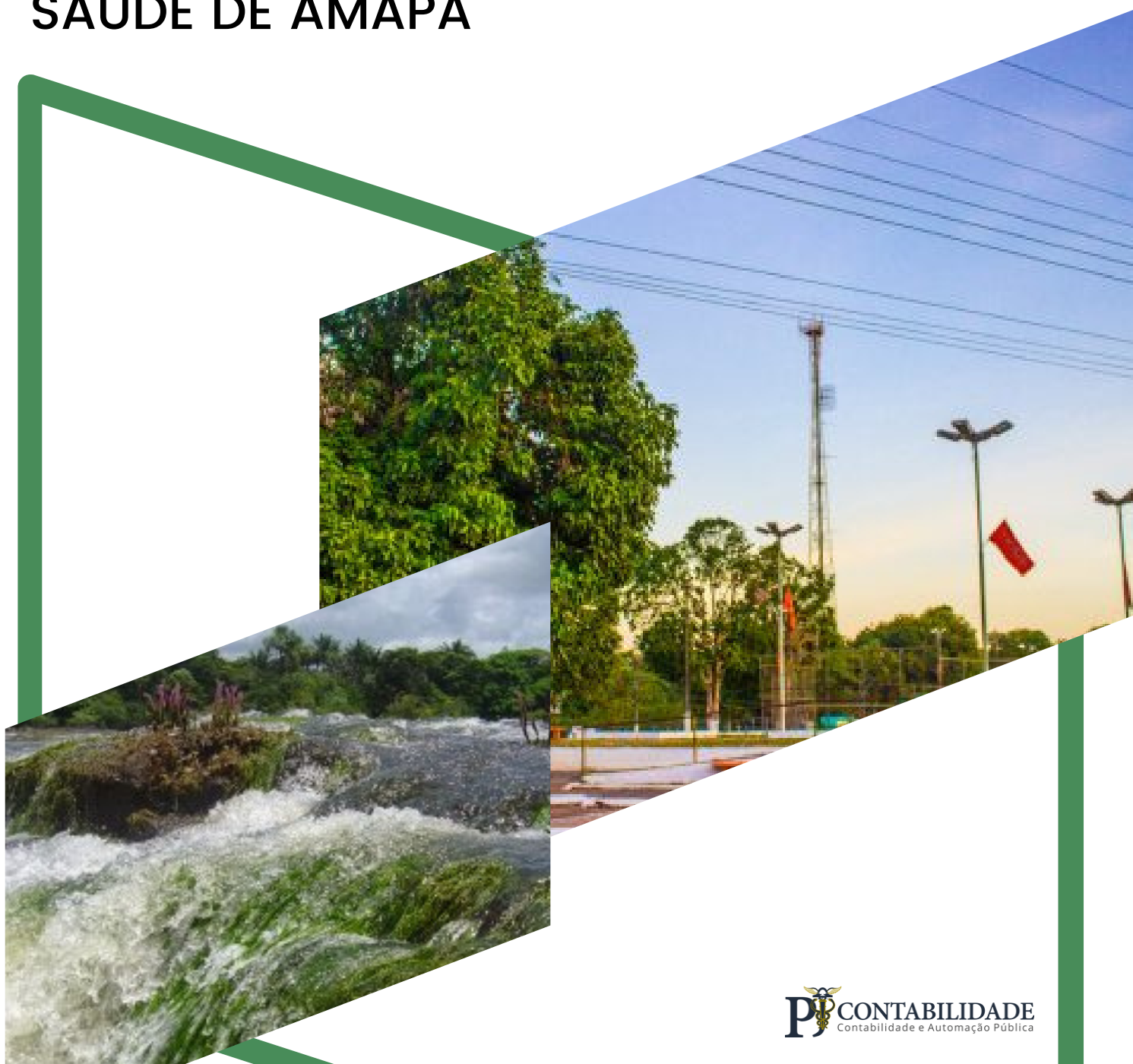


BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2021

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE AMAPÁ



PP CONTABILIDADE
Contabilidade e Automação Pública



AMAPÁ
PREFEITURA DE
Amapá





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	691.013,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	535.665,79
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.592,51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.878,87	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	99.641,82	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.058.367,35	SALDO ATUAL	3.330.642,77
TOTAL	3.881.901,07	TOTAL	3.881.901,07

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.117.556,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.893.327,85
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.061,56
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	289.644,99	RESTOS A PAGAR	609.345,89
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.308,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	907.016,52	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.596.468,65	SALDO ATUAL	3.330.642,77
TOTAL	8.910.686,20	TOTAL	8.910.686,20

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.943.991,42	1.481.728,27
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	515.215,45
TOTAL	12.559.206,87	1.996.943,72

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	3.058.367,35	
SAQUES		880.217,34
DESPÓSITOS	1.152.492,76	
SALDO ATUAL		3.330.642,77
TOTAL	4.210.860,11	4.210.860,11

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 001, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVANE AMARAL FEITOSA
DECRETO Nº 001, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 532.872.11-0



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

Outubro / 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	524,057,58	180,759,79	386,677,44	318,139,93
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	2,317,064,80	456,194,06	0,00	2,773,258,86
		Soma:	2,841,122,38	636,953,85	386,677,44	3,091,398,79
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12,587,74	41,62	0,00	12,629,36
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7,552,65	24,96	0,00	7,577,61
		Soma:	20,140,39	66,58	0,00	20,206,97
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	844,08	2,79	0,00	846,87
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	51,088,32	221,402,19	204,772,42	67,718,09
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	104,04	0,35	0,00	104,39
1001053 : 13.622-0-U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	87,09	0,31	0,00	87,40
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	19,70	0,07	0,00	19,77
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8,955,08	29,60	0,00	8,984,68
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4,244,90	6,55	0,00	4,251,45
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	230,711,06	230,711,06	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3,067,01	16,26	0,00	3,083,27
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 AMAPÁ EC 29	001 : 7285	1211	15,288,62	62,822,74	58,056,42	20,054,94
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	87,176,29	480,41	0,00	87,656,70
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	0,00	0,00	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	15,704,00	0,00	0,00	15,704,00
		Soma:	197,104,58	515,472,33	493,539,90	219,037,01
		Total:	3,058,367,35	1,152,492,76	880,217,34	3,330,642,77

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
DECRETO Nº 001/2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ATUALIZADO
DECRETO Nº 001/2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7



Extrato conta corrente

G332110859286070009

11/11/2021 09:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.008.398.000.005	4.516,55 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	5.955,15 D SMD	
				01/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
01/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.286,81 D SMD	
				01/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
01/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	30.000,00 D ✓	
				01/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.725,41 C	0,00 C
04/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.045.474.000.004	1.418,45 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.418,45 D	0,00 C
07/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	60.000,00 D ✓	
				07/10 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL			
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.000,00 C	0,00 C
13/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.214.622.000.005	52.076,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.215.351.000.005	57.516,29 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.215.500.000.005	9.675,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.215.753.000.002	3.000,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.215.987.000.002	7.500,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129.767,29 D	0,00 C
18/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.267.837.000.005	4.516,55 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.516,55 D	0,00 C
19/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	50.000,00 D ✓	
				19/10 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL			
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
21/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.351.785.000.005	7.658,45 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.658,45 D	0,00 C
27/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.443.145.000.005	35.719,73 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.719,73 D	0,00 C
28/10/2021		3985	99015		553.851.000.026.336	36.898,50 D ✓	

470 Transferência enviada					
28/10 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA					
28/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.049.143	8.699,00 D ✓
28/10 3851 49143-8 MUNDIMED HOSPI					
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.597,50 C 0,00 C
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.344,93 D ✓
29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	19.429,90 D ✓
29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	103.801,70 D ✓
29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	32.821,23 D ✓
29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.019,36 D ✓
29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.668,16 D ✓
29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.696,21 D ✓
29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	901,77 D ✓
29/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	6.154,72 D ✓
29/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	193.837,98 C 0,00 C
31/10/2021	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

G332110859286070012
11/11/2021 09:13:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	519.541,03			138.249,059090		
01/10/2021	RESGATE	32.725,41			8.706,758880	3,758621371	129.542,300210
	Aplicação 31/08/2021	32.725,41			8.706,758880		
04/10/2021	APLICAÇÃO	1.418,45			377,322587	3,759250163	129.919,622797
07/10/2021	RESGATE	60.000,00			15.952,862355	3,761080530	113.966,760442
	Aplicação 31/08/2021	60.000,00			15.952,862355		
13/10/2021	APLICAÇÃO	129.767,29			34.485,725789	3,762927618	148.452,486231
18/10/2021	APLICAÇÃO	4.516,55			1.199,698433	3,764737766	149.652,184664
19/10/2021	RESGATE	50.000,00			13.278,980864	3,765349202	136.373,203800
	Aplicação 31/08/2021	50.000,00			13.278,980864		
21/10/2021	APLICAÇÃO	7.658,45			2.033,274477	3,766559844	138.406,478277
27/10/2021	APLICAÇÃO	35.719,73			9.477,190478	3,769021007	147.883,668755
28/10/2021	RESGATE	45.597,50			12.096,020459	3,769628214	135.787,648296
	Aplicação 31/08/2021	45.597,50			12.096,020459		
29/10/2021	RESGATE	193.837,98			51.410,037465	3,770430631	84.377,610831
	Aplicação 31/08/2021	187.927,76			49.842,518406		
	Aplicação 08/09/2021	5.910,22			1.567,519059		
29/10/2021	SALDO ATUAL	318.139,93			84.377,610831		84.377,610831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.541,03
APLICAÇÕES (+)	179.080,47
RESGATES (-)	382.160,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.679,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.679,32
SALDO ATUAL =	318.139,93

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G332110859286070016

11/11/2021 09:15:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.345.866.000.001	448.074,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	448.074,00 D	0,00 C
31/10/2021		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

G332110859286070019
11/11/2021 09:16:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.317.064,80			616.567,341033		
21/10/2021	APLICAÇÃO	448.074,00			118.961,072851	3,766559844	735.528,413884
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.773.258,86			735.528,413884		735.528,413884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.317.064,80
APLICAÇÕES (+)	448.074,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.120,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.120,06
SALDO ATUAL =	2.773.258,86

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G332110859286070024

11/11/2021 09:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 01/10 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI	551.902.000.014.881	2.672,61 D ✓	
01/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 01/10 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI	551.902.000.014.881	20.487,00 D ✓	
01/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	23.159,61 C	0,00 C
07/10/2021		3985	99015	870 Transferência recebida 07/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	60.000,00 C ✓	
07/10/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.004	714,75 C	
07/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 07/10 0261 103971-7 RICARDO PANTAL	550.261.000.103.971	99,72 D ✓	
07/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 07/10 0261 211581-6 ALIANNE BRAZAO	550.261.000.211.581	199,99 D ✓	
07/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 07/10 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000.113.169	99,72 D ✓	
07/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 07/10 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000.113.169	99,72 D ✓	
07/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 07/10 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000.113.169	99,72 D ✓	
07/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 07/10 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000.113.169	99,72 D ✓	
07/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 07/10 3985 5545-X FRANKNEY SANTO	553.985.000.005.545	398,88 D ✓	
07/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 07/10 3985 9800-0 ANTONIO PAULO	553.985.000.009.800	99,72 D ✓	
07/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 07/10 3985 9800-0 ANTONIO PAULO	553.985.000.009.800	199,44 D ✓	
07/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 07/10 3985 9800-0 ANTONIO PAULO	553.985.000.009.800	398,88 D ✓	
07/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 07/10 3985 10508-2 NAIR SOARES LO	553.985.000.010.508	99,72 D ✓	
07/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 07/10 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	553.985.000.014.351	99,72 D ✓	
07/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 07/10 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	553.985.000.014.351	99,72 D ✓	
07/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 07/10 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	553.985.000.014.351	99,72 D ✓	
07/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 07/10 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	553.985.000.014.351	99,72 D ✓	

Pend

07/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D ✓
			07/10 3985 16462-3 HANDESON FERRE		
07/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D ✓
			07/10 3985 16462-3 HANDESON FERRE		
07/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D ✓
			07/10 3985 16462-3 HANDESON FERRE		
07/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D ✓
			07/10 4109 18935-9 PAULO JORGE DE		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	6.000,00 D ✓
			033 4327 030286024000110 P. F. MOTTA D		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	973,08 D ✓
			COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	1.737,00 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	1.653,14 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	558,45 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	663,00 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	4.228,24 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	868,70 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	4.718,84 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.710	2.673,25 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.711	497,25 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.712	3.223,50 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.713	2.315,08 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.714	714,75 D ✓
			341 2829 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.715	2.324,01 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.716	1.007,25 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.717	4.824,78 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.718	930,75 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.719	3.671,19 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.720	1.089,70 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.721	856,70 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.722	3.284,02 D ✓

			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.723	4.605,27 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.724	607,75 D ✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.479	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.480	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.481	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.482	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.483	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.484	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.485	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.486	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.487	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.488	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.489	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.490	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.491	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.492	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.493	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.494	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.495	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.496	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.497	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.498	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.499	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.500	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.263.501	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/10/2021		

07/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.144,57 C	0,00 C
14/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.057.195	3.000,00 D	✓
			14/10 2825 57195-4 ASSOCIACAO E T			
14/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.847	700,00 D	✓
			14/10 3985 8847-1 N M BENTO - ME			
14/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.847	700,00 D	✓
			14/10 3985 8847-1 N M BENTO - ME			
14/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.847	4.450,00 D	✓
			14/10 3985 8847-1 N M BENTO - ME			
14/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	99,72 D	✓
			14/10 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
14/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	299,16 D	✓
			14/10 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
14/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.937	2.000,00 D	✓
			14/10 3985 11937-7 KAREN BARATA L			
14/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.937	2.000,00 D	✓
			14/10 3985 11937-7 KAREN BARATA L			
14/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D	✓
			14/10 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
14/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	✓
			14/10 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
14/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	✓
			14/10 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
14/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.548,04 C	0,00 C
15/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.140.076.069	24.857,14 C	OK
			060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
15/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.140.076.088	1.814,20 C	OK
			060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
15/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.026.707	472,56 D	✓
			15/10 0261 26707-4 MARIA JESUS SO			
15/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.146.809	641,34 D	✓
			15/10 0261 146809-X ATVALDO AMERIC			
15/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D	✓
			15/10 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
15/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.205.164	641,34 D	✓
			15/10 2825 205164-8 ADERVAN FRANS			
15/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.545	299,16 D	✓
			15/10 3985 5545-X FRANKNEY SANTO			
15/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	99,72 D	✓
			15/10 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
15/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D	✓
			15/10 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
15/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	✓
			15/10 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
15/10/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	24.218,06 D	0,00 C
18/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	29.996,42 D	✓
			18/10 4435 19875-7 E & E S VALES			
18/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	29.996,42 C	0,00 C
19/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	50.000,00 C	✓
			19/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
19/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	6.000,00 D	F

19/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA					
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	14.617,35 D ✓
341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA					
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	23.074,80 D ✓
341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA					
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.071.049	10,45 D ✓
Cobrança referente 19/10/2021					
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.071.050	10,45 D ✓
Cobrança referente 19/10/2021					
19/10/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.286,95 D 0,00 C
22/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.103.971	99,72 D ✓
22/10 0261 103971-7 RICARDO PANTAL					
22/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D ✓
22/10 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA					
22/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D ✓
22/10 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA					
22/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D ✓
22/10 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA					
22/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D ✓
22/10 3985 16462-3 HANDESON FERRE					
22/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	498,60 C 0,00 C
26/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.285	58.056,42 C ✓
26/10 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29					
26/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.250.078.522	1.814,20 C 10L
060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD					
26/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.250.078.538	24.857,14 C 5L
060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD					
26/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	4.000,00 D ✓
26/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA					
26/10/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	80.727,76 D 0,00 C
28/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.103.971	99,72 D ✓
28/10 0261 103971-7 RICARDO PANTAL					
28/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	199,44 D ✓
28/10 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA					
28/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.205.164	1.068,90 D ✓
28/10 2825 205164-8 ADERVAN FRANS					
28/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.545	498,60 D ✓
28/10 3985 5545-X FRANKNEY SANTO					
28/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.308	787,60 D ✓
28/10 3985 6308-8 DILVANA NEVES					
28/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	99,72 D ✓
28/10 3985 9800-0 ANTONIO PAULO					
28/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.998	787,60 D ✓
28/10 3985 11998-9 SABRINA CHRYSS					
28/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D ✓
28/10 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA					
28/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.304	498,60 D ✓
28/10 3985 16304-X VALBER GUILHER					
28/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.801	161,87 D ✓
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
28/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.802	9.358,76 D ✓

CIA ELETRICIDADE DO AMAPA

28/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.660,53 C	0,00 C
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.103.971	99,72 D	✓
			29/10 0261 103971-7 RICARDO PANTAL			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	199,44 D	✓
			29/10 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.000,00 D	✓
			29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	99,72 D	✓
			29/10 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D	✓
			29/10 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	✓
			29/10 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	F
			29/10 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
29/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.598,32 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

TARIFA 261,25



Consultas - Pouplex

G335111240479745005
11/11/2021 13:08:35

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
 Período 10/2021
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
30/09		Saldo ant.			51.059,45 C
01/10	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	23.159,61 D
07/10	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	1.144,57 D
14/10	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	13.548,04 D
15/10	15/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.515	24.218,06 C
18/10	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	4.779,81 D
18/10	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	24.218,06 D
18/10	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	998,55 D
18/10	16/	JUROS	3985-3		3,00 C
19/10	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	6.286,95 C
22/10	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	498,60 D
26/10	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	80.727,76 C
28/10	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	13.660,53 D
29/10	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	12.598,32 D

Saldos

SALDO 67.689,13 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

G332110859286070027
11/11/2021 09:20:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	28,87			7,681365		
29/10/2021	SALDO ATUAL	28,96			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	28,96

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G332110859286070034

11/11/2021 09:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 10 / 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
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334111143903709005
11/11/2021 12:22:41**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	104,05			27,686433		
29/10/2021	SALDO ATUAL	104,39			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	104,39

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G332110859286070039

11/11/2021 09:24:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 10 / 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
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Consultas - Poupex

G334111143903709009
11/11/2021 11:59:33

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 10/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			87,09 C
28/10	28/	JUROS	3985-3		0,31 C

Saldos

S A L D O 87,40 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 investimentos financeiros - mensal**G334111143903709009
11/11/2021 12:25:37**Cliente**

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



Extrato conta corrente

G332110859286070043

11/11/2021 09:26:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 10 / 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
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Consultas - Poupex

G334111143903709012
11/11/2021 12:02:48

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 10/2021

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
30/09		Saldo ant.			19,70 C
26/10	26/	JUROS	3985-3		0,07 C

Saldos

S A L D O 19,77 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

G332110859286070047
11/11/2021 09:28:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 10 / 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
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334111143903709014
11/11/2021 12:28:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	8.955,08			2.382,933357		
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.984,68			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.955,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,60
SALDO ATUAL =	8.984,68

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G332110859286070052

11/11/2021 09:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 10 / 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
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334111143903709016
11/11/2021 12:30:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.237,44			1.127,575683		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.251,45			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.237,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,01
SALDO ATUAL =	4.251,45

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G332110859286070056

11/11/2021 09:31:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 10 / 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
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			411,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334111143903709018
11/11/2021 12:31:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.663,47			708,744494		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.672,27			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.663,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,80
SALDO ATUAL =	2.672,27

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G332110859286070060

11/11/2021 09:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 10 / 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
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334111143903709021
11/11/2021 12:33:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,05			0,014183		
29/10/2021	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

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G332110859286070018

11/11/2021 09:35:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 10 / 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
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Consultas - Pouplex

G334111143903709018
11/11/2021 12:16:57

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 10/2021
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
30/09		Saldo ant.			78.999,91 C
04/10	03/	JUROS	3985-3		146,54 C
08/10	08/	JUROS	3985-3		0,34 C
11/10	10/	JUROS	3985-3		10,28 C
11/10	11/	JUROS	3985-3		5,14 C
13/10	12/	JUROS	3985-3		19,73 C
13/10	13/	JUROS	3985-3		14,92 C
14/10	14/	JUROS	3985-3		14,90 C
25/10	23/	JUROS	3985-3		6,13 C
26/10	26/	JUROS	3985-3		24,86 C

Saldos

SALDO 79.242,75 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 investimentos financeiros - mensal

G334111143903709023
11/11/2021 12:35:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	8.386,23			2.231,562463		
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.413,95			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.386,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,72
SALDO ATUAL =	8.413,95

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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
Outubro / 2021
EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/10/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	3.093.938,83	242.939,03	0,00	3.203.821,04	0,00	-109.882,21
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	26.923,78	10.515,88	0,00	57.777,58	0,00	-30.853,80
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.923,78	10.515,88	0,00	57.777,58	0,00	-30.853,80
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.923,78	10.515,88	0,00	57.777,58	0,00	-30.853,80
1.3.2.1.0.0.1.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	26.923,78	10.515,88	0,00	57.777,58	0,00	-30.853,80
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.067.015,05	232.423,15	0,00	3.146.043,46	0,00	-79.028,41
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.630.058,55	179.080,47	0,00	2.811.826,27	0,00	-181.767,72
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	2.630.058,55	179.080,47	0,00	2.811.826,27	0,00	-181.767,72
1.7.1.8.03.1.1.10.02 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.102.138,96	0,00	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	129.767,29	0,00	1.199.281,60	0,00	126.090,41
1.7.1.8.03.1.1.33.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.719,73	0,00	44.719,73	0,00	-44.719,73
1.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	20.889,47	1.418,45	0,00	14.184,50	0,00	6.504,97
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	88.742,95	0,00	38.115,16
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	49.682,05	0,00	5.317,95
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 - 1001.9919 - 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	53.342,68	0,00	334.217,19	0,00	102.739,31
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	436.956,50	53.342,68	0,00	334.217,19	0,00	102.739,31
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	53.342,68	0,00	334.217,19	0,00	102.739,31
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	448.074,00	0,00	1.913.735,00	0,00	-1.751.495,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	448.074,00	0,00	1.913.735,00	0,00	-1.751.495,00
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	448.074,00	0,00	1.913.735,00	0,00	-1.751.495,00
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	448.074,00	0,00	1.913.735,00	0,00	-1.751.495,00
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	448.074,00	0,00	1.913.735,00	0,00	-1.751.495,00



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Outubro / 2021
EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/10/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	3.256.178,83	691.013,03	0,00	5.117.556,04	0,00	-1.861.377,21
RESUMO						
Receita Corrente	242.939,03	0,00	242.939,03	3.203.821,04	0,00	3.203.821,04
Receita de Capital	448.074,00	0,00	448.074,00	1.913.735,00	0,00	1.913.735,00
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	691.013,03	0,00	691.013,03	5.117.556,04	0,00	5.117.556,04

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO - 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Saúde - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ATUALIZADO
DECRETO - 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.000.000-00



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

RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2021

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	10.515,88
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	129.767,29
1718031133 - Transferência de Recursos Vigilância Sanitária	35.719,73
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	53.342,68
2418042100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	448.074,00
Soma:	691.013,03
5111 - Imposto de Renda - IRRF	4.682,61
5113 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	11,00
5116 - Previdência Nacional - INSS	19.846,26
5117 - Consignação Banco do Brasil	8.339,00
Soma:	32.878,87
Total Geral:	723.891,90

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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.311



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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
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	0,00	95.210,86	0,00	95.210,86	42.165,01	0,00
449092:2150000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	79.490,00	0,00	79.490,00	0,00	79.490,00	0,00	79.490,00	0,00	79.490,00	0,00	0,00
Total da Ação:	195.096,00	79.490,00	51.904,13	222.681,87	0,00	216.865,87	0,00	174.700,86	0,00	174.700,86	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	0,00	861.913,78	0,00	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	0,00	861.913,78	0,00	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	20.550,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
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	74.630,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	97.344,00	0,00	97.000,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
Total da Ação:	97.344,00	0,00	97.000,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Outubro / 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	5.200,00	53.303,34	5.200,00	53.303,34	26.696,66	130.000,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	241.196,80	7.571,20	140.000,00	108.768,00	7.571,20	108.768,00	10.443,49	108.625,94	10.443,49	108.625,94	142,06	0,00
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	170.779,47	0,00	170.779,47	0,00	42.483,67	128.295,80	129.220,53
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	562.786,65	170.000,00	661.076,49	7.571,20	361.699,39	15.643,49	334.860,67	15.643,49	206.564,87	155.134,52	299.377,10
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	688.181,60	0,00	1.105.090,40	100.000,00	1.105.090,40	120.653,13	1.101.869,65	120.653,13	1.101.869,65	3.220,75	0,00
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	10.000,00	10.550,40	398,88	5.957,82	398,88	5.957,82	398,88	5.957,22	0,60	4.592,58
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	571.084,80	94.000,00	220.202,85	444.881,95	40.000,00	408.303,85	40.000,00	360.478,85	40.000,00	360.478,85	47.825,00	36.578,10
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	183.872,00	0,00	80.059,14	103.812,86	0,00	103.812,86	3.000,00	97.812,86	3.000,00	97.812,86	6.000,00	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	814.974,75	696.461,59	1.708.026,76	140.398,88	1.655.958,08	164.052,01	1.598.912,33	164.052,01	1.598.911,73	57.046,35	52.068,68
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.136,00	70.800,00	0,00	197.936,00	30.000,00	197.936,00	21.705,08	187.490,84	21.705,08	187.490,84	10.445,16	0,00
Total da Ação:	127.136,00	70.800,00	0,00	197.936,00	30.000,00	197.936,00	21.705,08	187.490,84	21.705,08	187.490,84	10.445,16	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 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
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	30.000,00	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,80
339030:2140000-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
339036:2140000-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
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	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:	51.916,80	0,00	51.616,00	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,80
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	228.793,10	0,00	228.793,10	45.597,50	183.528,60	45.264,50	70.898,37
Total da Ação:	227.136,00	72.555,47	0,00	299.691,47	0,00	228.793,10	0,00	228.793,10	45.597,50	183.528,60	45.264,50	70.898,37
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	364.040,99	35.650,00	364.040,99	3.703,01	0,00
Total da Ação:	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	367.744,00	35.650,00	364.040,99	35.650,00	364.040,99	3.703,01	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	35.000,00	196.296,00	0,00	131.296,00	14.000,00	115.033,33	14.000,00	115.033,33	16.262,67	65.000,00
Total da Ação:	231.296,00	0,00	35.000,00	196.296,00	0,00	131.296,00	14.000,00	115.033,33	14.000,00	115.033,33	16.262,67	65.000,00
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	69.383,33	7.000,00	69.383,33	53.672,67	0,00
Total da Ação:	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	123.056,00	7.000,00	69.383,33	7.000,00	69.383,33	53.672,67	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	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	483.968,00	0,00	94.000,00	389.968,00	0,00	389.968,00	40.644,72	257.472,29	40.644,72	257.472,29	132.495,71	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
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2022022321h] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 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	20.000,00	0,00	75.161,60	8.317,98	62.957,34	8.317,98	62.757,90	10.581,98	59.783,78	3.173,56	12.204,26
339030.2110000-MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	7.000,00	321,75	212.182,25	2.970,00	209.574,25	54.172,42	209.574,25	51.202,42	206.604,25	2.970,00	2.608,00
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	16.000,00	67.000,00	16.000,00	67.000,00	65.000,00	0,00
339036.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE	21.632,00	0,00	1.232,00	20.400,00	0,00	20.400,00	3.400,00	18.300,00	5.400,00	18.300,00	2.100,00	0,00
339039.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE	118.976,00	336.633,33	23.627,44	431.981,89	0,00	435.247,95	69.384,97	428.780,81	91.829,83	424.776,65	10.471,30	-3.266,06
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	107.057,36	0,00	107.057,36	107.057,36	107.057,36	9.358,76	9.358,76	9.358,76	9.358,76	97.698,60	0,00
Total da Ação:	1.135.251,20	565.406,69	300.274,79	1.400.383,10	118.345,34	1.386.863,28	201.278,85	1.082.548,42	225.017,71	1.070.626,28	316.237,00	13.519,82
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011.2140000-VEICIMENTOS 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	4.000,00	0,00	63.488,00	4.000,00	63.488,00	7.000,00	61.133,24	7.000,00	61.133,24	2.354,76	0,00
Total da Ação:	59.488,00	4.000,00	0,00	63.488,00	4.000,00	63.488,00	7.000,00	61.133,24	7.000,00	61.133,24	2.354,76	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	2.942.647,40	1.592.558,11	6.176.527,53	300.315,42	5.595.613,56	466.329,43	5.078.810,89	535.665,79	4.893.327,85	702.285,71	580.913,97



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 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	2.942.647,40	1.592.558,11	6.176.527,53	300.315,42	5.595.613,56	466.329,43	5.078.810,89	535.665,79	4.893.327,85	702.285,71	580.913,97
Total da Despesa:	4.826.438,24	2.942.647,40	1.592.558,11	6.176.527,53	300.315,42	5.595.613,56	466.329,43	5.078.810,89	535.665,79	4.893.327,85	702.285,71	580.913,97
Despesa Corrente:	4.235.742,64	1.983.466,20	1.261.840,38	4.957.368,46	193.258,06	4.409.776,49	456.970,67	4.032.837,49	526.307,03	3.847.354,45	562.422,04	547.591,97
Despesa Capital:	590.695,60	959.181,20	330.717,73	1.219.159,07	107.057,36	1.185.837,07	9.358,76	1.045.973,40	9.358,76	1.045.973,40	138.863,67	33.322,00
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

ERRO NAS AÇÕES: 2074

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 191 DE 19 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Saúde - PMA

ATV/ANEXO 1
DECRETO Nº 191 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretaria Municipal de Saúde - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.000.000-00



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10010001	99,72
# 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 04 A 05/10/2021					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10010002	99,72
# 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 PERÍODO DE 04 A 05/10/2021.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10010003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM VACINAS DA CENTRAL DE IMUNOBIOLOGICO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 A 05/10/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	ALT	10010004	100.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	ALT	10010005	30.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	ALT	10010006	4.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	ALT	10010007	7.571,20
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	10010008	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO PARA REUNÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/AP NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2021.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10010009	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONSUIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2021					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10010010	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	10010011	30.000,00
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					
Empenhos do dia: 11			Soma do dia 01/10/2021:		172.767,84
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10040001	99,72
# 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 05 A 06/10/2021.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 04/10/2021:		99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10080001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS OFICIAL COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 11/10/2021.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10080002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS OFICIAL COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2021.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10080003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 12/10/2021.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10080004	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA RESOLVER ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA S SINAN CEREST E SIM/SINASC NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 E RETORNO NO DIA 15/10/2021.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10080005	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 12/10/2021.					



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 08/10/2021: 897,48
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10130001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 15/10/2021					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/10/2021: 99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10140001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 16/10/2021.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/10/2021: 99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10150001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2021.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10150002	99,72
# 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 19 A 20/10/2021					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10150003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS OFICIAL COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2021					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10150004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 19 A 20/10/2021					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 15/10/2021: 398,88
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	10180001	6.000,00
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/10/2021: 6.000,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10190001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2021					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10190002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2021.					
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	10190003	2.970,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 19/10/2021: 3.169,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10200001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2021.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10200002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2021					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 20/10/2021: 199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10210001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 26/10/2021.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10210002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 27/10/2021.					



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 26/10/2021.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 21/10/2021:		199,44
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10250001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 27/10/2021.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072074 : 469071 : 2110000	GLO	10250002	107.057,36
# EMPENHO REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 026163/2021, COM MONTANTE DE R\$ 107.057,36, PARCELADO EM 60 VZS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000436-54.2021.8.03.0101.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 25/10/2021:		107.157,08
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10260001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA REVISÃO, BEM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAME MÉDICO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 29/10/2021.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10260002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 28/10/2021.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	10260003	4.000,00
# (COMBUSTÍVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 26/10/2021:		4.299,16
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10270001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA REPAROS MECÂNICOS, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 05/11/2021					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10270002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS OFICIAL COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 A 29/10/2021					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10270003	1.068,90
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO (COVID-19) - 2ª DOSE, NO PERÍODO DE 31/10 A 05/11/2021.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10270004	787,60
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO CHEFE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DILVANA NEVES TRINDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO (COVID-19) - 2ª DOSE, NO PERÍODO DE 31/10 A 05/11/2021.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10270005	787,60
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, DIRETORA DE UBS E TÊC, ENFERMAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO (COVID-19) - 2ª DOSE, NO PERÍODO DE 31/10 A 05/11/2021.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10270006	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO (COVID-19) - 2ª DOSE, NO PERÍODO DE 31/10 A 05/11/2021.					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10270007	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO (COVID-19) - 2ª DOSE, NO PERÍODO DE 31/10 A 05/11/2021.					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10270008	787,60
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO (COVID-19) - 2ª DOSE, NO PERÍODO DE 31/10 A 05/11/2021.					
		Empenhos do dia: 8	Soma do dia 27/10/2021:		4.728,06
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10280001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS OFICIAL COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 30/10/2021.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	10280002	99,72



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2021

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 28/10/2021: 199,44

Qtd. Empenho: 46

Total Geral: 300.315,42

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


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


Paulo Jorge da Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 542.9



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10010009]

Outubro / 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: 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 ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONSUIZIE VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2021

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 006, 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 10010008]

Outubro / 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: 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 FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO PARA REUNÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/AP NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2021.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 006, 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 10010003]

Outubro / 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: 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 DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM VACINAS DA CENTRAL DE IMUNOBIOLOGICO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 A 05/10/2021.

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: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

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 10010002]

Outubro / 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 COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 A 05/10/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	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: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

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 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 10010001]

Outubro / 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 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 RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 A 05/10/2021

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

Data: 01/10/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

ATUALDO AMÉRICO FEITOSA
ATUALDO AMÉRICO FEITOSA

ATUALDO 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 10280002]

Outubro / 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: 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 DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2021

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: 28/10/2021

Data: 28/10/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES 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 10280001]

Outubro / 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 - 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 ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS OFICIAL COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 30/10/2021.

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

Data: 28/10/2021


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/10/2021


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 10270008]

Outubro / 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 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL D SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO (COVID-19) - 2ª DOSE, NO PERÍODO DE 31/10 A 05/11/2021.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/10/2021

Data: 27/10/2021

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 10270007]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: VALBER GUILHERME MIRA

Endereço: PROJETADA

Compl:

CNPJ/CPF: 04139943254

NIT/PIS/PASEP: 20173748842

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 VALBER GUILHERME MIRA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO (COVID-19) - 2ª DOSE, NO PERÍODO DE 31/10 A 05/11/2021.

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: 27/10/2021

Data: 27/10/2021

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10270006]

Outubro / 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: 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 FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO (COVID-19) - 2ª DOSE, NO PERÍODO DE 31/10 A 05/11/2021.

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: 27/10/2021

Data: 27/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS O. 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 10270005]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 91677238291

NIT/PIS/PASEP: 12730312031

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 SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, DIRETORA DE UBS E TÊC. ENFERMAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO (COVID-19) - 2ª DOSE, NO PERÍODO DE 31/10 A 05/11/2021.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/10/2021

Data: 27/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 006, 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 10270004]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - 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 CHEFE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DILVANA NEVES TRINDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO (COVID-19) - 2ª DOSE, NO PERÍODO DE 31/10 A 05/11/2021.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/10/2021

Data: 27/10/2021

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 - FMSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10270003]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAÍDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - 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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO (COVID-19) - 2ª DOSE, NO PERÍODO DE 31/10 A 05/11/2021.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/10/2021

Data: 27/10/2021

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 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 10270002]

Outubro / 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 ÔNIBUS OFICIAL COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 A 29/10/2021

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: 27/10/2021

Data: 27/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 003, 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 - PMApag: 1 / 1



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10270001]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 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 VEÍCULO OFICIAL PARA REPAROS MECÂNICOS, ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 05/11/2021

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/10/2021

Data: 27/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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 10260003]

Outubro / 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	301,6590	6,6300	2.000,00
2	OLEO DIESEL B S-10	LITR	353,9828	5,6500	2.000,00

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/10/2021

Data: 26/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10260002]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 89743989234

NIT/PIS/PASEP: 12746187037

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS 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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 28/10/2021.

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: 26/10/2021

Data: 26/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

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 10260001]

Outubro / 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 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 RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA REVISÃO, BEM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAME MÉDICO À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 29/10/2021.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/10/2021

Data: 26/10/2021

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 10250002]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: GLOBAL

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

SubElemento: 99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA

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 RENEGOCIAÇÃO DE DEBITOS JUNTO A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 026163/2021, COM MONTANTE DE R\$ 107.057,36, PARCELADO EM 60 VZS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000436-54.2021.8.03.0101.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DÍVIDA CONTRATADA - CEA	UNID	1,0000	107.057,3600	107.057,36

///CENTO E SETE MIL, CINQUENTA E SETE REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS///

107.057,36

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/10/2021

Data: 25/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 006, 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 10250001]

Outubro / 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 VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 27/10/2021.

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: 25/10/2021

Data: 25/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ADERVAN FRANS G. MIRA

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 10210002]

Outubro / 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: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 26/10/2021.

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 continuada em crédito próprio

Data: 21/10/2021

Data: 21/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10210001]

Outubro / 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: 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 DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 26/10/2021.

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

Data: 21/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/10/2021

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 10200002]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - 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 MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2021

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: 20/10/2021

Data: 20/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10200001]

Outubro / 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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2021.

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: 20/10/2021

Data: 20/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
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 10190003]

Outubro / 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	135,0000	22,0000	2.970,00

///DOIS MIL, NOVECIENTOS E SETENTA REAIS///

2.970,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/10/2021

Data: 19/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. 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 10190002]

Outubro / 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: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2021.

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: 19/10/2021

Data: 19/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - FMS

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - FMS



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10190001]

Outubro / 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 COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2021.

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: 19/10/2021

Data: 19/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário 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 10180001]

Outubro / 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	400,0000	6,6300	2.652,00
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	250,0000	5,5600	1.390,00
3	OLEO DIESEL B S-10	LITR	346,5490	5,6500	1.958,00

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/10/2021

Data: 18/10/2021

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 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 10150004]

Outubro / 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: 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 DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 19 A 20/10/2021

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: 15/10/2021

Data: 15/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES 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 10150003]

Outubro / 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 ÔNIBUS OFICIAL COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2021

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: 15/10/2021

Data: 15/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO N.º 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - FMS

ATVALDO AMÉRICO REZIOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10150002]

Outubro / 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 - 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 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 19 A 20/10/2021

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: 15/10/2021

Data: 15/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES 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 10150001]

Outubro / 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: 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 RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2021.

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: 15/10/2021

Data: 15/10/2021

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 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 10140001]

Outubro / 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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 16/10/2021.

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

Data: 14/10/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2021

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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 10130001]

Outubro / 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: 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 COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 15/10/2021.

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: 13/10/2021

Data: 13/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - 5ªª



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10080005]

Outubro / 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: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 12/10/2021.

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

Data: 08/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/10/2021

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 10080004]

Outubro / 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: 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 FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA RESOLVER ATUALIZAÇÕES DO SISTEMAS SINAN CEREST E SIM/SINASC NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 E RETORNO NO DIA 15/10/2021.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 08/10/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ADERVAN FRANS G. MIRA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10080003]

Outubro / 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: 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 DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 12/10/2021.

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

Data: 08/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 006 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/10/2021

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 10080002]

Outubro / 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 VEÍCULO ÔNIBUS OFICIAL COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2021.

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: 08/10/2021

Data: 08/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 000, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 000, 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 10080001]

Outubro / 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 - 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 ÔNIBUS OFICIAL COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 11/10/2021.

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: 08/10/2021

Data: 08/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10040001]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 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 VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 05 A 06/10/2021.

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

Data: 04/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/10/2021

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 10010011]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS 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

(COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LITR	2000,0000	6,2900	12.580,00
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	1303,9570	5,5600	7.250,00
3	OLEO DIESEL B S-10	LITR	1800,0000	5,6500	10.170,00

///TRINTA MIL REAIS///

30.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ADERVAN FRANS G. MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10010010]

Outubro / 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: 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 MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRALDO
ADERVAN FRANS G. MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10010001	10010001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-011021SEMSA/PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	10010002	10010002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-011021-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10010003	10010003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-01102021-SEMSA/PMA					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10010004	09170011	4.605,27
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1156 SÉRIE 1					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10010005	09170010	2.315,08
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1157 SÉRIE 001					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10010006	09150009	3.223,50
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1150 SÉRIE: 001					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10010007	09150008	4.718,84
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1151 SÉRIE 001					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10010008	09170009	4.228,24
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1158 SÉRIE 001					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10010009	09170008	1.653,14
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1159 SÉRIE 001					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10010010	09170007	1.737,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1160 SÉRIE 001					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10010011	09150007	2.324,01
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1155 SÉRIE 001					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10010012	09150006	4.824,78
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1154 SÉRIE					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10010013	09150005	3.671,19
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1153 SÉRIE 001					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10010014	09150004	3.284,02
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1152 SÉRIE 001					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10010015	09170017	607,75
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 287/E					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10010016	09170016	714,75
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 284/E					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10010017	09150014	497,25
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 275/E					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10010018	09170015	2.673,25
Liquidação de empenha conforme nota fiscal 276/E					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10010019	09170014	868,70
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 285/E					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10010020	09170013	558,45
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 286/E					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10010021	09170012	663,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 288/E					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10010022	09150013	1.007,25
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 281/E					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10010023	09150012	930,75
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 280/E					



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME Liquidação de empenha conforme nota fiscal N° 278/E	07701	072074 : 339039 : 2110000	10010024	09150011	1.089,70
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME Liquidação de empenha conforme nota fiscal N° 277/E	07701	072074 : 339039 : 2110000	10010025	09150010	856,70
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO N° 05-10092021-SEMSA/PMA	07701	072021 : 339014 : 2140000	10010026	10010008	398,88
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO 05100921-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10010027	10010009	398,88
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NF N 1233	07701	072021 : 339030 : 2140000	10010028	10010011	30.000,00
			Liquidação do dia: 28		Soma do dia 01/10/2021: 78.149,54
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N°01-041021-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10040001	10040001	99,72
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS LIQUIDADO CONFORME OFÍCIO N 00105/2021 CASA NOSSO LAR, REPASSE FINANCEIRO.	07701	072021 : 339039 : 2140000	10040002	06010006	3.000,00
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 04/10/2021: 3.099,72
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA PAGAMENTO MENSAL CONFORME NF N 20210000000010	07701	072074 : 339035 : 2110000	10060001	07270003	6.000,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO CONFORME NF N 202100000000086	07701	072074 : 339035 : 2110000	10060002	01040012	5.000,00
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 06/10/2021: 11.000,00
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET	07701	072074 : 339039 : 2110000	10070001	06010002	973,08
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10070002	10010010	99,72
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 07/10/2021: 1.072,80
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N° 02-081021-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10080001	10080001	99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N°01-081021-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10080002	10080002	99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N° 03-081021-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10080003	10080003	99,72
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N° 06-081021-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10080004	10080004	299,16
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N°04-081021-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10080005	10080005	299,16
07981401000119 - N M BENTO - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 20210000000031	07701	072074 : 339039 : 2110000	10080006	09300001	4.450,00
			Liquidação do dia: 6		Soma do dia 08/10/2021: 5.347,48
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N°01-131021-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10130001	10130001	99,72
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 13/10/2021: 99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N°03-141021-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10140001	10140001	99,72
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072074 : 339036 : 2110000	10140002	02010002	700,00



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME RECIBO 008/2021 (agosto 2021)					
24259425000188 - E & S VALES LTDA	07701	072074 : 339039 : 2110000	10140003	08120001	29.996,42
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 57/E					
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	07701	072074 : 339036 : 2110000	10140004	05030002	2.000,00
LIQUIDADO CONFORME RECIBO Nº 08/2021 (SETEMBRO 2021)					
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072074 : 339036 : 2110000	10140005	02010002	700,00
LIQUIDADO CONFORME RECIBO 009/2021 (SETEMBRO 2021)					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 14/10/2021:	33.496,14
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10150001	10150001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº04-151021-SEMSA/PMA					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10150002	10150002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-151021-SEMSA/PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	10150003	10150003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-151021-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10150004	10150004	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-151021-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 15/10/2021:	398,88
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	10180001	10180001	6.000,00
Liquidação de empenho nesta data					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/10/2021:	6.000,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	10190001	10190001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-191021-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10190002	10190002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-191021-SEMSA/PMA					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10190003	09210009	14.617,35
Liquidação de empenho conforme nota fiscal Nº 1168 S:1					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10190004	09210010	23.074,80
Liquidação de empenho conforme nota fiscal Nº 297/E					
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10190005	10190003	2.970,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 SERIE 2					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 19/10/2021:	40.861,59
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10200001	10200001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-201021-SEMSA/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10200002	10200002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-201021-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 20/10/2021:	199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10210001	10210001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03-211021-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10210002	10210002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-211021-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 21/10/2021:	199,44
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10250001	10250001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-251021-SEMSA/PMA					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072074 : 469071 : 2110000	10250002	10250002	9.358,76



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANACARIO NF Nº 10893653, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA (ENTRADA DE 10%), PARCELAMENTO 60VZS.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/10/2021:	9.458,48
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10260001	10260001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-261021-SEMSA/PMA					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10260002	10260002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-261021-SEMSA/PMA					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	10260003	10260003	4.000,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 1243					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 26/10/2021:	4.299,16
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10270001	10270001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03+271021-SEMSA/PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	10270002	10270002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº05-271021-SEMSA/PMA					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10270003	10270003	1.068,90
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-271021-SEMSA/PMA					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 2110000	10270004	10270004	787,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-271021-SEMSA/PMA					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10270005	10270005	787,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-271021-SEMSA/PMA					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10270006	10270006	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-271021-SEMSA/PMA					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10270007	10270007	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-271021-SEMSA/PMA					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072074 : 339014 : 2110000	10270008	10270008	787,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 07-271021-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 27/10/2021:	4.728,06
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10280001	10280001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-281021-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10280002	10280002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-281021-SEMSA/PMA					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 2110000	10280003	01040010	161,87
LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 28/10/2021:	361,31
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	10290001	01040002	40.644,72
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO REF.10/2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	10290002	01040004	35.650,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF.10/2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	10290003	01040006	14.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REF.10/2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	10290004	01040007	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF.10/2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	10290005	01040009	5.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF.10/2021					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	10290006	01040012	5.000,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 20210000000009					



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	10290007	01040013	261,25
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIADEBITO EM CONTA CORRENTE.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	10290008	01040003	120.653,13
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇ.BASICA REF.10/2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	10290009	01040005	21.705,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF.10/2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	10290010	01040001	10.443,49
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDE REF.10/2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	10290011	01040008	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF.10/2021					
Liquidação do dia: 11			Soma do dia 29/10/2021:		267.557,67
			Qtd. Liquidação:		87
			Total Geral:		466.329,43

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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 513.000.000-00



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	10010001	09170004	09170004	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-170921-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 21 A 22/09/2021						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10010002	10010015	09170017	607,75
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO L200 TRITON CHASSI:93XLJKL1TKCJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	10010003	09200003	09080003	20.487,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAUDE DO AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PRECO 006/2019 - CEL/PMA						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	10010004	09200002	09080005	2.672,61
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAUDE DO AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PRECO 006/2019 - CEL/PMA						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	10010005	10010028	10010011	30.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 01/10/2021:			53.867,08
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10040001	10040001	10040001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-041021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO 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 05 A 06/10/2021.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/10/2021:			99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10070001	10010001	10010001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-011021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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 SAUDE, NO PERÍODO DE 04 A 05/10/2021						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	10070002	10010002	10010002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-011021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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 PERÍODO DE 04 A 05/10/2021.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10070003	09170001	09170001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-170921-SEMSA/pma, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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 SAUDE, NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2021						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10070004	09170002	09170002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 06-170921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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 SAUDE, NO PERÍODO DE 23 A 24/09/2021						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10070005	09170003	09170003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-170921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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 SAUDE, NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2021						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10070006	09290001	09290001	99,72



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-29092021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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 30/09 A 01/10/2021						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10070007	09240002	09240002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-240921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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 28 A 29/09/2021.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10070008	09200001	09200001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-200921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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 21 A 22/09/2021						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	10070009	09280002	09280002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-280921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 30/09/2021						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10070010	09210001	09210001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-210921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS 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 22 A 24/09/2021.						
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10070011	09170006	09170006	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05-170921SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR ATÉ A COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERÍODO DE 20 A 22/09/2021						
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339035 : 2110000	10070012	10060001	07270003	6.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02061021, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNOANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO, GESTÃO DE CONTROLE, MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	10070013	10060002	01040012	5.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 061021, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	10070014	09230002	09230002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-230921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS 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 24 A 25/09/2021						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10070015	09230001	09230001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-230921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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 24 A 25/09/2021						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10070016	10010004	09170011	4.605,27
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DO VEÍCULO L200 TRITON CHASSI: 93XLJKL1TKCJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10070017	10010005	09170010	2.315,08
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DO VEÍCULO L200 TRITON CHASSI: 93XLJKL1TKCJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10070018	10010006	09150009	3.223,50
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DO CARRO FIESTA SEDAN NEM 6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10070019	10010007	09150008	4.718,84
# Pagamento nesta data Nº 1151 SÉRIE 001						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DO CARRO FIESTA SEDAN NEM 6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10070020	10010008	09170009	4.228,24
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DO CARRO FIESTA SEDAN NEM 6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10070021	10010009	09170008	1.653,14
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DO CARRO FIESTA SEDAN NEM 6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10070022	10010010	09170007	1.737,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DO CARRO FIESTA SEDAN NEM 6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10070023	10010011	09150007	2.324,01
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DO CARRO RENAULT KWID PLACA QLR 6191, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10070024	10010012	09150006	4.824,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DO CARRO RENAULT KWID PLACA QLR 6191, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10070025	10010013	09150005	3.671,19
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DO CARRO RENAULT KWID PLACA QLR 6B89, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10070026	10010014	09150004	3.284,02
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DO CARRO RENAULT KWID PLACA QLR 6B89, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10070028	10010017	09150014	497,25
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO FIESTA SEDAN NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10070029	10010018	09170015	2.673,25
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO FIESTA SEDAN NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10070030	10010019	09170014	868,70
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO FIESTA SEDAN NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10070031	10010020	09170013	558,45
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO FIESTA SEDAN NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10070032	10010021	09170012	663,00



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO FIESTA SEDAN NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10070033	10010022	09150013	1.007,25
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO KWID QLR6191, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10070034	10010023	09150012	930,75
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO KWID QLR6191, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10070035	10010024	09150011	1.089,70
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO KWID QLR6B89, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10070036	10010025	09150010	856,70
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO KWID QLR6B89, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	07701	072074 : 339039 : 2110000	10070037	10070001	06010002	973,08
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE SERVIÇO EMERGENCIAL QUE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ/AP, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL E A EMPRESA COMPUSERVICE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA. (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE).						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 2140000	10070038	10010026	10010008	398,88
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05100921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO PARA REUNÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/AP NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2021.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10070039	10010027	10010009	398,88
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONSUIZIE VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2021						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10070040	10070002	10010010	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Total de Pagamentos do dia: 39			Soma do dia 07/10/2021:		60.096,48	
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	10080001	10080005	10080005	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-081021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 12/10/2021.						
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10080002	10080006	09300001	4.450,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05081021, COMPROVANTE BANCARIO 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: 2			Soma do dia 08/10/2021:		4.749,16	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	10140001	10080001	10080001	99,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 00-081021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS OFICIAL COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 11/10/2021.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	10140002	10130001	10130001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-131021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 15/10/2021						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10140003	10080002	10080002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-081021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS OFICIAL COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2021.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10140004	10080003	10080003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-081021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 12/10/2021.						
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO	07701	072021 : 339039 : 2140000	10140005	10040002	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.						
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	07701	072074 : 339036 : 2110000	10140006	09030005	05030002	2.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 06030921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (LOÇÃO SB, BF, ASS. SOCIAL) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SB, BF, ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072074 : 339036 : 2110000	10140007	10140002	02010002	700,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05020921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (LOÇÃO VIGILANCIA) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	07701	072074 : 339036 : 2110000	10140008	10140004	05030002	2.000,00
# Pagamento nesta data						
# (LOÇÃO SB, BF, ASS. SOCIAL) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SB, BF, ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072074 : 339036 : 2110000	10140009	10140005	02010002	700,00
# Pagamento nesta data						
# (LOÇÃO VIGILANCIA) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 14/10/2021:			8.798,88
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10150001	10140001	10140001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-141021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 16/10/2021.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10150002	10150002	10150002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-151021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO 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 19 A 20/10/2021						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	10150003	10150003	10150003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-151021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS OFICIAL COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2021						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10150004	10150004	10150004	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-151021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 19 A 20/10/2021						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10150005	10080004	10080004	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 06-081021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA RESOLVER ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA SINAN CEREST E SIM/SINASC NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 E RETORNO NO DIA 15/10/2021.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10150006	09100005	09100005	641,34
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 06-100921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TELEMEDICINA, EM MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2021						
20931956234 - ATVALDO AMÉRICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10150007	09100004	09100004	641,34
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 06-100921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TELEMEDICINA, EM MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2021						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	10150008	09100006	09100006	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 06-100921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TELEMEDICINA, EM MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2021						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 15/10/2021:			2.453,28
24259425000188 - E & S VALES LTDA	07701	072074 : 339039 : 2110000	10180001	10140003	08120001	29.996,42
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS PREDIOS 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.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 18/10/2021:			29.996,42
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	10190001	10190003	09210009	14.617,35
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DO VEÍCULO L200 SPORT NET-2841, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	10190002	10190004	09210010	23.074,80
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO L200 SPORT NET-2841, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018-PMA.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	10190003	10180001	10180001	6.000,00
# Pagamento nesta data						
# (COMBUSTÍVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 19/10/2021:			43.692,15
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10220001	10200001	10200001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-201021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2021.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10220002	10150001	10150001	99,72



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-151021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2021.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	10220003	10190001	10190001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-191021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2021.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10220004	10010003	10010003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-011021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM VACINAS DA CENTRAL DE IMUNOBIOLOGICO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 A 05/10/2021.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10220005	10190002	10190002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-191021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2021.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 22/10/2021:			498,60
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10250001	10250001	10250001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-251021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO 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 26 A 27/10/2021.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 25/10/2021:			99,72
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	10260001	10260003	10260003	4.000,00
# Pagamento nesta data						
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 26/10/2021:			4.000,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10270001	10270001	10270001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-271021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA REPAROS MECÂNICOS, ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 05/11/2021.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/10/2021:			199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10280001	10210001	10210001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-211021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 26/10/2021.						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10280002	10210002	10210002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-211021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 26/10/2021.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10280003	10270003	10270003	1.068,90
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-271021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO (COVID-19) - 2ª DOSE, NO PERÍODO DE 31/10 A 05/11/2021.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 2110000	10280004	10270004	10270004	787,60



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-271021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO CHEFE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DILVANA NEVES TRINDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO (COVID-19) - 2ª DOSE, NO PERÍODO DE 31/10 A 05/11/2021.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10280005	10270005	10270005	787,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-271021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, DIRETORA DE UBS E TÊC. ENFERMAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO (COVID-19) - 2ª DOSE, NO PERÍODO DE 31/10 A 05/11/2021.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10280006	10270006	10270006	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-271021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO (COVID-19) - 2ª DOSE, NO PERÍODO DE 31/10 A 05/11/2021.						
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10280007	10270007	10270007	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-271021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALBER GUILHERME MIRA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO (COVID-19) - 2ª DOSE, NO PERÍODO DE 31/10 A 05/11/2021.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 2110000	10280008	10280003	01040010	161,87
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPENHO ENERGIA ELETTRICA EXERCICIO DE 2021						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETTRICIDADE DO	07701	072074 : 469071 : 2110000	10280009	10250002	10250002	9.358,76
# PAGAMENTO ENTRADA 10%, RENEGOCIAÇÃO CEA						
# EMPENHO REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE DEBITOS JUNTO A COMPANHIA DE ELETTRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 026163/2021, COM MONTANTE DE R\$ 107.057,36, PARCELADO EM 60 VZS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000436-54.2021.8.03.0101.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	10280010	02010005	01250004	36.898,50
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	10280011	02030006	01250003	8.699,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 28/10/2021:		58.958,87	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10290001	10260001	10260001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-261021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA REVISÃO, BEM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAME MÉDICO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 29/10/2021.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10290002	10280001	10280001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-281021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS OFICIAL COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 30/10/2021.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	10290003	10270002	10270002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05-271021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO ÔNIBUS OFICIAL COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 A 29/10/2021						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10290004	10280002	10280002	99,72



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-281021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2021						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	10290005	10260002	10260002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-261021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 28/10/2021.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	10290006	10290001	01040002	40.644,72
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO REF.10/2021						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	10290007	10290002	01040004	35.650,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF.10/2021						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	10290008	10290003	01040006	14.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REF.10/2021						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	10290009	10290004	01040007	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF.10/2021						
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	10290010	10290005	01040009	5.200,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF.10/2021						
# (COVID 19) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	10290011	10290006	01040012	5.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	10290012	10290007	01040013	261,25
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO DESPESA BANCARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	10290013	10290008	01040003	120.653,13
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇ.BASICA REF.10/2021						
# (AT. BASICA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	10290014	10290009	01040005	21.705,08
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF.10/2021						
# (SAÚDE BUCAL) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	10290015	10290010	01040001	10.443,49
# PAGO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDE REF.10/2021						
# (VIG EM SAÚDE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	10290016	10290011	01040008	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF.10/2021						
# (M. MEDICOS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 16			Soma do dia 29/10/2021:		268.155,99	

Qtd. Pagamento:	103
Total Geral:	535.665,79

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


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.000.000-00



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	10010001	1001070	11,00
-------------------------------	-------	----------	---------	-------

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	10010003	2001104	5.955,15
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	10010004	2001104	1.286,81
Soma do dia 01/10/2021:				7.252,96

5120 : PAGAMENTO INDEVIDO

71632468204-ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	10070001	1001049	0,55
Soma do dia 07/10/2021:				0,55

1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	10290001	1001070	1.282,51
------------------------------------	-------	----------	---------	----------

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	10290002	2001104	6.154,72
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	10290003	2001104	901,77
Soma do dia 29/10/2021:				8.339,00

Total de Despesas: 15.592,51

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 15.592,51

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF 548 2