D-004/2017 - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
Total da Ação:												
449051:1211-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	31.986,89	0,00	0,00	0,00	31.986,89	0,00	143.013,11
Total da Ação:												
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	185.000,00	0,00	4.000,00	181.000,00	0,00	31.986,89	0,00	0,00	0,00	31.986,89	0,00	149.013,11
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
Total da Ação:												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	175.000,00	506.250,00	0,00	681.250,00	0,00	646.585,00	0,00	425.335,00	0,00	425.335,00	221.250,00	34.665,00
Total da Ação:												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	506.250,00	0,00	706.250,00	0,00	646.585,00	0,00	425.335,00	0,00	425.335,00	221.250,00	59.665,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
Total da Ação:												
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:												
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
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Total da Ação:												
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:												
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
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
Total da Ação:												
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	19.000,00	0,00	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.000,00	0,00	51.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
Total da Ação:												
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:												
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
Total da Ação:												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
Total da Ação:												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,00	0,00	100.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	10.361,67	94.856,31	10.361,67	94.856,31	28.143,69	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1215-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.040,56	0,00	6.040,56	0,00	6.040,56	0,00	3.959,44
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	246.000,00	10.000,00	108.000,00	148.000,00	0,00	129.040,56	10.361,67	100.896,87	10.361,67	100.896,87	28.143,69	18.959,44
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1211-DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	472,56	3.709,90	472,56	3.001,06	472,56	3.001,06	708,84	3.290,10
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	472,56	3.709,90	472,56	3.001,06	472,56	3.001,06	708,84	3.290,10
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	293.000,00	582.694,66	0,00	875.694,66	80.000,00	875.503,21	65.663,99	853.319,43	65.663,99	853.319,43	22.183,78	191,45
319032:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	19.808,55	0,00	29.808,55	0,00	29.808,55	0,00	29.808,55	0,00	29.808,55	0,00	0,00
339014:1212-DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	6.932,06	0,00	6.932,06	0,00	6.932,06	0,00	12.067,94
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00	0,00	26.800,00	501.200,00	33.796,65	491.852,71	33.796,65	301.081,69	0,00	267.285,04	224.567,67	9.347,29
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1212-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	75.000,00	7.500,00	75.000,00	15.000,00	5.000,00
339038:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170.000,00	45.000,00	25.000,00	190.000,00	7.980,00	180.287,69	0,00	154.327,69	0,00	454.327,69	25.960,00	9.712,31
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1212-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.150.000,00	647.503,21	83.800,00	1.773.703,21	121.776,65	1.674.384,22	106.960,64	1.420.469,42	73.163,99	1.386.672,77	287.711,45	39.318,99
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	24.159,79	174.519,79	24.159,79	174.519,79	35.480,21	0,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	24.159,79	174.519,79	24.159,79	174.519,79	35.480,21	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	25.000,00	0,00	28.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	6.000,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	304,36	0,00	304,36	1.195,64	3.500,00
Total da Ação:	48.000,00	25.000,00	38.000,00	35.000,00	0,00	23.500,00	0,00	22.304,36	0,00	22.304,36	1.195,64	11.500,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	210.000,00	202.531,40	0,00	412.531,40	0,00	409.888,06	0,00	315.175,06	0,00	315.175,06	94.713,00	2.643,34
Total da Ação:	210.000,00	202.531,40	0,00	412.531,40	0,00	409.888,06	0,00	315.175,06	0,00	315.175,06	94.713,00	2.643,34
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	27.860,80	318.008,86	27.860,80	318.008,86	21.991,14	0,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	27.860,80	318.008,86	27.860,80	318.008,86	21.991,14	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENCAO 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	21.898,40	267.219,90	21.898,40	267.219,90	42.780,10	0,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	21.898,40	267.219,90	21.898,40	267.219,90	42.780,10	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	143.750,00	12.500,00	143.750,00	16.250,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.500,00	143.750,00	12.500,00	143.750,00	16.250,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	355.000,00	30.000,00	75.000,00	310.000,00	0,00	280.000,00	31.664,10	237.432,98	31.664,10	237.432,98	42.567,02	30.000,00
319013:1211-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.321,61	4.838,89	3.321,61	4.838,89	3.321,61	4.838,89	0,00	161,11
319092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.678,33	0,00	4.678,33	0,00	4.678,33	0,00	1.321,67
339014:1211-DIÁRIAS - CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	6.427,54	47.804,22	0,00	40.180,04	0,00	40.180,04	7.624,18	3.195,78
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	34.000,00	0,00	224.000,00	30.340,00	203.489,48	22.000,00	195.149,48	22.000,00	195.149,48	8.340,00	20.510,52
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	25.000,00	0,00	135.000,00	0,00	130.193,81	10,45	113.149,79	20.010,45	91.586,79	38.607,02	4.806,19
339092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.364,55	0,00	16.364,55	0,00	16.364,55	0,00	635,45
339093:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	807.000,00	107.000,00	160.000,00	754.000,00	40.089,15	687.369,28	56.996,16	611.794,06	76.996,16	590.231,06	97.438,22	66.630,72
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	12.703,21	2.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,79
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	12.703,21	7.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,79
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	10.000,00	65.000,00	7.000,00	59.033,37	7.000,00	59.033,37	5.966,63	0,00
Total da Ação:	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	10.000,00	65.000,00	7.000,00	59.033,37	7.000,00	59.033,37	5.966,63	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	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	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.000,00	1.509.284,61	637.503,21	5.128.781,40	172.338,36	4.691.463,91	268.210,02	3.861.507,75	254.413,37	3.806.148,10	885.315,81	437.317,49
Total do Orgao:	4.258.000,00	1.509.284,61	637.503,21	5.128.781,40	172.338,36	4.691.463,91	268.210,02	3.861.507,75	254.413,37	3.806.148,10	885.315,81	437.317,49

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2019
EXERCÍCIO 2019



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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
	4.258.000,00	1.508.284,61	637.503,21	5.128.781,40	172.338,36	4.691.463,91	268.210,02	3.861.507,75	254.413,37	3.806.148,10	885.315,81	437.317,49
Total da Despesa:												
Despesa Corrente:	3.632.000,00	1.002.034,61	446.503,21	4.187.531,40	172.338,36	4.012.892,02	268.210,02	3.436.172,75	254.413,37	3.380.813,10	632.078,92	174.639,38
Despesa Capital:	626.000,00	506.250,00	191.000,00	941.250,00	0,00	678.571,89	0,00	425.335,00	0,00	425.335,00	253.236,89	262.678,11
RESUMO												

RESUMO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	11010001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA REALIZAR JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA DAS COBERTURA VACINAIS, NO PERÍODO DE 04 à 09/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2019/001-GAB-PMA.					
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	11010002	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, LÚCIO JOSÉ COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAR JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA DAS COBERTURA VACINAIS, NO PERÍODO DE 04 à 09/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2019/002-GAB-PMA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	ALT	11010003	80.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO ATENDER FOLHA PAGAMENTO FOLHA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 1211	ALT	11010004	10.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA PAGAMENTO					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	07701	072021 : 339039 : 1212	ORD	11010005	7.980,00
# LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 072018/01-PMA, CONTRATO Nº 001/2019-FMS/SEMSA/PMA, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	ORD	11010006	33.796,65
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 - CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-CEL/PMA.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	07701	072074 : 319091 : 1211	ORD	11010007	3.321,61
# VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD DEBITO EM CONTA CORRENTE.FUS					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 01/11/2019: 136.384,46
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	ORD	11040001	18.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SEMSA/P.M.A.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/11/2019: 18.000,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072074 : 339030 : 1211	ORD	11080001	8.340,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 - CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/11/2019: 8.340,00
691282234 - SHIRLEI DE LIMA SILVA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	11110001	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 TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AS CONSULTAS E EXAMES PARA AGENDAMENTOS, NO PERÍODO DE 13 à 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 11/11/2019: 199,44
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTASANTOS	07701	072016 : 339014 : 1211	ORD	11140001	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DELMIRA TAVARES DA MATTASANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO-MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, BEM COO, DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS ESTADUAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 19 à 22/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/11/2019/001-GAB-PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	11140002	598,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICÓLOGA, DINÁ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE POLÍTICAS DE SAÚDE PARA AS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL EM CONFLITO COM A LEI: DESINSTITUCIONALIZAÇÃO, PENSANDO O TERRITÓRIO COMO O LUGAR DE CUIDADO, NO PERÍODO DE 19 à 23/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/11/2019/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 14/11/2019: 1.070,88
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	11180001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA E BUSCAR HIPOCLORITO, NO PERÍODO DE 21 à 23/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2019/002-GAB-PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	ORD	11180002	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SEMSA/P.M.A.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 18/11/2019: 4.199,44



Novembro / 2019

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 1211	ORD	11190001	199,44

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO FIESTA SEDAM PLACA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 21 À 23/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2019/002-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 19/11/2019:	199,44
--------------------	-------------------------	--------

20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 11210001 1.280,28

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

20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA

07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 11210002 1.068,90

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

41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA

07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 11210003 398,88

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SVS, NO PERÍODO DE 25 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2019/002-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 21/11/2019:	2.748,06
--------------------	-------------------------	----------

22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA

07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 11220001 398,88

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ELILSON PALMERIN ARRUDA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA NA SVS, NO PERÍODO DE 25 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 22/11/2019/001 - GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 22/11/2019:	398,88
--------------------	-------------------------	--------

01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO

07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 11250001 398,88

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

73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS

07701 072074 : 339014 : 1211 ORD 11250002 398,88

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

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 25/11/2019:	797,76
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho: 21

Total Geral: 172.338,36

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Data: 04/12/2017 - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11010001]

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.623,32	498,60	9.124,72

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DIÁRIA	UNID	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/11/2019

Data: 01/11/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA 2017 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11010002]

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl: JOSENMARCELINO

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.124,72	787,60	8.337,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DIÁRIA	UNID	5,0000	157,5200	787,60

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/11/2019

Data: 01/11/2019

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11010005]

FORNECEDOR

Nome: GREENVEL EIRELLI-ME

Endereço: RUA VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO PEREIRA

Compl: VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO

CNPJ/CPF: 23434928000180

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.692,31	7.980,00	9.712,31

SubElemento: 10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

7.980,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2019

Data: 01/11/2019

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11010006]

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Compl: NOVO HORIZONTE

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

UF: AP

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

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

LICITAÇÃO: 005/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	AGUA SANITÁRIA	CAIX	30,0000	32,2400	967,20
2	ALCOOL EM GEL	CAIX	10,0000	69,3500	693,50
3	ALCOOL LÍQUIDO 46º INPM	CAIX	10,0000	61,9900	619,90
4	COPO AGUA 180ML	CAIX	10,0000	67,9900	679,90
5	DESINFETANTE	UNID	30,0000	68,9000	2.067,00
6	DETERGENTE LÍQUIDO	CAIX	5,0000	61,9900	309,95
7	ESPONJA DE LÃ	PAC	5,0000	29,0000	145,00
8	FLANELA	PAC	10,0000	50,0000	500,00
9	INSETICIDA SPRAY	CAIX	20,0000	134,5000	2.690,00
10	LIMPA VIDRO	CAIX	2,0000	89,0000	178,00
11	LUSTRA MÓVEIS	CAIX	7,0000	128,0000	896,00
12	LUVA DE BORRACHA	PAR	100,0000	8,0000	800,00
13	PANO DE CHÃO	UNID	300,0000	7,0000	2.100,00
14	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	60,0000	88,9000	5.334,00
15	RODO 40	UNID	36,0000	9,2000	331,20
16	RODO 60	UNID	36,0000	15,2500	549,00
17	SABÃO EM BARRA	CAIX	10,0000	103,0000	1.030,00
18	SABÃO EM PÓ 20X500KG	CAIX	25,0000	143,0000	3.575,00
19	SACO LIXO 100L	PAC	40,0000	7,4000	296,00
	SACO LIXO 30L	PAC	200,0000	5,0000	1.000,00
21	SACO LIXO 50L	PAC	200,0000	7,3500	1.470,00
22	BALDE PLÁSTICO 10 LTS	UNID	20,0000	15,1000	302,00
23	BALDE PLÁSTICO 50 LTS	UNID	10,0000	44,3000	443,00
24	CERA LIQUIDA	CAIX	6,0000	130,0000	780,00
25	CERA LIQUIDA	CAIX	6,0000	130,0000	780,00
26	CESTO PARA LIXO	UNID	10,0000	36,0000	360,00
27	CESTO PARA LIXO BASCULANTE	UNID	10,0000	85,0000	850,00
28	ESCOVA PARA LIMPEZA	UNID	10,0000	4,8000	48,00
29	ESCOVÃO EM PIAÇAÇA	UNID	60,0000	17,2500	1.035,00
30	ESPANADOR	UNID	10,0000	55,0000	550,00
31	HIGIENIZADOR SANITÁRIO	CAIX	25,0000	38,0000	950,00
32	LUVA PLASTICA	CEN	10,0000	14,0000	140,00
33	PA COLETORA	UNID	10,0000	15,0000	150,00
34	SABONETE EM BARRA	PAC	25,0000	30,0000	750,00
35	SACO PLASTICO	CEN	5,0000	15,5000	77,50
36	COPO P/CAFÉ	CAIX	5,0000	69,9000	349,50



///TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS///

33.796,65

Autorizo o empenho

Data: 01/11/2019
Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA
ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11010007]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: GENERAL RONDON

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 34870576000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

SubElemento: 06 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.482,72	3.321,61	161,11

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD DEBITO EM CONTA CORRENTE.FUS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL	UNID	1,0000	3.321,6100	3.321,61

///TRES MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS///

3.321,61

Autorizo o empenho

Data: 01/11/2019

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11040001]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA C	LITR	1237,1130	4,8500	6.000,00
2	OLEO DIESEL B S 500	LITR	1239,6690	4,8400	6.000,00
3	OLEO DIESEL B S 10	LITR	1167,3150	5,1400	6.000,00

///DEZOITO MIL REAIS///

18.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/11/2019

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

Data: 04/11/2019

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11080001]

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	CAIX	30,0000	110,0000	3.300,00
2	SACO LIXO 200L	PAC	290,0000	9,0000	2.610,00
3	VASSOURA EM PIAÇA VA PARA LIMPEZA	UNID	300,0000	8,1000	2.430,00

///OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS///

8.340,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/11/2019

Data: 08/11/2019

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11110001]

FORNECEDOR

Nome: SHIRLEI DE LIMA SILVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 70691262234

NIT/PIS/PASEP: 19031277269

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 11/11/2019

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/11/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11140001]

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: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO-MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, BEM COO, DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS ESTADUAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 19 À 22/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/11/2019/001-GAB-PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 14/11/2019

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/11/2019

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11140002]

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	149,5800	598,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

598,32

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/11/2019

Data: 14/11/2019

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

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11180001]

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl: BARÃO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA E BUSCAR HIPOCLORITO, NO PERÍODO DE 21 À 23/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2019/002-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/11/2019

Data: 18/11/2019

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11180002]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA	LITR	206,1860	4,8500	1.000,00
2	ÓLEO DIESEL B-S 500	LITR	206,6120	4,8400	1.000,00
3	ÓLEO DIESEL B - S10	LITR	389,1050	5,1400	2.000,00

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/11/2019

Data: 18/11/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11190001]

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, CONDUZINDO VEÍCULO FIESTA SEDAM PLACA NEM 6395, COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 21 À 23/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2019/002-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 19/11/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/11/2019

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11210001]

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 - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	4,0000	320,0700	1.280,28

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

1.280,28

Autorizo o empenho

Data: 21/11/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/11/2019

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11210002]

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Comp: 13 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 20931956234

NIT/PIS/PASEP: 12241500188

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	213,7800	1.068,90

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 21/11/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/11/2019

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11210003]

FORNECEDOR

Nome: DANIEL DA MOTA OLIVEIRA

Endereço: FAB

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 41571673253

NIT/PIS/PASEP: 12474667085

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SVS, NO PERÍODO DE 25 A 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2019/002-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/11/2019

Data: 21/11/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11220001]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: ELILSON PALMERIN ARRUDA

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 22669779204

NIT/PIS/PASEP: 17035670554

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.392,42	398,88	3.993,54

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, ELILSON PALMERIN ARRUDA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA NA SVS, NO PERÍODO DE 25 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 22/11/2019/001 - GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 22/11/2019

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/11/2019

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11250001]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: TAMARA VILHENA NEPOMUCENO

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

CNPJ/CPF: 01123667241

NIT/PIS/PASEP: 16582167821

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.993,54	398,88	3.594,66

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/11/2019

Data: 25/11/2019

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Novembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11250002]

FORNECEDOR

Nome: EDEVANILSON DA SILVA RAMOS

Endereço: BR 156

Compl:

CNPJ/CPF: 73801496287

NIT/PIS/PASEP: 12758529655

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 25/11/2019

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

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/11/2019

ATVALDO AMERICO FEITOSA



Novembro / 2019

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2019 NE 11010003]

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Operação: ADIÇÃO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

80.191,45

80.000,00

191,45

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO ATENDER FOLHA PAGAMENTO FOLHA

EMPENHO ALTERADO [2019 NE 01020007] de 02/01/2019 Tipo: ESTIMATIVA

///OITENTA MIL REAIS///

80.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/11/2019

Adervan Franz Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
01/11/2019 - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2019 NE 11010004]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS

Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS

Natureza Despesa: 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

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

Operação: ADIÇÃO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.000,00	10.000,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA PAGAMENTO

EMPENHO ALTERADO [2019 NE 01020008] de 02/01/2019 Tipo: ESTIMATIVA

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/11/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	11040001	11040001	18.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.911 NESTA DATA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/11/2019:	18.000,00
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072016 : 339014 : 1211	11220001	11140001	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/11/2019/001 - GAB/PM.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	11220002	01020007	998,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA OUTUBRO/2019- MARLI ALES DA SILVA.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 1211	11220003	04040003	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 22/11/2019:	1.481,01
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072021 : 339030 : 1212	11250001	11010006	33.796,65
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.145					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/11/2019:	33.796,65
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	07701	072074 : 319091 : 1211	11260001	11010007	3.321,61
LIQUIDADO DESBLOQUEIO JUDICIAL 11923707940101 CC FUS					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/11/2019:	3.321,61
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701	072021 : 339036 : 1212	11270001	01020001	7.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 348.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/11/2019:	7.500,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 1211	11280001	11180002	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.934.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/11/2019:	4.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 1211	11290001	01020009	31.664,10
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO NOVEMBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 1212	11290002	01020004	27.860,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS NOVEMBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 1212	11290003	01020007	64.665,99
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA NOVEMBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 1212	11290004	01020006	12.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE NASF NOVEMBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 1212	11290006	01020002	21.898,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE PSF NOVEMBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1215	11290007	01020003	10.361,67
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOVEMBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 1211	11290008	01020008	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS NOVEMBRO/2019.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 1212	11290009	01020005	24.159,79
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL 11/2019.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 29/11/2019:	200.110,75

Qtd. Liquidação: 16

Total Geral: 268.210,02

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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



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

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP						Retenções	
			ND - Fonte								
07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
18/11/2019	11180001	2306984000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072074	1001049	54070	11040001	11040001	11040001		18.000,00	18.000,00
			339030 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		04/11/2019	04/11/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA AC CABRALIA

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.911 - NESTA DATA

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SEMSAIP.M.A.

22/11/2019	11220001	20915578204 : DELMIRA TAVARES DA MATTIA SANTOS	07701 : 072016	1001049	DIÁRIA	11140001	11220001	11220001		472,56	472,56
			339014 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		14/11/2019	22/11/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/11/2019/001 - GAB/PM.A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/11/2019/001 - GAB/PM.A.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DELMIRA TAVARES DA MATTIA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO-MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA, BEM COO, DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS ESTADUAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 19 A 22/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/11/2019/001-GAB-PM.A.

22/11/2019	11220002	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072021	1001070	FOPAG	01020007	11220002	11220002		998,00	918,16
			319011 : 1212	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	22/11/2019			79,84	
			5116	Previdencia Nacional - INSS						79,84	

PAO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA OUTUBRO/2019- MARLI ALES DA SILVA.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA OUTUBRO/2019- MARLI ALES DA SILVA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

22/11/2019	11220003	000000000000191	BANCO DO BRASIL S A	07701 : 072074	1001049	850	04040003	11220003	22/11/2019	10,45	0,00	10,45
				339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		04/04/2019					

DEBITADO CC 10530

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

26/11/2019	11260001	34870576000121	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	07701 : 072074	1001098	1192370794	11010007	11260001	26/11/2019	3.321,61	0,00	3.321,61
				319091 : 1211	7.285-0 - PM AMAPA EC 29		01/11/2019					

TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL

LIQUIDADO DESBLOQUEIO JUDICIAL 11923707940101 CC FUS

VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD DEBITO EM CONTA CORRENTE. FUS

27/11/2019	11270001	12835897453	RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701 : 072021	2001104	NF Nº 346	01020001	11270001	27/11/2019	7.500,00	1.568,14	5.931,86
				339036 : 1212	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2019					
				5111	Imposto de Renda - IRRF					1.193,14		
				5112	Imposto de Servicos - ISS					375,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 348.

[Handwritten signatures and initials]



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

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 348.

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

28/11/2019	11280001	20067895000199 : UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701 : 072074	1001049	NF Nº 496	08080003	10210002	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			339039 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		08/08/2019	21/10/2019				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 496.

LIQUIDADO CONFORME NFE 496 NESTA DATA

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019-CEL/PMA, PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019.

28/11/2019	11280002	23068984000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072074	1001049	NF Nº	11180002	11280001	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			339030 : 1211	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		18/11/2019	28/11/2019				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.934.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.934.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SEMSAP.M.A.

29/11/2019	11290001	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072074	1001070	FOPAG	01020009	11290001	31.664,10	29.009,90		
			319011 : 1211	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	29/11/2019	2.654,20			
			5111	Imposto de Renda - IRRF				33,13			
			5113	contribuição Sindical - SINSEPEAP				20,04			
			5116	Previdencia Nacional - INSS				2.601,03			



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

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO NOVEMBRO/2019.

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

29/11/2019	11290002	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072056		1001070	FOPAG	01020004	11290002	27.860,80		25.560,80	
			319011 : 1212		FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	29/11/2019	2.300,00			
			5110	sindsaude					100,00			
			5116	Previdencia Nacional - INSS					2.200,00			

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS NOVEMBRO/2019.

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

29/11/2019	11290003	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072021		1001070	FOPAG	01020007	11290003	64.665,99		58.972,98	
			319011 : 1212		FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	29/11/2019	5.693,01			
			5110	sindsaude					111,94			
			5111	Imposto de Renda - IRRF					165,09			
			5114	Pensao Alimentica					223,71			
			5116	Previdencia Nacional - INSS					5.192,27			

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA NOVEMBRO/2019.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Novembro / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

29/11/2019	11290004	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1001070	FOPAG	01020006	11290004	12.500,00		11.264,32	
					FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	29/11/2019	1.235,68			
					5111 Imposto de Renda - IRRF				110,68			
					5116 Previdência Nacional - INSS				1.125,00			

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE NASF NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE NASF NOVEMBRO/2019.

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

29/11/2019	11290006	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1001070	FOPAG	01020002	11290006	21.898,40		18.791,65	
					FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	29/11/2019	3.106,75			
					5111 Imposto de Renda - IRRF				1.143,42			
					5116 Previdência Nacional - INSS				1.963,33			

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE PSF NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE PSF NOVEMBRO/2019.

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

29/11/2019	11290007	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1001070	FOPAG	01020003	11290007	10.361,67		9.472,72	
					FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2019	29/11/2019	888,95			
					5116 Previdência Nacional - INSS				888,95			



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG VIGILANCIA EM SAÚDE NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG VIGILANCIA EM SAÚDE NOVEMBRO/2019.

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

29/11/2019	11290008	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072081	1001070	FOPAG	01020008	11290008	29/11/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	
			339048 : 1211		FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	29/11/2019					

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS NOVEMBRO/2019.

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

29/11/2019	11290009	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072023	1001070	FOPAG	01020005	11290009	29/11/2019	24.159,79	4.429,87	19.729,92	
			319011 : 1212		FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2019	29/11/2019					
			5111 Imposto de Renda - IRRF						1.603,21			
			5116 Previdencia Nacional - INSS						2.826,66			

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL 11/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL 11/2019.

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

										Soma Gestora [07701]	254.413,37	232.456,93
											21.956,44	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho	Descricao		Data		Retencoes		
			ND - Fonte							
							Total:	254.413,37	232.456,93	
								21.956,44		

Adervan Francisco Guimarães Niva
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2017 - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/0-7
CPF: 548.888.085-20