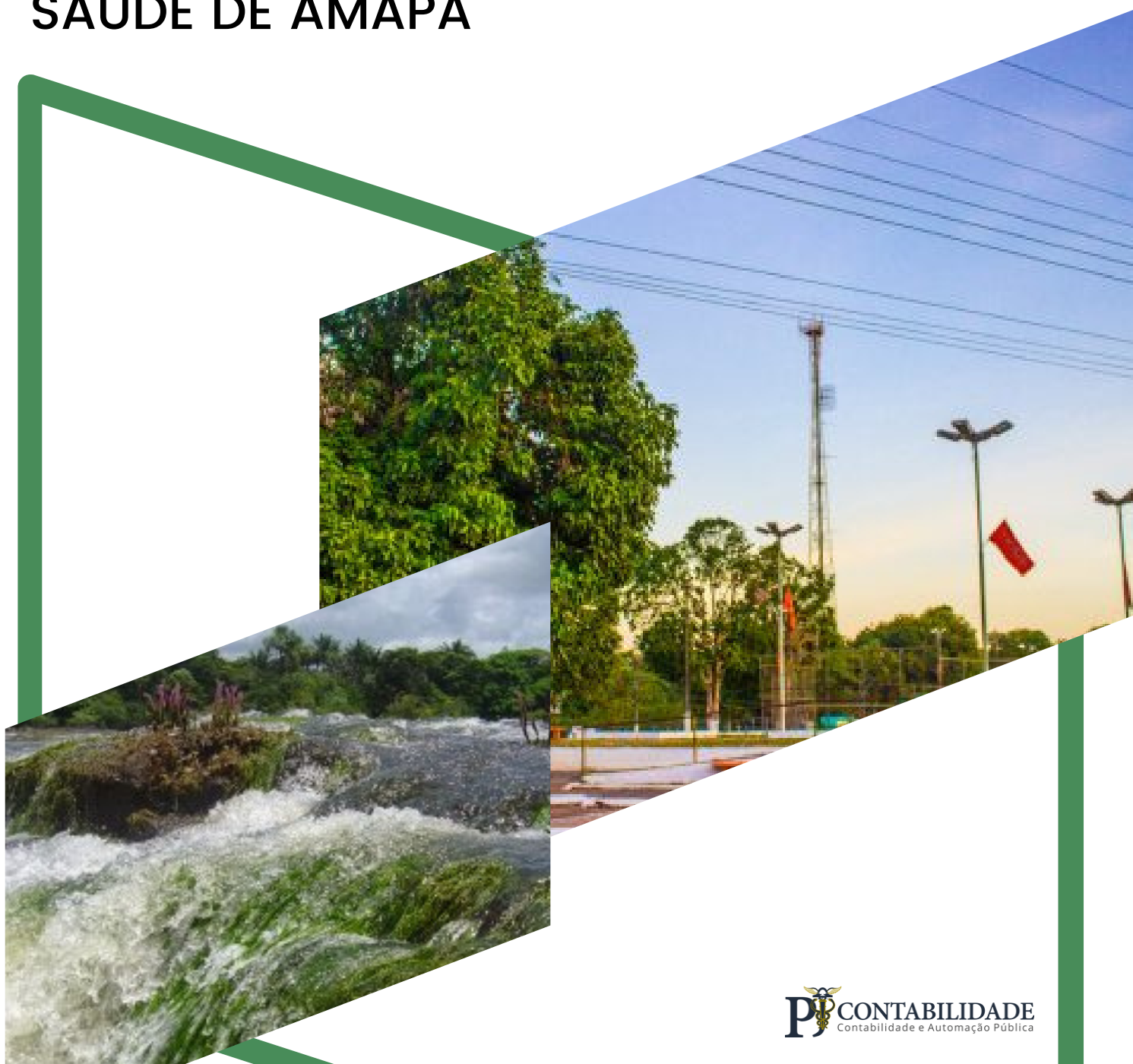


BALANCETE MENSAL

AGOSTO/2021

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE AMAPÁ



PP CONTABILIDADE
Contabilidade e Automação Pública



AMAPÁ
PREFEITURA DE
Amapá





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.099.777,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.026.918,46
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.250,15
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.182,37	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	92.558,61	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.295.437,50	SALDO ATUAL	3.483.787,46
TOTAL	4.517.956,07	TOTAL	4.517.956,07

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.262.812,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.736.766,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.988,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	220.509,02	RESTOS A PAGAR	527.936,89
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.308,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	721.997,63	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.596.468,65	SALDO ATUAL	3.483.787,46
TOTAL	7.801.788,21	TOTAL	7.801.788,21

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.943.991,42	1.133.364,91
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	515.215,45
TOTAL	12.559.206,87	1.648.580,36

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	3.295.437,50	
SAQUES		1.357.836,20
DESPÓSITOS	1.546.186,16	
SALDO ATUAL		3.483.787,46
TOTAL	4.841.623,66	4.841.623,66

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO GONÇALVES FEITOSA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 99 99



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

Agosto / 2021

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	6.949,04	1.137.590,98	236.049,46	908.490,56
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	3.070.506,27	6.578,06	766.505,98	2.310.578,35
		Soma:	3.077.455,31	1.144.169,04	1.002.555,44	3.219.068,91
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVÊNIO796361-213	001 : 13876	1220	12.520,05	32,46	0,00	12.552,51
2001002 : 14.093-7- CONVÊNIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.512,03	19,47	0,00	7.531,50
		Soma:	20.032,08	51,93	0,00	20.084,01
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	839,54	2,17	0,00	841,71
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	497,90	0,00	0,00	497,90
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	1211	1.654,76	107.872,13	94.622,78	14.904,11
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	103,48	0,26	0,00	103,74
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	86,62	0,21	0,00	86,83
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	19,59	0,05	0,00	19,64
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.906,93	23,08	0,00	8.930,01
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.214,65	10,93	0,00	4.225,58
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	209.461,25	209.461,25	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.060,14	6,87	0,00	3.067,01
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	0,05	0,00	0,00	0,05
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	0,00	70.780,38	51.196,73	19.583,65
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	86.938,95	213,86	0,00	87.152,81
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	0,00	0,00	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	13.594,00	0,00	95.194,00
		Soma:	197.950,11	401.965,19	355.280,76	244.634,54
		Total:	3.295.437,50	1.546.186,16	1.357.836,20	3.483.787,46

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC AP 001615/07
CPF 548 00



Extrato conta corrente

G332110859286070009
11/11/2021 09:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.221,48 D	
				02/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	5.161,23 D	
				02/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.382,71 C	0,00 C
04/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.056.341.000.002	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
06/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.104.071.000.004	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.119.774.000.005	66.017,98 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.119.778.000.005	52.076,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.119.864.000.005	9.675,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.119.922.000.002	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.120.048.000.005	349,02 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	137.036,45 D	0,00 C
09/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.151.686.000.005	113,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113,57 D	0,00 C
12/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.213.928.000.005	7.658,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.658,45 D	0,00 C
16/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.257.102.000.005	4.516,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.057.195	3.000,00 D	
				16/08 2825 57195-4 ASSOCIACAO E T			
16/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.516,55 D	0,00 C
20/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	35.292,80 D	
				20/08 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
20/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.292,80 C	0,00 C
24/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	8.000,00 D	
				24/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
24/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
30/08/2021		3985	99015		553.985.000.015.395	85.000,00 C	

			870 Transferência recebida			
			30/08 3985 15395-8 AP 160010 FMS			
30/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	100.627,42 D	
			30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.891,02 D	
			30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.283,10 D	
			30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.790,41 D	
			30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.344,92 D	
			30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	32.697,00 D	
			30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.633,87 C	0,00 C
31/08/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.458.658.000.007	900.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.103.971	99,72 D	
			31/08 0261 103971-7 RICARDO PANTAL			
31/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.103.971	99,72 D	
			31/08 0261 103971-7 RICARDO PANTAL			
31/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.014.881	11.672,00 D	
			31/08 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI			
31/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.009.100	472,56 D	
			31/08 2825 9100-6 WALTERLENY ALM			
31/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D	
			31/08 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
31/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	299,16 D	
			31/08 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
31/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	299,16 D	
			31/08 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
31/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	99,72 D	
			31/08 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
31/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	99,72 D	
			31/08 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
31/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D	
			31/08 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
31/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D	
			31/08 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
31/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	
			31/08 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
31/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	
			31/08 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
31/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	
			31/08 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
31/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	886.259,92 D	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110859286070010
11/11/2021 09:12:53

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	6.949,04			1.859,127679		
02/08/2021	RESGATE	6.382,71			1.707,460277	3,738130888	151,667402
	Aplicação 13/07/2021	6.382,71			1.707,460277		
04/08/2021	APLICAÇÃO	3.000,00			802,396955	3,738797834	954,064357
06/08/2021	APLICAÇÃO	137.036,45			36.644,917663	3,739575874	37.598,982020
09/08/2021	APLICAÇÃO	113,57			30,365766	3,740066935	37.629,347786
12/08/2021	APLICAÇÃO	7.658,45			2.046,918997	3,741452402	39.676,266783
16/08/2021	APLICAÇÃO	1.516,55			405,236854	3,742379263	40.081,503637
20/08/2021	RESGATE	35.292,80			9.425,899115	3,744236976	30.655,604522
	Aplicação 13/07/2021	567,88			151,667402		
	Aplicação 04/08/2021	3.004,36			802,396955		
	Aplicação 06/08/2021	31.720,56			8.471,834758		
24/08/2021	RESGATE	8.000,00			2.136,078287	3,745181086	28.519,526235
	Aplicação 06/08/2021	8.000,00			2.136,078287		
30/08/2021	RESGATE	84.633,87			22.587,381422	3,746953594	5.932,144813
	Aplicação 06/08/2021	84.633,87			22.587,381422		
31/08/2021	APLICAÇÃO	886.259,92			236.494,434920	3,747487421	242.426,579733
31/08/2021	SALDO ATUAL	908.490,56			242.426,579733		242.426,579733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.949,04
APLICAÇÕES (+)	1.035.584,94
RESGATES (-)	134.309,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,96
SALDO ATUAL =	908.490,56

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332110859286070014
11/11/2021 09:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	30.000,00 D	
				03/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
05/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.026.336	66.386,59 D	
				05/08 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
05/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.026.336	105.900,00 D	
				05/08 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
05/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.026.336	75.195,00 D	
				05/08 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	247.481,59 C	0,00 C
10/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.026.336	58.757,25 D	
				10/08 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
10/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.026.336	222.875,00 D	
				10/08 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
10/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	44.892,20 D	
				10/08 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
10/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	326.524,45 C	0,00 C
11/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.026.336	77.499,94 D	
				11/08 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
11/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.499,94 C	0,00 C
30/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.387	85.000,00 D	
				30/08 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
30/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.000,00 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110859286070017
11/11/2021 09:15:48

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.070.506,27			821.474,504097		
03/08/2021	RESGATE	30.000,00			8.024,686029	3,738464021	813.449,818068
	Aplicação 19/09/2019	30.000,00			8.024,686029		
05/08/2021	RESGATE	247.481,59			66.187,165291	3,739117530	747.262,652777
	Aplicação 19/09/2019	35.123,05			9.393,407552		
	Aplicação 13/12/2019	212.358,54			56.793,757739		
10/08/2021	RESGATE	326.524,45			87.293,792349	3,740523137	659.968,860428
	Aplicação 13/12/2019	40.259,65			10.763,105804		
	Aplicação 30/06/2020	69.632,67			18.615,756663		
	Aplicação 17/08/2020	125.894,81			33.657,005068		
	Aplicação 08/10/2020	90.737,32			24.257,924814		
11/08/2021	RESGATE	77.499,94			20.716,423925	3,740990254	639.252,436503
	Aplicação 08/10/2020	77.499,94			20.716,423925		
30/08/2021	RESGATE	85.000,00			22.685,095470	3,746953594	616.567,341033
	Aplicação 08/10/2020	85.000,00			22.685,095470		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.310.578,35			616.567,341033		616.567,341033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.070.506,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	766.505,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.578,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.578,06
SALDO ATUAL =	2.310.578,35

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010914426257057
01/09/2021 10:18:05

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			1.119,00
31/08/2021		S A L D O			1.119,00

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011024750460005

01/09/2021 10:28:26

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13876-2 CONVENIO796361/2013
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	12.520,05			3.349,579225		
31/08/2021	SALDO ATUAL	12.552,51			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.520,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,46
SALDO ATUAL =	12.552,51

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G335011024750460007

01/09/2021 10:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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



Cliente

Agência 3985-3
Conta 14093-7 CONVENIO797772/2013
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	7.512,03			2.009,747535		
31/08/2021	SALDO ATUAL	7.531,50			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.512,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,47
SALDO ATUAL =	7.531,50

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G335011024750460024
01/09/2021 10:51:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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



Cliente

Agência 3985-3
Conta 10197-4 PM /AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	839,54			224,607113		
31/08/2021	SALDO ATUAL	841,71			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	841,71

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G332110859286070022
11/11/2021 09:18:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.395	30.000,00 C ✓	
				03/08 3985 15395-8 AP 160010 FMS			
03/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.069.448	1.431,87 D ✓	
				03/08 0261 69448-7 CIRAITE F RODR			
03/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	26.000,00 D ✓	
				03/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
03/08/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.568,13 D	0,00 C
05/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	99,72 D ✓	
				05/08 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
05/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	99,72 D ✓	
				05/08 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
05/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	299,16 D ✓	
				05/08 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
05/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.176	199,44 D ✓	
				05/08 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
05/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D ✓	
				05/08 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
05/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D ✓	
				05/08 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
05/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D ✓	
				05/08 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
05/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D ✓	
				05/08 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
05/08/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.096,92 C	0,00 C
10/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	99,72 D ✓	
				10/08 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
10/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	199,44 D ✓	
				10/08 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
10/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	199,44 D ✓	
				10/08 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
10/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D ✓	
				10/08 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
10/08/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	598,32 C	0,00 C
16/08/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.285	44.156,35 C ✓	
				16/08 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
16/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	199,44 D ✓	
				16/08 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
16/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D ✓	
				16/08 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			

16/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	✓
			16/08 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
16/08/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	43.757,47 D	0,00 C
18/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.847	4.575,00 D	✓
			18/08 3985 8847-1 N M BENTO - ME			
18/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.847	700,00 D	✓
			18/08 3985 8847-1 N M BENTO - ME			
18/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.937	2.000,00 D	✓
			18/08 3985 11937-7 KAREN BARATA L			
18/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	✓
			18/08 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
18/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.004.201	6.700,00 D	✓
			18/08 8123 4201-3 A. R L E LTDA			
18/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.004.201	6.700,00 D	✓
			18/08 8123 4201-3 A. R L E LTDA			
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	12.000,00 D	✓
			033 4327 030286024000110 P. F. MOTTA D			
18/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.802	159,86 D	✓
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.803	107,91 D	✓
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.804	139,68 D	✓
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.805	122,97 D	✓
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.027.947	10,45 D	✓
			Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	38.215,87 C	0,00 C
19/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.545	498,50 D	✓
			19/08 3985 5545-X FRANKNEY SANTO			
19/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.289	498,50 D	✓
			19/08 3985 14289-1 HUIRLEY LOBATO			
19/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.418	472,56 D	✓
			19/08 3985 16418-6 VALMIR BENICIO			
19/08/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.469,56 C	0,00 C
23/08/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.200.014.212	1.814,20 C	✓
			060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
23/08/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.200.023.243	24.857,14 C	✓
			060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
23/08/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	26.671,34 D	0,00 C
30/08/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.285	7.040,38 C	✓
			30/08 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
30/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.000,00 D	✓
			30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.019,36 D	✓
			30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.978,98 C	0,00 C
31/08/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.018	7.392,00 D	✓
			31/08 3985 18018-1 GABRIEL 526067			
31/08/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.392,00 C	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Consultas - Poupefix

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
 Período 08/2021
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
31/07		Saldo ant.			1.626,05 C
03/08	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	2.568,13 C
05/08	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	1.096,92 D
05/08	05/	JUROS	3985-3		3,96 C
10/08	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	65,21 D
10/08	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	533,11 D
16/08	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	40.757,47 C
18/08	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	38.215,87 D
19/08	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	1.469,56 D
23/08	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	20.071,31 C
30/08	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	10.978,98 D
31/08	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	7.392,00 D

Saldos

SALDO 14.875,32 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110859286070025
11/11/2021 09:19:34

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	28,71			7,681365		
31/08/2021	SALDO ATUAL	28,79			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	28,79

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G337151037697004024
15/09/2021 11:10:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	28,71			7,681365		
31/08/2021	SALDO ATUAL	28,79			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	28,79

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332110859286070032
11/11/2021 09:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G337151037697004025
15/09/2021 11:11:26

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10890-1 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	103,49			27,686433		
31/08/2021	SALDO ATUAL	103,75			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	103,75

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332110859286070037
11/11/2021 09:24:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

**Consultas - investimentos Fundos - Mensal**G337151037697004026
15/09/2021 11:12:25**Cliente**

Agência	3985-3
Conta	13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Pouplex

G337151037697004040
15/09/2021 11:24:50

Cliente

Agência ✓ 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 08/2021

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
31/07		Saldo ant.			86,62 C
30/08	28/	JUROS	3985-3		0,21 C

Saldos

SALDO 86,83 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332110859286070041
11/11/2021 09:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Consultas - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 08/2021

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
31/07		Saldo ant.			19,58 C
26/08	26/	JUROS	3985-3		0,08 C

Saldos

SALDO 19,66 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G334151435477543005
15/09/2021 14:38:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 08/2021
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
31/07		Saldo ant.			19,59 C
26/08	26/	JUROS	3985-3		0,08 C

Saldos

SALDO	19,67 C
-------	---------

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332110859286070045

11/11/2021 09:27:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G337151037697004029
15/09/2021 11:15:36

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 13831-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	8.906,93			2.382,933357		
31/08/2021	SALDO ATUAL	8.930,01			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.906,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,08
SALDO ATUAL =	8.930,01

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332110859286070050
11/11/2021 09:29:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G337151037697004030
15/09/2021 11:16:54

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13870-3 FMS/AMAPA -FNS INVAN
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.214,65			1.127,575683		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.225,58			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.214,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,93
SALDO ATUAL =	4.225,58

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332110859286070054

11/11/2021 09:31:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			411,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			411,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G337151037697004032
15/09/2021 11:18:23

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11663-7 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.649,14			708,744494		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.656,01			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.649,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,87
SALDO ATUAL =	2.656,01

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332110859286070058

11/11/2021 09:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G337151037697004033
15/09/2021 11:19:10

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13621-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,05			0,014183		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,05			0,014183		0,014183

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350110247504601
01/09/2021 10:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,36 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.134,16 C	
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.134,45 D	0,09 C
16/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	44.156,35 D	
				16/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
16/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.156,35 D	0,09 C
20/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.035,28 C	
20/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.035,28 D	0,00 C
30/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,60 C	
30/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.679,96 C	
30/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	7.040,38 D	
				30/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
30/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.540,48 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 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



Cliente

Agência 3985-3
Conta 7285-0 PM AMAPA EC 29
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/08/2021	APLICAÇÃO	44.134,45			11.799,004680	3,740523137	11.799,004680
16/08/2021	RESGATE	44.156,35			11.799,004680	3,742379263	
	Aplicação 10/08/2021	44.156,35			11.799,004680		
20/08/2021	APLICAÇÃO	7.035,28			1.878,962267	3,744236976	1.878,962267
30/08/2021	APLICAÇÃO	12.540,48			3.346,846894	3,746953594	5.225,809161
31/08/2021	SALDO ATUAL	19.583,65			5.225,809161		5.225,809161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	63.710,21
RESGATES (-)	44.156,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,79
SALDO ATUAL =	19.583,65

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G332110859286070016
11/11/2021 09:34:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G337151037697004034
15/09/2021 11:20:00

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	8.341,13			2.231,562463		
31/08/2021	SALDO ATUAL	8.362,75			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.341,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,62
SALDO ATUAL =	8.362,75

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Pouplex

G337151037697004047
15/09/2021 11:29:52

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 08/2021

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
31/07		Saldo ant.			76.587,82 C
03/08	03/	JUROS	3985-3		118,42 C
09/08	08/	JUROS	3985-3		0,28 C
10/08	10/	JUROS	3985-3		8,36 C
11/08	11/	JUROS	3985-3		1,15 C
12/08	12/	JUROS	3985-3		15,93 C
13/08	13/	JUROS	3985-3		13,85 C
16/08	14/	JUROS	3985-3		12,03 C
23/08	23/	JUROS	3985-3		4,17 C
26/08	26/	JUROS	3985-3		10,91 C

Saldos

SALDO 76.706,98 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Agosto / 2021
EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/08/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arcado no Mês	Anulado no Mês	Arcado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	3.093.938,83	1.099.777,59	0,00	2.797.151,91	0,00	296.786,92
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	26.923,78	20.781,23	0,00	38.394,03	0,00	-11.470,25
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.923,78	20.781,23	0,00	38.394,03	0,00	-11.470,25
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.923,78	20.781,23	0,00	38.394,03	0,00	-11.470,25
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	26.923,78	20.781,23	0,00	38.394,03	0,00	-11.470,25
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.067.015,05	1.078.996,36	0,00	2.758.757,88	0,00	308.257,17
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.630.058,55	1.052.325,02	0,00	2.477.883,37	0,00	152.175,18
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	2.630.058,55	1.052.325,02	0,00	2.477.883,37	0,00	152.175,18
1.7.1.8.03.1.1.10.02 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.102.138,96	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	202.138,96
1.7.1.8.03.1.1.18.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	1.325.372,01	138.731,57	0,00	931.245,33	0,00	394.126,68
1.7.1.8.03.1.1.33.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	20.689,47	1.418,45	0,00	11.347,60	0,00	9.341,87
1.7.1.8.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	126.858,11	7.658,45	0,00	73.426,05	0,00	53.432,06
1.7.1.8.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	55.000,00	4.516,55	0,00	40.648,95	0,00	14.351,05
1.7.1.8.03.9.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	515.215,44	0,00	-515.215,44
1.7.1.8.04.6.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	436.956,50	26.671,34	0,00	280.874,51	0,00	156.081,99
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	436.956,50	26.671,34	0,00	280.874,51	0,00	156.081,99
1.7.2.8.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	436.956,50	26.671,34	0,00	280.874,51	0,00	156.081,99
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	1.465.661,00	0,00	-1.303.421,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	1.465.661,00	0,00	-1.303.421,00
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	1.465.661,00	0,00	-1.303.421,00
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	1.465.661,00	0,00	-1.303.421,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	162.240,00	0,00	0,00	1.465.661,00	0,00	-1.303.421,00



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

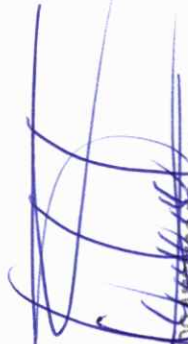
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Agosto / 2021
EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/08/2021

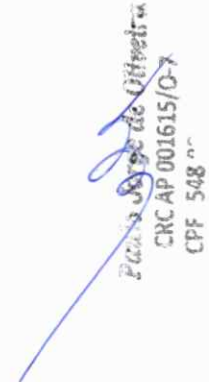
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	3.256.178,83	1.099.777,59	0,00	4.262.812,91	0,00	-1.006.634,08

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	1.099.777,59	0,00	1.099.777,59	2.797.151,91	0,00	2.797.151,91
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	1.465.661,00	0,00	1.465.661,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.099.777,59	0,00	1.099.777,59	4.262.812,91	0,00	4.262.812,91

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA
DECRETO Nº 007, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.888



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

RESUMO DE RECEITA

Agosto / 2021

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	20.781,23
171803111002 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	900.000,00
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	138.731,57
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	1.418,45
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	7.658,45
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,55
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	26.671,34
Soma:	1.099.777,59
5110 - sindsaude	249,07
5111 - Imposto de Renda - IRRF	3.502,59
5112 - Imposto de Serviços - ISS	1.179,33
5116 - Previdência Nacional - INSS	18.083,77
5117 - Consignação Banco do Brasil	7.167,61
Soma:	30.182,37
Total Geral:	1.129.959,96

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATILDEZILMIR FENOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 99



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2021
EXERCÍCIO 2021

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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051-2110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00
449051-2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	189.280,00	0,00	51.904,13	137.375,87	0,00	137.375,87	44.892,20	95.210,86	44.892,20	95.210,86	42.165,01	0,00
449092-2150000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	195.096,00	0,00	51.904,13	143.191,87	0,00	137.375,87	44.892,20	95.210,86	44.892,20	95.210,86	42.165,01	5.816,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052-2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27.040,00	0,00	27.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
449052-2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	89.280,00	772.633,84	0,00	861.913,84	0,00	861.913,84	58.757,25	861.913,78	606.613,78	861.913,78	0,06	0,00
Total da Ação:	116.320,00	772.633,84	27.000,00	861.953,84	0,00	861.913,84	58.757,25	861.913,78	606.613,78	861.913,78	0,06	40,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052-2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Total da Ação:	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052-2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051-2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
449052-2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	54.080,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	74.630,40	0,00	54.080,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051-2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00
Total da Ação:	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052-2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.183,60	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	29.183,60	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2021
EXERCÍCIO 2021

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
319004.1214.9919-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	240.000,00	30.000,00	210.000,00	0,00	80.000,00	5.450,00	42.653,34	5.450,00	42.653,34	37.346,66	130.000,00
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	241.196,80	0,00	40.000,00	201.196,80	0,00	101.196,80	10.443,49	87.738,96	10.443,49	87.738,96	13.457,84	100.000,00
339014.1214.9919-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.151,92	0,00	2.151,92	0,00	2.151,92	0,00	2.848,08
339014.2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.216,24	0,00	0,00	2.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,24
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339032.1214.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
339039.1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	10.215,45	0,00	10.215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,45
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
449052.1214.9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	268.289,84	555.215,45	70.000,00	753.505,29	0,00	183.348,72	15.893,49	132.544,22	15.893,49	132.544,22	50.804,50	570.156,57
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014.2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339030.2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.163,20	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE	3.244,80	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	16.224,00	0,00	8.652,80	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004.2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.081,60	0,00	201.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.908,80	443.631,60	0,00	860.540,40	122.000,00	859.990,40	116.536,09	853.667,61	116.536,09	853.667,61	6.322,79	550,00
319092.2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014.2140000-DIÁRIAS - CIVIL	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	1.669,20	5.031,66	1.669,20	5.031,66	1.768,92	4.731,90	299,76	15.518,74
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	571.084,80	94.000,00	26.655,49	638.429,31	69.292,80	332.303,85	69.292,80	284.478,85	69.292,80	284.478,85	47.825,00	306.125,46
339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	102.752,00	0,00	102.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	163.872,00	0,00	80.059,14	103.812,86	27.424,90	103.812,86	30.424,90	91.812,86	3.000,00	64.387,96	39.424,90	0,00
339092.2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	32.793,15	0,00	32.793,15	0,00	32.793,15	0,00	32.793,15	0,00	32.793,15	0,00	0,00
339093.2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.550,40	0,00	20.550,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
449052.2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51.081,60	0,00	51.000,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
449092.2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.589.513,60	570.424,75	492.914,23	1.667.024,12	220.386,90	1.333.931,92	217.922,99	1.267.784,13	190.597,81	1.240.059,47	93.872,45	333.092,20
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.136,00	10.800,00	0,00	137.936,00	10.800,00	137.936,00	18.705,08	135.080,68	18.705,08	135.080,68	2.855,32	0,00
Total da Ação:	127.136,00	10.800,00	0,00	137.936,00	10.800,00	137.936,00	18.705,08	135.080,68	18.705,08	135.080,68	2.855,32	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.816,00	0,00	10.800,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.284,80	0,00	0,00	30.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284,80
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	51.916,80	0,00	10.800,00	41.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.116,80
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	227.136,00	72.555,47	0,00	299.691,47	0,00	152.853,60	0,00	152.853,60	0,00	0,00	152.853,60	146.837,87
Total da Ação:	227.136,00	72.555,47	0,00	299.691,47	0,00	152.853,60	0,00	152.853,60	0,00	0,00	152.853,60	146.837,87
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	367.744,00	35.650,00	292.740,99	35.650,00	292.740,99	75.003,01	0,00
Total da Ação:	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	367.744,00	35.650,00	292.740,99	35.650,00	292.740,99	75.003,01	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.296,00	0,00	5.000,00	226.296,00	0,00	131.296,00	14.000,00	87.033,33	14.000,00	87.033,33	44.262,67	95.000,00
Total da Ação:	231.296,00	0,00	5.000,00	226.296,00	0,00	131.296,00	14.000,00	87.033,33	14.000,00	87.033,33	44.262,67	95.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	123.056,00	7.000,00	55.383,33	7.000,00	55.383,33	67.672,67	0,00
Total da Ação:	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	123.056,00	7.000,00	55.383,33	7.000,00	55.383,33	67.672,67	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.571,20	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	29.203,20	0,00	29.203,20	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												
319004:2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	60.081,60	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	483.968,00	0,00	94.000,00	389.968,00	0,00	389.968,00	25.423,39	183.163,85	25.423,39	183.163,85	206.804,15	0,00
319013:2110000-ORIGAÇÕES PATRONAIS	37.856,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.408,00	6.000,00	0,00	11.408,00	0,00	11.408,00	0,00	11.054,03	0,00	11.054,03	353,97	0,00
319092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081,60	19.116,00	0,00	20.197,60	0,00	18.250,38	0,00	18.250,38	0,00	16.276,52	1.973,86	1.947,22
Total da Ação:	1.081,60	19.116,00	0,00	20.197,60	0,00	18.250,38	0,00	18.250,38	0,00	16.276,52	1.973,86	1.947,22



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2021
EXERCÍCIO 2021

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
339014.2110000-DIÁRIAS - CIVIL	55.161,60	0,00	0,00	55.161,60	3.264,72	45.209,02	3.264,72	45.009,58	3.862,84	43.720,54	1.488,48	9.952,58
339030.2110000-MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	0,00	321,75	205.182,25	7.392,00	155.401,83	7.392,00	155.401,83	7.392,00	155.401,83	0,00	49.780,42
339033.2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.224,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	69.600,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	92.000,00	0,00
339036.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE	21.632,00	0,00	1.232,00	20.400,00	0,00	20.400,00	2.700,00	12.900,00	2.700,00	12.900,00	7.500,00	0,00
339039.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE	118.976,00	336.633,33	23.627,44	431.981,89	59.643,42	374.095,99	30.187,87	330.439,54	42.187,87	327.150,13	46.945,86	57.885,90
339092.2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.326,40	0,00	4.300,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
339093.2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071.2110000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.135.251,20	431.349,33	259.274,79	1.307.325,74	70.300,14	1.146.733,22	73.967,98	796.219,21	86.566,10	789.666,90	357.066,32	160.592,52
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011.2140000-VENICIMENTOS E VANTAGENS	16.224,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
Total da Ação:	19.468,80	0,00	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,80
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048.2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	59.488,00	7.000,00	47.133,24	7.000,00	47.133,24	12.354,76	0,00
Total da Ação:	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	59.488,00	7.000,00	47.133,24	7.000,00	47.133,24	12.354,76	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
339033.2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
339048.2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
Total da Ação:	12.979,20	0,00	0,00	12.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,20
Total da Unidade Orçamentária:	4.826.438,24	2.412.978,84	1.059.644,75	6.179.772,33	301.487,04	4.635.677,17	493.788,99	3.923.897,37	1.026.918,46	3.736.766,80	898.910,37	1.544.095,16



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total do Órgão:	4.826.438,24	2.412.978,84	1.059.644,75	6.179.772,33	301.487,04	4.635.677,17	493.788,99	3.923.897,37	1.026.918,46	3.736.766,80	898.910,37	1.544.095,16
Total da Despesa:	4.826.438,24	2.412.978,84	1.059.644,75	6.179.772,33	301.487,04	4.635.677,17	493.788,99	3.923.897,37	1.026.918,46	3.736.766,80	898.910,37	1.544.095,16
Despesa Corrente:	4.235.742,64	1.640.345,00	846.477,02	5.029.610,62	301.487,04	3.636.387,46	390.139,54	2.966.772,73	375.412,48	2.779.642,16	856.745,30	1.393.223,16
Despesa Capital:	590.695,60	772.633,84	213.167,73	1.150.161,71	0,00	998.289,71	103.649,45	957.124,64	651.505,98	957.124,64	42.165,07	150.872,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548...



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	ALT	08020001	122.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	ALT	08020002	10.800,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08020003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	08020004	26.000,00
# (COMBUSTÍVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL					
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	08020005	4.575,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 02/08/2021: 163.474,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08030001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2021.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	08030002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 05/08/2021.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 03/08/2021: 299,16
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08050001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/08/2021.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08050002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PACIENTES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2021.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 05/08/2021: 299,16
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	ORD	08090001	27.424,90
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/08/2021: 27.424,90
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08100001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 12/08/2021.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08100002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 12/08/2021.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 10/08/2021: 199,44
24259425000188 - E & S VALES LTDA	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	08120001	29.996,42
# EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS PREDÍOS NO ANEXO DA UBS NEUCIRA, UBS SETE MANGUEIRAS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E UBS VISTA ALEGRE, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2020-CEL PMS RDC ELETRÔNICO SRP Nº 003/2020-CEL/SEMOB/PMA, ORDEM DE SERVIÇO 001/SEMOB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 12/08/2021: 29.996,42
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08130001	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 20/08/2021.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08130002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 17/08/2021					
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	08130003	6.700,00
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2022022321h] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 3



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2021 REFERENTE AO CONTRATO N° 006-2020/PMA					
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	08130004	6.700,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2021 REFERENTE AO CONTRATO N° 006-2020/PMA					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 13/08/2021:
					13.972,28
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	08160001	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 20/08/2021.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	08160002	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 20/08/2021					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	08160003	35.292,80
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PREGAO ELETRÔNICO SRP N 005/2019-CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA, ATA DE RP 008/2019 CEL/PMA CONTRATO 005/2019-PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2021-SEMSA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 16/08/2021:
					35.891,12
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08180001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 19 A 20/08/2021					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08180002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 19 A 20/08/2021					
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	08180003	7.392,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 18/08/2021:
					7.591,44
00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08190001	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 27/08/2021					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08190002	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 27/08/2021					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	08190003	11.672,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 19/08/2021:
					12.669,20
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	08200001	8.000,00
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 20/08/2021:
					8.000,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08230001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 25/08/2021					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 23/08/2021:
					99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08240001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25/08 A 26/08/2021					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08240002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25/08 A 26/08/2021					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 24/08/2021:
					199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08250001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 27/08/2021					



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/08/2021: 99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	08260001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 28/08/2021.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08260002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 28/08/2021					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 26/08/2021: 199,44
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	08270001	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 30/08 a 02/09/2021.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	08270002	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 30/08 a 02/09/2021					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 27/08/2021: 771,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08300001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 31/08 a 01/09/2021					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08300002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 31/08 A 01/09/2021					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 30/08/2021: 199,44
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08310001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 31/08 A 01/09/2021					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 31/08/2021: 99,72
Qtd. Empenho:					38
Total Geral:					301.487,04

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVAINA LACERDA CEZUSO
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF 548



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08160003]

Agosto / 2021

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: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 005/2019-CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA, ATA DE RP 008/2019 CEL/PMA CONTRATO 005/2019-PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2021-SEMSA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA	CAIX	60,0000	32,2400	1.934,40
2	ALCOOL EM GEL	CAIX	20,0000	69,3500	1.387,00
3	ALCOOL LIQUIDO 46 INPM	CAIX	20,0000	61,9900	1.239,80
4	COPO DE AGUA DESCARTAVEL 180ML	CAIX	20,0000	67,9900	1.359,80
5	COPO DE CAFE	CAIX	10,0000	69,9000	699,00
6	DESINFETANTE 01 LITROS	UNID	40,0000	68,9000	2.756,00
7	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	CAIX	20,0000	110,0000	2.200,00
8	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	20,0000	61,9900	1.239,80
9	INSETICIDA SPRAY MATA INSETO	CAIX	20,0000	134,5000	2.690,00
10	LIMPA VIDRO	CAIX	5,0000	89,0000	445,00
11	LUSTRA MOVEIS	CAIX	3,0000	128,0000	384,00
12	PANO DE CHÃO	UNID	300,0000	7,0000	2.100,00
13	PAPEL HIGIENICO	FAR	30,0000	88,9000	2.667,00
14	RODO 60 CM	UNID	24,0000	15,2500	366,00
15	SABAO EM BARRA	CAIX	15,0000	103,0000	1.545,00
16	SABAO EM PO	CAIX	25,0000	143,0000	3.575,00
17	SACO DE LIXO DE 30 L	PAC	100,0000	5,0000	500,00
18	SACO DE LIXO DE 200 L	PAC	100,0000	9,0000	900,00
19	SACO DE LIXO DE 50 L	PAC	50,0000	7,3500	367,50
20	ESPONJA DE LA DE ACO	PAC	5,0000	29,0000	145,00
21	FLANELA DE ALGODAO 100%	PAC	20,0000	50,0000	1.000,00
22	ESCOVA PARA LIMPEZA	UNID	10,0000	4,8000	48,00
23	VASSOURA EM PIAÇA	UNID	100,0000	8,1000	810,00
24	CERA LIQUIDA	CAIX	10,0000	130,0000	1.300,00
25	CERA LIQUIDA VERMELHA	CAIX	10,0000	130,0000	1.300,00
26	CESTO PARA LIXO 10 L	UNID	5,0000	36,0000	180,00
27	CESTO PARA LIXO 50 L	UNID	5,0000	85,0000	425,00
28	HIGIENIZADOR SANITARIO 35G	CAIX	20,0000	38,0000	760,00
29	SABONETE EM BARRA 125G	PAC	10,0000	30,0000	300,00
30	LIMPA ALUMINIO LIQUIDO 500ML	CAIX	2,0000	100,0000	200,00
31	BALDE PLASTICO 10L COM ALÇA	UNID	5,0000	15,1000	75,50
32	BALDE PLASTICO 50 L	UNID	5,0000	44,3000	221,50
33	ESCOVAO EM PIAÇA	UNID	10,0000	17,2500	172,50

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMARCO FENOSA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08160002]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 20/08/2021

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/08/2021

Data: 16/08/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08160001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 20/08/2021.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 16/08/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - BMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - BMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08130004]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Endereço: R HAMILTON SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 29892281000116

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2021 REFERENTE AO CONTRATO Nº 006-2020/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VEÍCULO DE PASSEIO: COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS E VIDRO ELÉTRICO, RODA ARO 14'	UNID	2,0000	3.350,0000	6.700,00

///SEIS MIL, SETECENTOS REAIS///

6.700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/08/2021

Data: 13/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08130003]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Endereço: R HAMILTON SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 29892281000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2021 REFERENTE AO CONTRATO Nº 006-2020/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VEICULO DE PASSEIO: COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS E VIDRO ELÉTRICO, RODA ARO 14"	UNID	2,0000	3.350,0000	6.700,00

///SEIS MIL, SETECENTOS REAIS///

6.700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/08/2021

Data: 13/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ADERVAN FRANS G. MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08130002]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

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 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 17/08/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/08/2021

Data: 13/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08130001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: VALMIR BENICIO DE MORAES

Endereço: A

Compl: A

CNPJ/CPF: 80729215253

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS, QUE SE DESLOCARÁ ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 20/08/2021.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em repêto próprio

Data: 13/08/2021

Data: 13/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08120001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA

Endereço: R JANARY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 24259425000188

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS PREDIOS NO ANEXO DA UBS NEUCIRA, UBS SETE MANGUEIRAS, VIGILANCIA SANITARIA E UBS VISTA ALEGRE, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2020-CEL PMS RDC ELETRONICO SRP Nº 003/2020-CEL/SEMOB/PMA, ORDEM DE SERVIÇO 001/SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PEQUENOS REPAROS	UNID	1,0000	29.996,4200	29.996,42

///VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS///

29.996,42

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/08/2021

Data: 12/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATUALIZADOR AMÉRICO FERREIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 04 DE ABRIL DE 2021



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08100002]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

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 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 12/08/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/08/2021

Data: 10/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08100001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

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: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 12/08/2021..

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Data: 10/08/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/08/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08090001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ADESIVO LEITOSO	UNID	400,0000	44,0100	17.604,00
2	FAIXA INFORMATIVA	UNID	10,0000	144,7100	1.447,10
3	BANNER	UNID	10,0000	106,8300	1.068,30
4	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UNID	5,0000	1.330,0000	6.650,00
5	PLACAS	UNID	115,0000	5,7000	655,50

///VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

27.424,90

Autorizo o empenho

Data: 09/08/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/08/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08050002]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

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: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PACIENTES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2021.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 05/08/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/08/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08050001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

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: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/08/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Data: 05/08/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/08/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08030002]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 05/08/2021.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 03/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08030001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

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: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Data: 03/08/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS G. MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08020005]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: N M BENTO - ME

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 07981401000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 80 - HOSPEDAGENS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APARTAMENTO SIMPLES	DIAR	14,0000	70,0000	980,00
2	APARTAMENTO DUPLO	DIAR	19,0000	85,0000	1.615,00
3	APARTAMENTO TRIPLO	DIAR	18,0000	110,0000	1.980,00

///QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS///

4.575,00

Autorizo o empenho

Data: 02/08/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08020004]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(COMBUSTÍVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LITR	1589,8250	6,2900	10.000,00
2	OLEO DIESEL B S-10	LITR	1769,9120	5,6500	10.000,00
3	OLEO DIESEL B S-500	LITR	1079,1370	5,5600	6.000,00

///VINTE E SEIS MIL REAIS///

26.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

* DERVAN FRANS G. MIRA

SECRETÁRIO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2021

ATILDO ALMEIDA PEREIRA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08020003]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

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: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Data: 02/08/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08310001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 89743989234

NIT/PIS/PASEP: 12746187037

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: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 31/08 A 01/09/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/08/2021

Data: 31/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
ADERVAN FRANS G. MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08300002]

Agosto / 2021

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 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 31/08 A 01/09/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/08/2021

Data: 30/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉLIO FEITOSA

ADERVAN FRANS G. MIRA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08300001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

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 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 31/08 a 01/09/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/08/2021

Data: 30/08/2021

ADERVAN FRANCIS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08270002]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 30/08 A 02/09/2021

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/08/2021

Data: 27/08/2021

ADERVAN FRANCIS GUIMARÃES MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08270001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: WALTERLENY ALMEIDA SANTOS

Endereço: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO

Compl: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 74215493234

NIT/PIS/PASEP: 20967800018

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 30/08 a 02/09/2021.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/08/2021

Data: 27/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08260002]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

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: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 28/08/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/08/2021

Data: 26/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08260001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 28/08/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/08/2021

Data: 26/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
ADERVAN FRANS G. MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 005 DE 01 DE JANEIRO DE 2021



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08250001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

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: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 27/08/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/08/2021

Data: 25/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretaria Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08240002]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

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 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25/08 A 26/08/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/08/2021

Data: 24/08/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08240001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

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 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25/08 A 26/08/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/08/2021

Data: 24/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
ADERVAN FRANS G. MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08230001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 25/08/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/08/2021

Data: 23/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ADERVAN FRANS G. MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08200001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(COMBUSTÍVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LITR	476,9480	6,2900	3.000,00
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	359,7120	5,5600	2.000,00
3	OLEO DIESEL B S-10	LITR	530,9730	5,6500	3.000,00

///OITO MIL REAIS///

8.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/08/2021

Data: 20/08/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Secretário Municipal de Saúde - PMA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08190003]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICOS GRAFICOS	UNID	1,0000	11.672,0000	11.672,00

///ONZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS///

11.672,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/08/2021

Data: 19/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08190002]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 27/08/2021

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

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

498,60

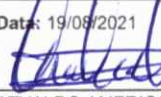
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/08/2021

Data: 19/08/2021


ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde - PMA


ATVALDO AMERICO FEITOSA
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08190001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA

Endereço: SÃO PEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 00810379295

NIT/PIS/PASEP: 16571562295

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: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 27/08/2021

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

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

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/08/2021

Data: 19/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08180003]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME

Endereço: RUA CASA

Compl: BAIRRO

CNPJ/CPF: 31.468.759/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALIMENTOS PREPARADOS PF	UNID	1,0000	7.392,0000	7.392,00

///SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS///

7.392,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/08/2021

Data: 18/08/2021

ADERVAN FRANS GUARANI
ADERVAN FRANS GUARANI
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08180002]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 89743989234

NIT/PIS/PASEP: 12746187037

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 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 19 A 20/08/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/08/2021

Data: 18/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ADERVAN FRANS G. MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Saúde - PMA

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08180001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 19 A 20/08/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/08/2021

Data: 18/08/2021

ADERVAN FRANCIS G. MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Saúde

Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



///TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, OITENTA CENTAVOS///

35.292,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/08/2021

Data: 16/08/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ADERVAN FRANS G. MIRA



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS LIQUIDADO CONFORME OFICIO N 099/2021 CASA NOSSO LAR, REPASSE FINANCEIRO.	07701	072021 : 339039 : 2140000	08020001	06010006	3.000,00
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME RECIBO 007/2021 (JULHO 2021)	07701	072074 : 339036 : 2110000	08020002	02010002	700,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6533 SERIE 0 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS	07701	071073 : 449052 : 2150000	08020003	06100001	58.757,25
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 02/08/2021:	62.457,25
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03-030821-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08030001	08030001	99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-030821-SEMSA/PMA	07701	072021 : 339014 : 2140000	08030002	08030002	199,44
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO CONFORME EMPENHO 01040014, SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CRUZEIRO, NO MUNICIPIO DE AMAPÁ - AP, CONFORME ORDEM DE	07701	071008 : 449051 : 2150000	08030003	01040014	44.892,20
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE CIRARTE FERREIRA RODRIGUES	07701	072074 : 319011 : 2110000	08030004	01040002	1.555,35
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NF N 1202	07701	072021 : 339030 : 2140000	08030005	08020004	26.000,00
07981401000119 - N M BENTO - ME LIQUIDADO CONFORME NF N 20210000000024	07701	072074 : 339039 : 2110000	08030006	08020005	4.575,00
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 03/08/2021:	77.321,71
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	08040001	01040010	122,97
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/08/2021:	122,97
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-050821-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08050001	08050001	99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-050821-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08050002	08050002	199,44
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA LIQUIDADO CONFORME RECIBO Nº 07/2021 (JULHO 2021)	07701	072074 : 339036 : 2110000	08050003	05030002	2.000,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08050004	08020003	99,72
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 05/08/2021:	2.398,88
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-100821-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08100001	08100001	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03-100821-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08100002	08100002	99,72
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 10/08/2021:	199,44
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03-130821-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08130001	08130001	472,56
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04130821	07701	072074 : 339014 : 2110000	08130002	08130002	99,72
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP LIQUIDADO CONFORME FATURA	07701	072074 : 339039 : 2110000	08130003	08130003	6.700,00
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	07701	072074 : 339039 : 2110000	08130004	08130004	6.700,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME FATURA					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 13/08/2021:	13.972,28
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	08160001	08160001	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-160821-SEMSA/PMA					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	08160002	08160002	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02160821					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	08160003	08090001	27.424,90
Liquidação de empenha conforme nota fiscal 226/E					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 16/08/2021:	28.023,22
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 2110000	08180001	01040010	139,68
LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 2110000	08180002	01040010	159,86
LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 2110000	08180003	01040010	107,91
LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08180004	08180001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04180821					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08180005	08180002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03180821					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	08180006	01040013	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE. 10530					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	08180007	01040012	5.000,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 202100000000095					
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	08180008	08180003	7.392,00
LIQUIDADO CONFORME NF					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 18/08/2021:	13.009,34
00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08190001	08190001	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02190821					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08190002	08190002	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02190821					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072021 : 339030 : 2140000	08190003	08160003	35.292,80
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1530 SERIE 001					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 19/08/2021:	36.290,00
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	08200001	08190003	11.672,00
LIQUIDADO CONFORME NF N					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 20/08/2021:	11.672,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08230001	08230001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01230821					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	08230002	08200001	8.000,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 1209					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/08/2021:	8.099,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	08240001	08240001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01240821					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	08240002	08240002	99,72



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01240821					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 24/08/2021:	199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08250001	08250001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01250821					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/08/2021:	99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072021 : 339014 : 2140000	08260001	08260001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-260821-SEMSA/PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	08260002	08260002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-260821-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 26/08/2021:	199,44
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072021 : 339014 : 2140000	08270001	08270001	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-270821-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	08270002	08270002	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-270821-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 27/08/2021:	771,72
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	08300001	01040002	23.868,04
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO REF.08/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	08300002	01040003	116.536,09
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇ.BASICA REF.08/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	08300003	01040004	35.650,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ACS REF.08/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	08300004	01040005	18.705,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF.08/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	08300005	01040006	14.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PSF REF.08/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	08300006	01040007	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG NASF REF.08/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	08300007	01040001	10.443,49
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIG. EM SAÚDE REF.08/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	08300008	01040008	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MAIS MÉDICOS REF.08/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	08300009	01040009	5.450,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF.08/2021.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	08300010	08300001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07300821					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08300011	08300002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 08300821					
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 30/08/2021:	238.852,14
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08310001	08310001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06300821					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/08/2021:	99,72

Qtd. Liquidação:	56
Total Geral:	493.788,99

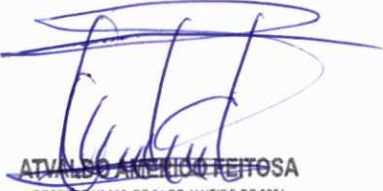


ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA



ATVALDO AMÉRICO REISOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 000 000 000



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072074 : 339036 : 2110000	08020001	08020002	02010002	700,00

Pagamento nesta data

(LOÇÃO VIGILANCIA) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 02/08/2021: 700,00

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	08030001	08030004	01040002	1.555,35
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

(FUS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021

23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	08030002	08030005	08020004	26.000,00
-------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

(COMBUSTÍVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Total de Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 03/08/2021: 27.555,35

51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08050001	08050001	08050001	99,72
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-050821-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/08/2021

58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	08050002	07270002	07270002	199,44
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-27071-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DINA GONÇALVES ARAUJO PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2021

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	08050003	07220001	07090003	299,16
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-090721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PACIENTES À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28, 29 E 31/07 01E 02/08/2021

51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	08050004	07300010	07300001	99,72
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-300721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 E 02/08/2021

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	08050005	07280001	07280001	99,72
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-280721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 30/07/2021.

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	08050006	07260001	07260001	99,72
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-260721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 28/07/2021

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	08050007	07290001	07290001	99,72
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-290721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 31/07 01/08/2021.

01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	071073 : 449052 : 2150000	08050008	07200002	06100001	66.386,59
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP E ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DEFLAGRADO NA MODALIDADE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01032021/01-CPL/PMA, LOTE 01

ADERVANDERANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	071073 : 449052 : 2150000	08050009	06230002	06100001	75.195,00

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP E ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DEFLAGRADO NA MODALIDADE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01032021/01-CPL/PMA. LOTE 01

01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	071073 : 449052 : 2150000	08050010	06230003	06100001	105.900,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP E ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DEFLAGRADO NA MODALIDADE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01032021/01-CPL/PMA. LOTE 01

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	08050011	08050004	08020003	99,72
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,

Total de Pagamentos do dia: 11 Soma do dia 05/08/2021: 248.578,51

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	08100001	08030001	08030001	99,72
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-030821-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2021.

51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	08100003	08030002	08030002	199,44
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-030821-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 05/08/2021.

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	08100004	08050002	08050002	199,44
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-050821-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PACIENTES ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2021.

51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	08100005	07260003	07260003	99,72
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-260721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 E 29/07/2021

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	07701	071008 : 449051 : 2150000	08100007	08030003	01040014	44.892,20
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CRUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2020, CONTRATO Nº 005/2020.

01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	071073 : 449052 : 2150000	08100008	07200001	06100001	222.875,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP E ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DEFLAGRADO NA MODALIDADE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01032021/01-CPL/PMA. LOTE 01

01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	071073 : 449052 : 2150000	08100009	08020003	06100001	58.757,25
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP E ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DEFLAGRADO NA MODALIDADE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01032021/01-CPL/PMA. LOTE 01

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 10/08/2021:			327.122,77

01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP 07701 071073 : 449052 : 2150000 08110001 07200003 06100001 77.499,94

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP E ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DEFLAGRADO NA MODALIDADE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01032021/01-CPL/PMA. LOTE 01

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 11/08/2021: 77.499,94

29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - 07701 072074 : 339039 : 2110000 08130001 08130004 08130004 6.700,00

Pagamento nesta data

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2021 REFERENTE AO CONTRATO Nº 006-2020/PMA

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 13/08/2021: 6.700,00

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS 07701 072074 : 339014 : 2110000 08160001 08100001 08100001 99,72

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-100821-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 12/08/2021..

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA 07701 072074 : 339014 : 2110000 08160002 08100002 08100002 99,72

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-100821-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 12/08/2021.

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA 07701 072074 : 339014 : 2110000 08160003 07270001 07270001 199,44

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-270721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2021.

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA 07701 072021 : 339014 : 2140000 08160004 08160001 08160001 299,16

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-160821-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 20/08/2021.

27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO 07701 072021 : 339039 : 2140000 08160005 08020001 06010006 3.000,00

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONVENIO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A CASA NOSSO LAR ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - AAPTFD, CONVENIO 001/2021, LEI N 248/2017 - TFD.

Total de Pagamentos do dia: 5 Soma do dia 16/08/2021: 3.698,04

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO 07701 072074 : 339039 : 2110000 08180001 08040001 01040010 122,97

Pagamento nesta data

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO 07701 072074 : 339039 : 2110000 08180002 08180001 01040010 139,68

Pagamento nesta data

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO 07701 072074 : 339039 : 2110000 08180003 08180002 01040010 159,86

Pagamento nesta data

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO 07701 072074 : 339039 : 2110000 08180004 08180003 01040010 107,91



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPENHO ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO DE 2021						
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	07701	072074 : 339036 : 2110000	08180005	08050003	05030002	2.000,00
# Pagamento nesta data						
# (LOÇÃO SB, BF, ASS. SOCIAL) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SB, BF, ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08180006	08180004	08180001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04180821, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 19 A 20/08/2021						
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339039 : 2110000	08180007	07150001	07150001	12.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	08180008	08180006	01040013	10,45
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO DESPESA BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	08180009	08180007	01040012	5.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.						
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA -	07701	072074 : 339039 : 2110000	08180010	08130003	08130003	6.700,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2021 REFERENTE AO CONTRATO Nº 006-2020/PMA.						
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	08180011	08030006	08020005	4.575,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 18/08/2021:			30.915,59
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072074 : 339014 : 2110000	08190001	08130001	08130001	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-130821-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 20/08/2021.						
00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08190002	08190001	08190001	498,50
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02190821, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 27/08/2021						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08190003	08190002	08190002	498,50
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02190821, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 27/08/2021						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 19/08/2021:			1.469,56
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	07701	072021 : 339030 : 2140000	08200001	08190003	08160003	35.292,80
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 005/2019-CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2019-						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2022022321h] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CEL/PMA, ATA DE RP 008/2019 CEL/PMA CONTRATO 005/2019-PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2021-SEMSA.						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	08200002	08200001	08190003	11.672,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE SAUDE DO AMAPA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 20/08/2021:		46.964,80	
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	08230001	08230002	08200001	8.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 23/08/2021:		8.000,00	
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	08240001	08240001	08240001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01240821, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/08 A 26/08/2021						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	08240002	08240002	08240002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01240821, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/08 A 26/08/2021						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 24/08/2021:		199,44	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	08300001	08300001	01040002	23.868,04
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOURO REF.08/2021.						
# (FUS) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	08300002	08300002	01040003	116.536,09
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇ.BASICA REF.08/2021.						
# (AT. BASICA) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	08300003	08300003	01040004	35.650,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ACS REF.08/2021.						
# (ACS) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	08300004	08300004	01040005	18.705,08
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF.08/2021.						
# (SAUDE BUCAL) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	08300005	08300005	01040006	14.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PSF REF.08/2021.						
# (PSF) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	08300006	08300006	01040007	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG NASF REF.08/2021.						
# (NASF) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	08300007	08300007	01040001	10.443,49
# PAGO NESTA DATA FOLPAG VIG. EM SAÚDE REF.08/2021.						
# (VIG EM SAUDE) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	08300008	08300008	01040008	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG MAIS MÉDICOS REF.08/2021.						
# (M. MEDICOS) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 065, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	08300009	08300009	01040009	5.450,00

PAGO NESTA DATA FOLPAQ SAÚDE COVID-19 REF.08/2021.

(COVID 19) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021

Total de Pagamentos do dia: 9 Soma do dia 30/08/2021: 238.652,70

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	08310001	08130002	08130002	99,72
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04130821, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 17/08/2021

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08310002	08250001	08250001	99,72
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01250821, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 27/08/2021

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08310003	08230001	08230001	99,72
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01230821, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 25/08/2021

89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08310004	08310001	08310001	99,72
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 06300821, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 31/08 A 01/09/2021

89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08310005	08180005	08180002	99,72
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03180821, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 19 A 20/08/2021

51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	08310006	08160002	08160002	299,16
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02160821, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 20/08/2021

74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072021 : 339014 : 2140000	08310007	08270001	08270001	472,56
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-270821-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 30/08 A 02/09/2021.

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072021 : 339014 : 2140000	08310009	08260001	08260001	99,72
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-260821-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 28/08/2021.

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	08310010	08260002	08260002	99,72
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-260821-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 28/08/2021

31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA	07701	072074 : 339030 : 2110000	08310011	08180008	08180003	7.392,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Total de Pagamentos do dia: 10 Soma do dia 31/08/2021: 8.861,76

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

Qtd. Pagamento:	66
Total Geral:	1.026.918,46

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA


ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


ATVALDO AZEVEDO FEITOSA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.77



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	08020003	1001070	867,44
------------------------------------	-------	----------	---------	--------

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	08020004	2001104	5.161,23
------------------------------------	-------	----------	---------	----------

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	08020005	2001104	1.221,48
------------------------------------	-------	----------	---------	----------

Soma do dia 02/08/2021: 7.250,15

Total de Despesas: 7.250,15

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 7.250,15

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/0-7

CPF 543 97