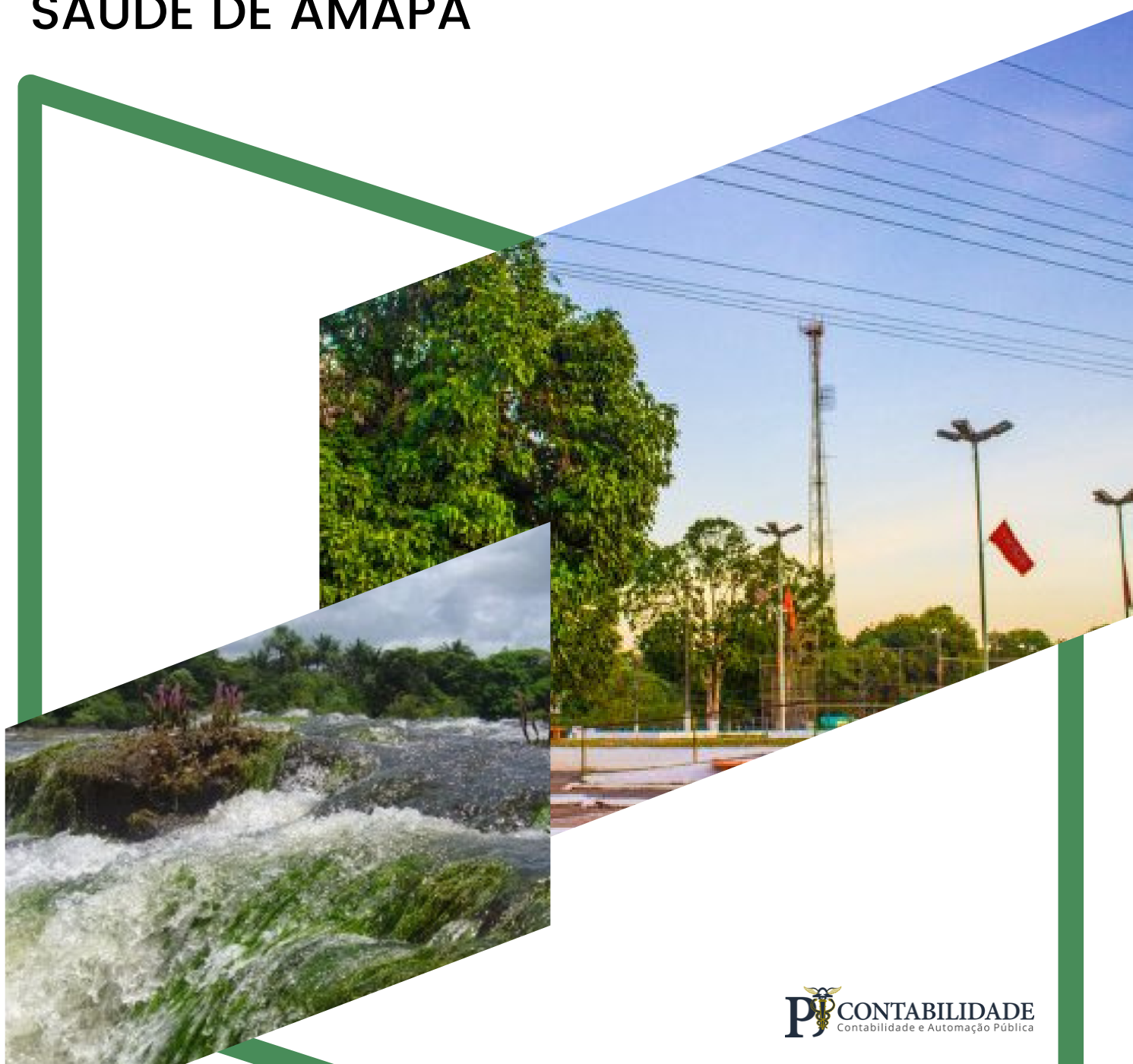


BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/2021

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE AMAPÁ



PP CONTABILIDADE
Contabilidade e Automação Pública



AMAPÁ
PREFEITURA DE
Amapá





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	163.730,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	620.895,26
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.480,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.257,10	RESTOS A PAGAR	81.409,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	85.377,07	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.483.787,46	SALDO ATUAL	3.058.367,35
TOTAL	3.769.151,73	TOTAL	3.769.151,73

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.426.543,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.357.662,06
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.469,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	256.766,12	RESTOS A PAGAR	609.345,89
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.308,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	807.374,70	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.596.468,65	SALDO ATUAL	3.058.367,35
TOTAL	8.087.152,48	TOTAL	8.087.152,48

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.943.991,42	1.219.854,91
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	515.215,45
TOTAL	12.559.206,87	1.735.070,36

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	3.483.787,46	
SAQUES		940.139,01
DESPÓSITOS	514.718,90	
SALDO ATUAL		3.058.367,35
TOTAL	3.998.506,36	3.998.506,36

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF 514.718.90
CHC AP 00815/O-7
2-0/19100 AP CHC



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

Setembro / 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	908.490,56	156.977,43	541.410,41	524.057,58
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	2.310.578,35	6.486,45	0,00	2.317.064,80
		Soma:	3.219.068,91	163.463,88	541.410,41	2.841.122,38
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIO						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.552,51	35,23	0,00	12.587,74
2001002 : 14.093-7- CONVENIO79772-2013	001 : 14093	1220	7.531,50	21,15	0,00	7.552,65
		Soma:	20.084,01	56,38	0,00	20.140,39
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	841,71	2,37	0,00	844,08
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	14.904,11	60.019,44	23.835,23	51.088,32
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	103,74	0,30	0,00	104,04
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	86,83	0,26	0,00	87,09
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	19,64	0,06	0,00	19,70
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.930,01	25,07	0,00	8.955,08
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.225,58	19,32	0,00	4.244,90
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	235.403,37	0,00	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.067,01	0,00	0,00	3.067,01
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	0,05	0,00	0,00	0,05
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPÁ EC 29	001 : 7285	1211	19.583,65	55.704,97	60.000,00	15.288,62
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	87.152,81	23,48	0,00	87.176,29
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	0,00	0,00	0,00
2104001 : CX 008624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 008624008	1218	95.194,00	0,00	79.490,00	15.704,00
		Soma:	244.634,54	351.198,64	398.728,60	197.104,58
		Total:	3.483.787,46	514.718,90	940.139,01	3.058.367,35

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



Extrato conta corrente

G332110859286070008
11/11/2021 09:12:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000.113.169	299,16 D	
01/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA	553.851.000.026.336	39.309,00 D	✓
01/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA	553.851.000.026.336	42.100,00 D	
01/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	558.123.000.054.070	30.000,00 D	/
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	111.708,16 C	0,00 C
02/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.508.900.000.004	1.418,45 C	
02/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 02/09 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	553.985.000.705.138	4.954,12 D	✓
02/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 02/09 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	553.985.000.705.138	1.286,81 D	✓
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.822,48 C	0,00 C
03/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 03/09 2825 57195-4 ASSOCIACAO E T	552.825.000.057.195	3.000,00 D	✓
03/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 03/09 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA	553.851.000.026.336	30.930,00 D	✓
03/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 03/09 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA	553.851.000.026.336	5.960,90 D	✓
03/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 03/09 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA	553.851.000.026.336	23.640,00 D	✓
03/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 03/09 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA	553.851.000.026.336	30.675,00 D	✓
03/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 03/09 3851 49143-8 MUNDIMED HOSPI	553.851.000.049.143	23.639,00 D	✓
03/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 03/09 3851 49143-8 MUNDIMED HOSPI	553.851.000.049.143	23.086,20 D	✓
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140.931,10 C	0,00 C
08/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.619.507.000.005	9.675,00 C	✓
08/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.619.787.000.005	66.017,98 C	✓
08/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.636.550.000.002	3.000,00 C	✓
08/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 08/09 3985 18263-X MARCIONE MOURA	553.985.000.018.263	2.009,92 D	✓

08/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.683,06 D	0,00 C
13/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.706.695.000.005	52.076,00 C	✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.706.969.000.002	7.500,00 C	✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.576,00 D	0,00 C
16/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.014.881	27.424,90 D	✓
			16/09 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI			
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.424,90 C	0,00 C
17/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.779.236.000.005	7.658,45 C	✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.658,45 D	0,00 C
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	6.000,00 D	✓
			033 4327 030286024000110 P. F. MOTTA D			
20/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
21/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	6.000,00 D	✓
			21/09 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
28/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	42.483,67 D	✓
			28/09 4544 41996-6 OLIMAO COM. E			
28/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.483,67 C	0,00 C
30/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.987.882.000.005	1.000,00 C	✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.990.910.000.005	1.000,00 C	✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.991.006.000.005	1.000,00 C	✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	109.545,28 D	✓
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	32.697,23 D	✓
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.344,93 D	✓
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.019,36 D	✓
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	25.830,79 D	✓
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.283,12 D	✓
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.891,02 D	✓
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	195.611,73 C	
30/09/2021	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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	908.490,56			242.426,579733		
01/09/2021	RESGATE	111.708,16			29.804,959862	3,747972167	212.621,619871
	Aplicação 06/08/2021	12.929,09			3.449,623196		
	Aplicação 09/08/2021	113,81			30,365766		
	Aplicação 12/08/2021	7.671,80			2.046,918997		
	Aplicação 16/08/2021	1.518,82			405,236854		
	Aplicação 31/08/2021	89.474,64			23.872,815049		
02/09/2021	RESGATE	4.822,48			1.286,532234	3,748433091	211.335,087637
	Aplicação 31/08/2021	4.822,48			1.286,532234		
03/09/2021	RESGATE	140.931,10			37.592,643607	3,748901021	173.742,444030
	Aplicação 31/08/2021	140.931,10			37.592,643607		
08/09/2021	APLICAÇÃO	76.683,06			20.449,694829	3,749838843	194.192,138859
13/09/2021	APLICAÇÃO	59.576,00			15.881,665122	3,751243937	210.073,803981
16/09/2021	RESGATE	27.424,90			7.308,143271	3,752649474	202.765,660710
	Aplicação 31/08/2021	27.424,90			7.308,143271		
17/09/2021	APLICAÇÃO	7.658,45			2.040,558175	3,753115247	204.806,218885
20/09/2021	RESGATE	6.000,00			1.598,470764	3,753587576	203.207,748121
	Aplicação 31/08/2021	6.000,00			1.598,470764		
21/09/2021	RESGATE	6.000,00			1.598,271063	3,754056580	201.609,477058
	Aplicação 31/08/2021	6.000,00			1.598,271063		
28/09/2021	RESGATE	42.483,67			11.308,440816	3,756810571	190.301,036242
	Aplicação 31/08/2021	42.483,67			11.308,440816		
30/09/2021	RESGATE	195.611,73			52.051,977152	3,758007682	138.249,059090
	Aplicação 31/08/2021	195.611,73			52.051,977152		
30/09/2021	SALDO ATUAL	519.541,03			138.249,059090		138.249,059090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	908.490,56
APLICAÇÕES (+)	143.917,51
RESGATES (-)	534.982,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.115,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.115,00
SALDO ATUAL =	519.541,03

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Setembro / 2021

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001104 : 15387 - BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS

1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	519.541,03
Crédito não Lançado pelo Banco	
30/09/2021 [09300005] 1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica -	4.516,55
Soma:	4.516,55 +
Saldo Contábil:	524.057,58

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano	Mês	Tipo de consulta	
2021	Setembro	Fundo a Fundo	
Entidade	CPF/CNPJ	Grupo	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA	11.739.074/0001-60	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
Ação	Ação	Ação Detalhada	
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
UF	Município	Código IBGE	
AP	AMAPA	160010	
População	Ano Censo	Prefeito(a)	
9.265 habitantes	2021	CARLOS SAMPAIO DUARTE	
Data Inicial Gestão	Secretário(a)	Presidente Conselho	
31/12/2016	ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA	DELMIRA TAVARES DA MATTA	

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria
09/12 em 2021	820023	30/09/2021	MUNICIPAL	001	039853	0000153877	4.516,55	0,00	4.516,55		25000.145028/2021-39		6
Total							4.516,55	0,00	4.516,55				



Extrato conta corrente

G332110859286070015
11/11/2021 09:14:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 09 / 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
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110859286070018
11/11/2021 09:16:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.310.578,35			616.567,341033		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.317.064,80			616.567,341033		616.567,341033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.310.578,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.486,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.486,45
SALDO ATUAL =	2.317.064,80

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G331011028713183007
01/10/2021 10:32:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	12.552,51			3.349,579225		
30/09/2021	SALDO ATUAL	12.587,74			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.552,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,23
SALDO ATUAL =	12.587,74

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331011028713183012
01/10/2021 10:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7.531,50			2.009,747535		
30/09/2021	SALDO ATUAL	7.552,65			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.531,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,15
SALDO ATUAL =	7.552,65

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336011046794646015
01/10/2021 10:56:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	841,71			224,607113		
30/09/2021	SALDO ATUAL	844,08			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	841,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	844,08

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332110859286070023
11/11/2021 09:18:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 08/09 3985 9800-0 ANTONIO PAULO	553.985.000.009.800	199,44 D ✓	
08/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 08/09 3985 16462-3 HANDESON FERRE	553.985.000.016.462	99,72 D ✓	
08/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 08/09 3985 16462-3 HANDESON FERRE	553.985.000.016.462	99,72 D ✓	
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	90.801	972,45 D ✓	
08/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	90.802	1.888,14 D ✓	
08/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.259,47 C	0,00 C
09/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 09/09 0261 103971-7 RICARDO PANTAL	550.261.000.103.971	199,44 D ✓	
09/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 09/09 2825 205164-8 ADERVAN FRANS	552.825.000.205.164	213,78 D ✓	
09/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 09/09 3985 9800-0 ANTONIO PAULO	553.985.000.009.800	199,44 D ✓	
09/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 09/09 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	553.985.000.014.351	99,72 D ✓	
09/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 09/09 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	553.985.000.014.351	99,72 D ✓	
09/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 09/09 3985 15149-1 SAYMO NEGRAO M	553.985.000.015.149	99,72 D ✓	
09/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 09/09 3985 16462-3 HANDESON FERRE	553.985.000.016.462	199,44 D ✓	
09/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.111,26 C	0,00 C
14/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 14/09 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000.113.169	99,72 D ✓	
14/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 14/09 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	554.109.000.018.935	5.000,00 D ✓	
14/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.099,72 C	0,00 C
15/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 15/09 0261 26707-4 MARIA JESUS SO	550.261.000.026.707	315,04 D ✓	
15/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 15/09 0261 103971-7 RICARDO PANTAL	550.261.000.103.971	99,72 D ✓	
15/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 15/09 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000.113.169	99,72 D ✓	
15/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 15/09 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000.113.169	199,44 D ✓	

15/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	99,72 D	✓
			15/09 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
15/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D	✓
			15/09 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
15/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	✓
			15/09 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
15/09/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.013,08 C	0,00 C
20/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.308	787,60 D	
			18/09 3985 6398-8 DILVANA NEVES			
20/09/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	787,60 C	0,00 C
22/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.026.707	315,04 D	✓
			22/09 0261 26707-4 MARIA JESUS SO			
22/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.146.809	457,56 D	✓
			22/09 0261 146809-X ATVALDO AMERIC			
22/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.009.100	315,04 D	
			22/09 2825 9100-6 WALTERLENY ALM			
22/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.205.164	427,56 D	
			22/09 2825 205164-8 ADERVAN FRANS			
22/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.455	199,44 D	
			22/09 3985 5455-0 ADRIANA VIEGAS			
22/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.737	315,04 D	✓
			22/09 3985 9737-3 TAMARA VILHENA			
22/09/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.029,68 C	0,00 C
24/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	199,44 D	✓
			24/09 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
24/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	99,72 D	✓
			24/09 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
24/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	199,44 D	
			24/09 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
24/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D	✓
			24/09 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
24/09/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	598,32 C	0,00 C
30/09/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.285	60.000,00 C	
			30/09 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
30/09/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.000,00 D	
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.001	2.936,10 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
30/09/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	50.063,90 D	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Consultas - Poupex

G334111143903709005
11/11/2021 11:49:47

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 09/2021
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			14.875,32 C
03/09	03/	JUROS	3985-3		6,12 C
08/09	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	750,43 D
08/09	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	2.509,04 D
09/09	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	1.111,26 D
14/09	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	5.099,72 D
15/09	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	1.013,08 D
16/09	16/	JUROS	3985-3		12,26 C
20/09	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	787,60 D
22/09	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	2.029,68 D
23/09	23/	JUROS	3985-3		0,98 C
24/09	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	271,47 D
24/09	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	326,85 D
30/09	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.530	50.063,90 C

Saldos

SALDO 51.059,45 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

G332110859286070026

11/11/2021 09:19:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	28,79			7,681365		
30/09/2021	SALDO ATUAL	28,87			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	28,87

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G332110859286070033
11/11/2021 09:22:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 09 / 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
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334111143903709007
11/11/2021 12:23:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	103,75			27,686433		
30/09/2021	SALDO ATUAL	104,05			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	104,05

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G332110859286070038
11/11/2021 09:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 09 / 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
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334111143903709008
11/11/2021 12:25:16**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

G335111240479745006
11/11/2021 13:14:35

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 09/2021

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
31/08		Saldo ant.			86,83 C
28/09	28/	JUROS	3985-3		0,26 C

Saldos

SALDO 87,09 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 AT/VALDO 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

G332110859286070042
11/11/2021 09:26:05

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 09 / 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
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334111143903709010
11/11/2021 12:26:59**Cliente**

Agência	3985-3
Conta	13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

G335111240479745005
11/11/2021 13:13:10

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 09/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			19,64 C
27/09	26/	JUROS	3985-3		0,06 C

Saldos

SALDO 19,70 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

G332110859286070046

11/11/2021 09:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 09 / 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
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334111143903709013
11/11/2021 12:28:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	8.930,01			2.382,933357		
30/09/2021	SALDO ATUAL	8.955,08			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.930,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,07
SALDO ATUAL =	8.955,08

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G332110859286070051
11/11/2021 09:29:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 09 / 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
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334111143903709015
11/11/2021 12:29:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.225,58			1.127,575683		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.237,44			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.225,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,86
SALDO ATUAL =	4.237,44

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G332110859286070055
11/11/2021 09:31:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 09 / 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
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			411,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334111143903709017
11/11/2021 12:31:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.656,01			708,744494		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.663,47			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.656,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	2.663,47

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G332110859286070059
11/11/2021 09:32:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 09 / 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
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334111143903709020
11/11/2021 12:33:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,05			0,014183		
30/09/2021	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

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G336011046794646019
01/10/2021 10:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,00 C
10/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,17 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29,272,90 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,234,07 D	9,00 C
20/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,20 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,972,39 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,973,59 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,10 C	
30/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19,356,94 C	
30/09/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	60.000,00 D	
				30/09 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,622,30 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			9,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	19.583,65			5.225,809161		
10/09/2021	APLICAÇÃO	29.234,07			7.794,134731	3,750778118	13.019,943892
20/09/2021	APLICAÇÃO	6.973,59			1.857,846622	3,753587576	14.877,790514
30/09/2021	RESGATE	40.622,23			10.809,512230	3,758007682	4.068,278284
	Aplicação 20/08/2021	7.061,15			1.878,962267		
	Aplicação 30/08/2021	12.577,48			3.346,846894		
	Aplicação 10/09/2021	20.983,60			5.583,703069		
30/09/2021	SALDO ATUAL	15.288,62			4.068,278284		4.068,278284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.583,65
APLICAÇÕES (+)	36.207,66
RESGATES (-)	40.622,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,54
SALDO ATUAL =	15.288,62

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332110859286070017
11/11/2021 09:35:05

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 09 / 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
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334111143903709022
11/11/2021 12:35:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	8.362,75			2.231,562463		
30/09/2021	SALDO ATUAL	8.386,23			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.362,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,48
SALDO ATUAL =	8.386,23

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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
Setembro / 2021
EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/09/2021

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	163.730,10	0,00	2.960.882,01	0,00	133.056,82
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	26.923,78	8.867,67	0,00	47.261,70	0,00	-20.337,92
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.923,78	8.867,67	0,00	47.261,70	0,00	-20.337,92
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.923,78	8.867,67	0,00	47.261,70	0,00	-20.337,92
1.3.2.1.0.0.1.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	26.923,78	8.867,67	0,00	47.261,70	0,00	-20.337,92
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.067.015,05	154.862,43	0,00	2.913.620,31	0,00	153.394,74
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.630.058,55	154.862,43	0,00	2.632.745,80	0,00	-2.687,25
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	2.630.058,55	154.862,43	0,00	2.632.745,80	0,00	-2.687,25
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	138.268,98	0,00	1.069.514,31	0,00	255.857,70
1.7.1.8.03.1.1.33.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	20.689,47	1.418,45	0,00	12.766,05	0,00	7.923,42
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	81.084,50	0,00	45.773,61
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	45.165,50	0,00	9.834,50
1.7.1.8.03.9.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	515.215,44	0,00	-515.215,44
1.7.1.8.04.6.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	436.956,50	0,00	0,00	280.874,51	0,00	156.081,99
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	436.956,50	0,00	0,00	280.874,51	0,00	156.081,99
1.7.2.8.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	436.956,50	0,00	0,00	280.874,51	0,00	156.081,99
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	1.465.661,00	0,00	-1.303.421,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	1.465.661,00	0,00	-1.303.421,00
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	1.465.661,00	0,00	-1.303.421,00
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	1.465.661,00	0,00	-1.303.421,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	162.240,00	0,00	0,00	1.465.661,00	0,00	-1.303.421,00

Paulo Roberto da Silva
CRC AP 001615/O-7
CPF 503.000.000-00



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Setembro / 2021
EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/09/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	3.256.178,83	163.730,10	0,00	4.426.543,01	0,00	-1.170.364,18
RESUMO						
Receita Corrente	163.730,10	0,00	163.730,10	2.960.882,01	0,00	2.960.882,01
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	1.485.661,00	0,00	1.485.661,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	163.730,10	0,00	163.730,10	4.426.543,01	0,00	4.426.543,01

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 004, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVARS 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 548.000.000-00



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

RESUMO DE RECEITA

Setembro / 2021

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	8.867,67
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	138.268,98
1718031133 - Transferência de Recursos Vigilância Sanitária	3.000,00
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
Soma:	163.730,10
5110 - sinsaude	249,07
5111 - Imposto de Renda - IRRF	7.014,59
5113 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	11,00
5116 - Previdência Nacional - INSS	20.457,97
5117 - Consignação Banco do Brasil	8.524,47
Soma:	36.257,10
Total Geral:	199.987,20

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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.888


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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 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												
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
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	79.490,00	79.490,00	79.490,00	79.490,00	79.490,00	79.490,00	0,00	0,00
Total da Ação:	195.096,00	79.490,00	51.904,13	222.661,87	79.490,00	216.865,87	79.490,00	174.700,86	79.490,00	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 SAUDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dobacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319004:1214.9919-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	240.000,00	30.000,00	210.000,00	0,00	80.000,00	5.450,00	48.103,34	5.450,00	48.103,34	31.896,66	130.000,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	241.196,80	0,00	40.000,00	201.196,80	0,00	101.196,80	10.443,49	98.182,45	10.443,49	98.182,45	3.014,35	100.000,00
339014:1214.9919-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.151,92	0,00	2.151,92	0,00	2.151,92	0,00	2.848,08
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.216,24	0,00	0,00	2.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,24
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339032:1214.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	170.779,47	170.779,47	170.779,47	170.779,47	42.483,67	128.295,80	0,00	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	555.215,45	70.000,00	753.505,29	170.779,47	354.128,19	186.672,96	319.217,18	58.377,16	190.921,38	163.206,81	399.377,10
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 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	588.181,60	0,00	1.005.090,40	145.100,00	1.005.090,40	127.548,91	981.216,52	127.548,91	981.216,52	23.873,88	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	0,00	20.550,40	527,28	5.558,94	527,28	5.558,94	826,44	5.558,94	0,60	14.991,46
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	571.084,80	94.000,00	113.145,49	551.939,31	36.000,00	368.303,85	36.000,00	320.478,85	36.000,00	320.478,85	47.825,00	183.635,46
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	102.752,00	0,00	102.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	183.872,00	0,00	80.059,14	103.812,86	0,00	103.812,86	3.000,00	94.812,86	30.424,90	94.812,86	9.000,00	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	714.974,75	579.404,23	1.725.084,12	181.627,28	1.515.559,20	167.076,19	1.434.860,32	194.800,25	1.434.859,72	80.699,48	209.524,92
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.136,00	40.800,00	0,00	167.936,00	30.000,00	167.936,00	30.705,08	165.785,76	30.705,08	165.785,76	2.150,24	0,00
Total da Ação:	127.136,00	40.800,00	0,00	167.936,00	30.000,00	167.936,00	30.705,08	165.785,76	30.705,08	165.785,76	2.150,24	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dobroço 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	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	51.916,80	0,00	40.800,00	11.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,80
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:2140000-MATERIAL BEM OU SERVIÇO	227.136,00	72.555,47	0,00	299.691,47	75.939,50	228.793,10	75.939,50	228.793,10	137.931,10	137.931,10	90.862,00	70.898,37
Total da Ação:	227.136,00	72.555,47	0,00	299.691,47	75.939,50	228.793,10	75.939,50	228.793,10	137.931,10	137.931,10	90.862,00	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	328.390,99	35.650,00	328.390,99	39.353,01	0,00
Total da Ação:	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	367.744,00	35.650,00	328.390,99	35.650,00	328.390,99	39.353,01	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.296,00	0,00	5.000,00	226.296,00	0,00	131.296,00	14.000,00	101.033,33	14.000,00	101.033,33	30.262,67	95.000,00
Total da Ação:	231.296,00	0,00	5.000,00	226.296,00	0,00	131.296,00	14.000,00	101.033,33	14.000,00	101.033,33	30.262,67	95.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	123.056,00	7.000,00	62.383,33	7.000,00	62.383,33	60.672,67	0,00
Total da Ação:	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	123.056,00	7.000,00	62.383,33	7.000,00	62.383,33	60.672,67	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	97.081,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	483.968,00	0,00	94.000,00	389.968,00	0,00	389.968,00	33.663,72	216.827,57	33.663,72	216.827,57	173.140,43	0,00
319013:2110000-OBRAÇÕES 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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dobacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014-2110000-DIÁRIAS - CIVIL	55.161,60	10.000,00	0,00	65.161,60	9.430,34	54.639,36	9.430,34	54.439,92	5.481,26	49.201,80	5.437,56	10.522,24
339030-2110000-MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	7.000,00	321,75	212.182,25	51.202,42	206.604,25	0,00	155.401,83	0,00	155.401,83	51.202,42	5.578,00
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	11.000,00	51.000,00	11.000,00	51.000,00	81.000,00	0,00
339036-2110000-OUTROS SERVIÇOS DE	21.632,00	0,00	1.232,00	20.400,00	0,00	20.400,00	2.000,00	14.900,00	0,00	12.900,00	7.500,00	0,00
339039-2110000-OUTROS SERVIÇOS DE	118.976,00	336.633,33	23.627,44	431.981,89	61.151,96	435.247,95	28.956,30	359.395,84	5.796,69	332.946,82	102.301,13	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.135.251,20	448.349,33	296.274,79	1.287.325,74	121.784,72	1.268.517,94	85.050,36	881.269,57	55.941,67	845.608,57	422.909,37	18.807,80
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011-2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.224,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030-2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030-2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339036-2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339039-2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
Total da Ação:	19.468,80	0,00	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,80
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030-2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339039-2140000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048-2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	59.488,00	7.000,00	54.133,24	7.000,00	54.133,24	5.354,76	0,00
Total da Ação:	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	59.488,00	7.000,00	54.133,24	7.000,00	54.133,24	5.354,76	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	2.684.018,84	1.330.684,75	6.179.772,33	659.620,97	5.295.298,14	688.584,09	4.612.481,46	620.895,26	4.357.662,06	937.636,08	884.474,19



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 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	2.684.018,84	1.330.684,75	6.179.772,33	659.620,97	5.295.298,14	688.584,09	4.612.481,46	620.895,26	4.357.662,06	937.636,08	884.474,19
Total da Despesa:	4.826.438,24	2.684.018,84	1.330.684,75	6.179.772,33	659.620,97	5.295.298,14	688.584,09	4.612.481,46	620.895,26	4.357.662,06	937.636,08	884.474,19
Despesa Corrente:	4.235.742,64	1.831.895,00	989.967,02	5.067.670,62	580.130,97	4.216.518,43	609.094,09	3.575.886,82	541.405,26	3.321.047,42	885.471,01	851.152,19
Despesa Capital:	590.695,60	852.123,84	330.717,73	1.112.101,71	79.490,00	1.078.779,71	79.490,00	1.036.614,64	79.490,00	1.036.614,64	42.165,07	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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.900.000-00



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	ALT	09010001	145.100,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	ALT	09010002	30.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09010003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 03/09/2021					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09010004	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 02 A 03/09/2021					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09010005	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE 400 CAIXAS DE HIPOCLORITO DA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 02 A 03/09/2021					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09010006	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 04/09/2021					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	09010007	30.000,00
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	ORD	09010008	30.675,00
# EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO N°01/2021-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°007/2020-CPL/PMA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	09010009	14.656,80
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 30/08/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 008/2019-CPL/PMA					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	09010010	29.491,30
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 30/08/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 012/2019-CPL/PMA					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	09010011	15.122,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 30/08/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 012/2019-CPL/PMA					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	09010012	25.644,00
# EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/2021-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°011/2019-CPL/PMA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
Empenhos do dia: 12			Soma do dia 01/09/2021:		321.187,70
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09030001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 09/09/2021					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09030002	199,44
# 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 08 A 10/09/2021					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09030003	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/09/2021					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09030004	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/09/2021					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 03/09/2021:		698,04
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09080001	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2021.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09080002	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM GESTÃO LOCAL NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2021					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	09080003	20.487,00



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	09080005	2.672,61
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 08/09/2021: 23.957,37
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09090001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 11/09/2021					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09090002	213,78
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 11/09/2021					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	09090003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 11/09/2021					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	ORD	09090004	16.820,00
# EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019-CPL/PMA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	09090005	4.616,70
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019-CPL/PMA.					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	09090006	17.400,00
# EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/2021-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019-CPL/PMA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	09090007	21.365,00
# EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/2021-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019-CPL/PMA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	ORD	09090008	28.444,50
# EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº 011/2019-CPL/PMA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.					
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 09/09/2021: 89.059,42
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09100001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2021					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09100002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 17/09/2021					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09100003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 19/09/2021					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09100004	641,34
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE ATVALDO AMERICO 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					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09100005	641,34
# 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					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09100006	472,56
# 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					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 10/09/2021: 2.054,40
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09140001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 16/09/2021					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/09/2021: 99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09150001	99,72



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2021					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09150002	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM REUNIÃO DA CIR-NORTE, EM MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 18/09/2021					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09150003	199,44
# 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 16 A 18/09/2021					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	09150004	3.284,02
# 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	ORD	09150005	3.671,19
# 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	ORD	09150006	4.824,78
# 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	ORD	09150007	2.324,01
# 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	ORD	09150008	4.718,84
# 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	ORD	09150009	3.223,50
# 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 : 339039 : 2110000	ORD	09150010	856,70
# 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	ORD	09150011	1.089,70
# 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	ORD	09150012	930,75
# 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	ORD	09150013	1.007,25
# 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	ORD	09150014	497,25
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO FIESTA SEDAN NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.					
Empenhos do dia: 14			Soma do dia 15/09/2021:		27.042,19
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09170001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2021					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09170002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 23 A 24/09/2021					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09170003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2021					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09170004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21 A 22/09/2021					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09170005	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 PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DE GESTÃO EM ESTOQUE DE IMUNIZANTES E ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SALA DE VACINA, NO PERÍODO DE 20 A 25/09/2021.					



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

CNPJ: 11739074000160

RELACÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA # 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	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09170006	199,44
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DO CARRO FIESTA SEDAN NEM 6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	09170007	1.737,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DO CARRO FIESTA SEDAN NEM 6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	09170008	1.653,14
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DO CARRO FIESTA SEDAN NEM 6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	09170009	4.228,24
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DO VEÍCULO L200 TRITON CHASSI: 93XLJKL1TKCJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	09170010	2.315,08
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DO VEÍCULO L200 TRITON CHASSI: 93XLJKL1TKCJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	09170011	4.605,27
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO FIESTA SEDAN NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	09170012	663,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO FIESTA SEDAN NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	09170013	558,45
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO FIESTA SEDAN NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	09170014	868,70
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO FIESTA SEDAN NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	09170015	2.673,25
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO L200 TRITON CHASSI:93XLJKL1TKCJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	09170016	714,75
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO L200 TRITON CHASSI:93XLJKL1TKCJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	09170017	607,75
Empenhos do dia: 17					22.010,55
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA # EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21 A 22/09/2021	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09200001	99,72
Empenhos do dia: 1					99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA # EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2021.	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09210001	199,44
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA # EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2021	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09210002	427,56
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA # EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SUB SECRETARIO DE SAÚDE ATVALDO AMERICO FEITOSA , PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2021.	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	09210003	427,56
23068984000148 - A C CAMBRAIA # (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	09210004	6.000,00
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS # EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, EM MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22/09 A 24/09/2021.	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09210005	315,04
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09210006	315,04



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2021					
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09210007	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A SERVIDORA TAMARA VILHENA NEPOMUCENO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2021.					
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09210008	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A SERVIDORA ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22/09 A 24/09/2021.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	09210009	14.617,35
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DO VEÍCULO L200 SPORT NET-2841, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	09210010	23.074,80
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO L200 SPORT NET-2841, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	071008 : 449092 : 2150000	ORD	09210011	79.490,00
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIO, PARCELA DE MEDIÇÃO COM A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SETE MANGUEIRAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 1220001 ASSIANDA POR MARIA DE JESUS F. DA S. GOMES, EX SECRETARIA DE SAÚDE DECRETO Nº 107/2013-GAB/PMA E FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEIRA EX PREFEITO DE AMAPÁ, NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1220001/1 ASSIANDA POR MARIA DE JESUS F. DA S. GOMES, EX SECRETARIA DE SAÚDE DECRETO Nº 107/2013-GAB/PMA E FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEIRA EX PREFEITO DE AMAPÁ, NOTA FISCAL Nº 59 EMITIDA EM 26/12/2016.					
Empenhos do dia: 11					Soma do dia 21/09/2021: 125.381,27
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09230001	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 24 A 25/09/2021					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09230002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL, NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 25/09/2021					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	09230003	42.483,67
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 005/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA, ATA DE RP 008/2019 CEL/PMA CONTRATO 005/2019-PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2019-PMASEMSA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 23/09/2021: 42.683,11
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09240001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 28/09/2021					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09240002	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 28 A 29/09/2021.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09240003	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL, NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2021					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09240004	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2021.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 24/09/2021: 598,32
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09280001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 30/09/2021					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09280002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 30/09/2021					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 28/09/2021: 199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09290001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2021					



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 29/09/2021: 99,72

07981401000119 - N M BENTO - ME

07701 072074 : 339039 : 2110000

ORD 09300001

4.450,00

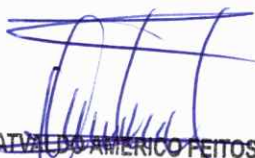
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/09/2021: 4.450,00
Qtd. Empenho:	89
Total Geral:	659.620,97

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


ATÍLIO AMÉRICO PEITOSA
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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09090005]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01324654000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGULHA DESCARTÁVEL, 13X4,5 CAIXA COM 100	CAIX	30,0000	7,9300	237,90
2	AGULHA DESCARTÁVEL, 25X7,0 CAIXA COM 100	CAIX	30,0000	7,9300	237,90
3	AGULHA DESCARTÁVEL, 25X8,0 CAIXA COM 100	CAIX	30,0000	7,9300	237,90
4	AGULHA DESCARTÁVEL, 30X7,0 CAIXA COM 100	CAIX	30,0000	7,9300	237,90
5	AGULHA DESCARTÁVEL, 30X8,0 CAIXA COM 100	CAIX	30,0000	7,9300	237,90
6	AGULHA DESCARTÁVEL, 40X12 CAIXA COM 100	CAIX	30,0000	7,9300	237,90
7	SCALP 19 CAIXA C/ 100	CAIX	10,0000	20,5000	205,00
8	SCALP 21 CAIXA C/ 100	CAIX	10,0000	20,5000	205,00
9	SCALP 23 CAIXA C/ 100	CAIX	10,0000	20,5000	205,00
10	SCALP 25 CAIXA C/ 100	CAIX	10,0000	20,5000	205,00
11	SCALP 27 CAIXA C/ 100	CAIX	10,0000	20,4300	204,30
12	SERINGA DESCARTAVEL C/ 1ML CX C/ 100	CAIX	30,0000	15,5000	465,00
13	SERINGA DESCARTAVEL C/ 10ML CX C/ 100	CAIX	10,0000	38,5000	385,00
14	SERINGA DESCARTAVEL C/ 20ML CX C/ 100	CAIX	10,0000	65,5000	655,00
15	SERINGA DESCARTAVEL C/ 3ML CX C/ 100	CAIX	20,0000	15,5000	310,00
16	SERINGA DESCARTAVEL C/ 5ML CX C/ 100	CAIX	20,0000	17,5000	350,00

///QUATRO MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS, SETENTA CENTAVOS///

4.616,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/09/2021

Data: 09/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 105, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 106, 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 09090004]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01324654000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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 ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CETOCONAZOL 200MG	COM	2000,0000	0,4500	900,00
2	CLORANFENICOL 250MG	COM	1000,0000	0,5400	540,00
3	CLORIDRATO DE AMIODARONA 100MG	COM	500,0000	1,5400	770,00
4	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACIN 500 MG	COM	2500,0000	0,7200	1.800,00
5	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	COM	5000,0000	0,1900	950,00
6	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	COM	7000,0000	0,2500	1.750,00
7	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA	COM	2000,0000	0,3000	600,00
8	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	COM	1000,0000	0,5400	540,00
9	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG	COM	4000,0000	0,2200	880,00
10	DICLOFENACO DE SODIO 50MG	COM	6000,0000	0,1500	900,00
11	DIGOXINA	COM	1000,0000	0,2400	240,00
12	DIPIRONA SODICA 500MG	COM	5000,0000	0,2800	1.400,00
13	FLUCONAZOL 150MG	COM	1000,0000	0,8500	850,00
14	FUROSEMIDA 40MG	COM	4000,0000	0,1200	480,00
15	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	10000,0000	0,0800	800,00
16	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	10000,0000	0,0800	800,00
17	IBUPROFENO 300MG	COM	3000,0000	0,2900	870,00
18	IBUPROFENO 600MG	COM	5000,0000	0,3500	1.750,00

///DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS///

16.820,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/09/2021

Data: 09/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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 09090003]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: 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 RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 11/09/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 09/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa autorizada em crédito próprio

Data: 09/09/2021

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 09090002]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAIDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: 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, NO PERÍODO DE 10 a 11/09/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	213,7800	213,78

///DUZENTOS E TREZE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

213,78

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/09/2021

Data: 09/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES 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 09090001]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 11/09/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 09/09/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES 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 09080005]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FAIXA INFORMATIVA	UNID	5,0000	207,1000	1.035,50
2	BANNER 05	UNID	2,0000	106,8300	213,66
3	BANNER 03	UNID	5,0000	284,6900	1.423,45

///DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS///

2.672,61

Autorizo o empenho

Data: 08/09/2021

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: 08/09/2021

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 09080003]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAMISA 1	UNID	300,0000	29,1800	8.754,00
2	CAMISA 3	UNID	250,0000	29,1800	7.295,00
3	ABADÁ	UNID	200,0000	22,1900	4.438,00

///VINTE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS///

20.487,00

Autorizo o empenho

Data: 08/09/2021

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/09/2021

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 09080002]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM GESTÃO LOCAL 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	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 08/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/09/2021

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 09080001]

Setembro / 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 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 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

Data: 08/09/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES 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 09030004]

Setembro / 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 ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/09/2021

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: 03/09/2021

Data: 03/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES 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 09030003]

Setembro / 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: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/09/2021

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 03/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2021

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 09030002]

Setembro / 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: 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 HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 a 10/09/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	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: 03/09/2021

Data: 03/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 105, 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 09030001]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2021

Data: 08/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PM



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09010012]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01324654000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1214.9919 - 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 ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/2021-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALBENDAZOL 400MG	FRA	200,0000	2,0700	414,00
2	AMOXICILINA 50MG	FRA	300,0000	5,2200	1.566,00
3	AMPICILINA 250MG	FRA	100,0000	6,7500	675,00
4	CEFALEXINA 50MG SUSPENSÃO	FRA	200,0000	13,6800	2.736,00
5	CLORIDRATO D METOCLOPRAMIDA 4MG	FRA	200,0000	2,2000	440,00
6	DIPIRONA SODICA 500MG	FRA	500,0000	1,8900	945,00
7	AMOXICILINA + CLAVULONATO SUSPENSÃO 50MG	FRA	100,0000	20,5700	2.057,00
8	AZITROMICINA 40MG	FRA	200,0000	14,8500	2.970,00
9	BROMETO DE FENOTEROL 0,5MG	FRA	60,0000	7,5000	450,00
10	BROMETO DE IPRATÓPIO 0,25MG	FRA	60,0000	3,5000	210,00
11	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 6,67MG	FRA	100,0000	12,2000	1.220,00
12	DEXAMETASONA 0,1MG	FRA	300,0000	3,4000	1.020,00
13	FOSFATO DISSÓDICO DE PREDNISOLONA	FRA	100,0000	13,2000	1.320,00
14	FOSFATO DISSÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG	FRA	100,0000	8,3000	830,00
15	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO	FRA	200,0000	3,8600	772,00
16	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG	FRA	200,0000	3,8700	774,00
17	IBROPUFENO 50MG	FRA	300,0000	2,4000	720,00
18	MEBENDAZOL 20MG	FRA	200,0000	2,6000	520,00
19	NISTATINA 100.000UI	FRA	100,0000	7,0200	702,00
20	PARACETAMOL 200MG	FRA	500,0000	1,9000	950,00
21	POLIVITAMÍNICO	FRA	300,0000	5,9300	1.779,00
22	SULFAMETAXAZOL+TRIMETROPINA 40+8MG	FRA	200,0000	7,0200	1.404,00
23	VITAMINA C	FRA	500,0000	2,3400	1.170,00

///VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS///

25.644,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

Data: 01/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
Secretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09010011]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA

Endereço: TREBUZE DE SETEMBRO

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 05580442000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 30/08/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA DE INJEÇÃO 10ML	AMP	200,0000	0,5000	100,00
2	XILOCAINA 30G	AMP	50,0000	11,0000	550,00
3	VITAMINAS DO COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	300,0000	1,8600	558,00
4	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	AMP	50,0000	8,0000	400,00
5	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG	AMP	50,0000	11,0000	550,00
6	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG	AMP	50,0000	9,0000	450,00
7	NITRATO DE MICONAZOL 80G	AMP	100,0000	11,6400	1.164,00
8	NITRATO DE MICONAZOL 30G LOCAO	AMP	100,0000	6,0100	601,00
9	NITRATO DE MICONAZOL 30G	AMP	100,0000	5,9900	599,00
10	NISTATINA CREME VAGINAL 50G	AMP	100,0000	7,0000	700,00
11	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG	AMP	200,0000	4,0000	800,00
12	METRONIDAZOL 100MG	AMP	100,0000	12,0000	1.200,00
13	METRONIDAZOL + NISTATINA 100MG	AMP	100,0000	13,0000	1.300,00
14	FUROSEMIDA	AMP	200,0000	1,0000	200,00
15	DIPIRONA SODICA INJETÁVEL 500MG	AMP	300,0000	1,0000	300,00
16	DICLOFENACO SOLUÇÃO INJETÁVEL 25MG	AMP	300,0000	1,0000	300,00
17	DEXAMETASONA 0,1% CREME	AMP	200,0000	3,0000	600,00
18	CETOCONAZOL 20MG	AMP	200,0000	7,0000	1.400,00
19	BUTILBROMETO DE ESCOLPOLAMINA	AMP	200,0000	3,0000	600,00
20	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000	AMP	50,0000	18,0000	900,00
21	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000	AMP	50,0000	13,0000	650,00
22	ACIDO ASCORBICO 500MG	AMP	200,0000	1,0000	200,00
23	ACICLOVIR 50MG CREME	AMP	50,0000	4,0000	200,00
24	ACETATO DE DEXAMETASONA 4MG	AMP	200,0000	4,0000	800,00

///QUINZE MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS///

15.122,00

Autorizo o empenho

Data: 01/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

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 09010010]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA

Endereço: TREBUZE DE SETEMBRO

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 05580442000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 30/08/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABAIXADOR DE LINGUA	PAC	20,0000	7,0000	140,00
2	ALCOOL ETILICO 70%	UNID	60,0000	8,0000	480,00
3	ALGODÃO EM ROLO	ROL	20,0000	22,0000	440,00
4	ATADURA CREPE 10CM	PAC	30,0000	7,0000	210,00
5	ATADURA CREPE 15CM	PAC	30,0000	8,0000	240,00
6	ATADURA CREPE 20CM	PAC	30,0000	10,0000	300,00
7	AVENTAL DESCARTAVEL G	UNID	30,0000	7,0000	210,00
8	AVENTAL DESCARTAVEL M	UNID	30,0000	7,0000	210,00
9	AVENTAL DESCARTAVEL P	UNID	30,0000	7,0000	210,00
10	CAIXA P/ PERFURCORTANTE 20LT	UNID	30,0000	7,9000	237,00
11	CAIXA P/ PERFURCORTANTE 7LT	UNID	30,0000	7,0100	210,30
12	CAIXA P/ PERFURCORTANTE 13LT	UNID	30,0000	7,1000	213,00
13	COLETOR UNIVERSAL 50ML	UNID	500,0000	0,4300	215,00
14	COMPRESSA DE GAZE	PAC	40,0000	49,4000	1.976,00
15	COMPRESSA DE GAZE C/500	PAC	40,0000	14,9500	598,00
16	ESPARADRAPO 10X4,5CM	ROL	24,0000	8,0000	192,00
17	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA	UNID	2,0000	45,0000	90,00
18	LENÇOL DE PAPEL, 50X50	CAIX	3,0000	150,0000	450,00
19	LENÇOL DE PAPEL, 70X50 CM	CAIX	3,0000	150,0000	450,00
20	LUVA DE PROCEDIMENTO G	CAIX	30,0000	100,0000	3.000,00
21	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIX	60,0000	100,0000	6.000,00
22	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CAIX	60,0000	100,0000	6.000,00
23	LUVA DE PROCEDIMENTO PP	CAIX	30,0000	100,0000	3.000,00
24	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	CAIX	30,0000	50,0000	1.500,00
25	POVIDINE ANTISSEPTICO TOPICO	UNID	12,0000	50,0000	600,00
26	POVIDINE DEGERMANTE	UNID	12,0000	55,0000	660,00
27	TIRAS REAGENTES PARA GLICOSIMETRO	CAIX	20,0000	55,0000	1.100,00
28	TOUCA DESCARTAVEL	PAC	20,0000	28,0000	560,00

///VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS, TRINTA CENTAVOS///

29.491,30

Autorizo o empenho

Data: 01/09/2021

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09010009]

Setembro / 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
41	TIRA LIXA ACABAMENTO 4MM	PAC	5,0000	54,0000	270,00
42	TIRA DE AÇO 4MM	PAC	10,0000	31,0100	310,10
43	TIRA POLIESTER C/50	PAC	10,0000	2,9900	29,90

///QUATORZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, OITENTA CENTAVOS///

14.656,80

Autorizo o empenho

Data: 01/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

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 09010009]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA

Endereço: TREBUZE DE SETEMBRO

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 05580442000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 30/08/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL INFANTIL C/100	CAIX	2,0000	370,0000	740,00
2	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL ADULTO C/150	CAIX	2,0000	200,0000	400,00
3	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL	CAIX	8,0000	43,0000	344,00
4	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	CAIX	8,0000	12,0000	96,00
5	ESCOVA ROBSON 50UN	CAIX	2,0000	110,0000	220,00
6	FLUOR GEL 200ML	FRA	15,0000	10,0000	150,00
7	CLORHEXIDINA 2%	FRA	10,0000	20,0000	200,00
8	CLORHEXIDINA 0,12%	FRA	10,0000	80,0000	800,00
9	BICARBONATO DE SÓDIO 500G	FRA	10,0000	38,0000	380,00
10	MADEIRA DE FLUOR P	PAC	10,0000	80,0000	800,00
11	MADEIRA DE FLUOR M	PAC	10,0000	80,0000	800,00
12	MADEIRA DE FLUOR G	PAC	10,0000	80,0000	800,00
13	AVENTAIS DESCARTÁVEIS M	PAC	1,0000	150,0000	150,00
14	AVENTAIS DESCARTÁVEIS G	PAC	1,0000	150,0000	150,00
15	BABADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO	PAC	15,0000	21,0000	315,00
16	FIXADOR 475ML	UNID	10,0000	20,0000	200,00
17	REVELADOR 475ML	UNID	10,0000	20,0000	200,00
18	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE	UNID	4,0000	35,0000	140,00
19	ÁGUA DESTILADA	UNID	10,0000	15,0000	150,00
20	FITA ADESIVA ESTERILIZAÇÃO	UNID	10,0000	9,0000	90,00
21	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UNID	5,0000	19,0000	95,00
22	ÓLEO DE LUBRIFICANTE PARA CANETAS DE ALTA E BAIXA TENSÃO	UNID	8,0000	26,5000	212,00
23	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO 100MMX100M	UNID	4,0000	78,0000	312,00
24	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO 150MMX100M	UNID	4,0000	80,0000	320,00
25	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO 200MMX100M	UNID	4,0000	153,0000	612,00
26	PASTA DE POLIMENTO	UNID	10,0000	31,4300	314,30
27	RESINA COMPOSTA A1	UNID	5,0000	70,0000	350,00
28	RESINA COMPOSTA A2	UNID	5,0000	70,0000	350,00
29	RESINA COMPOSTA A3	UNID	5,0000	69,3000	346,50
30	RESINA COMPOSTA A3,5	UNID	5,0000	70,0000	350,00
31	RESINA COMPOSTA A4	UNID	5,0000	70,0000	350,00
32	RESINA COMPOSTA B1	UNID	5,0000	77,0000	385,00
33	RESINA COMPOSTA B2	UNID	5,0000	78,0000	390,00
34	RESINA COMPOSTA B3	UNID	5,0000	76,0000	380,00
35	RESINA COMPOSTA C2	UNID	5,0000	77,0000	385,00
36	RESINA COMPOSTA D3	UNID	5,0000	78,0000	390,00
37	RESINA COMPOSTA OA2	UNID	5,0000	76,0000	380,00
38	RESINA COMPOSTA OA3	UNID	5,0000	76,0000	380,00
39	SELANTE	UNID	5,0000	66,0000	330,00
40	TIRA LIXA ACABAMENTO 2MM	PAC	5,0000	58,0000	290,00

ADERVAN FRANS G. MIRA

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

ATVALDO AMERICO FENOSA

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 09010008]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01324654000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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 ORDEM DE FORNECIMENTO N°01/2021-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°007/2020-CPL/PMA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACICLOVIR 200MG	COM	1000,0000	0,5000	500,00
2	ACIDO ACETILSLICILICO 100MG	COM	5000,0000	0,2000	1.000,00
3	ACIDO ACETILSLICILICO 500MG	COM	2000,0000	0,3200	640,00
4	ACIDO ASCOBICO 500 MG	COM	2000,0000	0,2700	540,00
5	ACIDO FOLICO 5MG	COM	5000,0000	0,0800	400,00
6	ALBENDAZOL 400MG	COM	2000,0000	0,7400	1.480,00
7	AMOXICILINA	COM	5000,0000	0,3300	1.650,00
8	AMPICILINA 500MG	COM	2000,0000	0,7300	1.460,00
9	ATENOLOL 50MG	COM	2000,0000	0,1000	200,00
10	AZITROMICINA 500MG	COM	2000,0000	3,0000	6.000,00
11	BENSILATO DE ANLODIPINO 10MG	COM	2000,0000	0,2200	440,00
12	BENSILATO DE ANLODIPINO 5MG	COM	2000,0000	0,2300	460,00
13	BUTILBROMETO DE ESCOLPOLAMINA	COM	2000,0000	0,8500	1.700,00
14	CAPTORPIL 25MG	COM	6000,0000	0,1000	600,00
15	CAPTORPIL 50MG	COM	4000,0000	0,1800	720,00
16	CEFALEXINA 500MG CAPSULA	COM	3000,0000	0,7500	2.250,00
17	CETOCONAZOL 200MG	COM	2000,0000	0,4500	900,00
18	CLORIDRATO D METFORMINA 500MG	COM	4000,0000	0,1900	760,00
19	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACIN 500 MG	COM	3000,0000	0,7200	2.160,00
20	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACIN 850MG	COM	10000,0000	0,2500	2.500,00
21	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	COM	1000,0000	0,5400	540,00
22	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG	COM	4000,0000	0,2200	880,00
23	DICLOFENACO DE SODIO 50MG	COM	6000,0000	0,1500	900,00
24	DIPIRONA SODICA 500MG	COM	5000,0000	0,2800	1.400,00
25	FLUCONAZOL 150MG	COM	700,0000	0,8500	595,00

///TRINTA MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS///

30.675,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

Data: 01/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO N° 008 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

DECRETO N° 008 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

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 09010007]

Setembro / 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: 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

(COMBUSTÍVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LITR	1800,0000	6,2900	11.322,00
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	1530,2160	5,5600	8.508,00
3	OLEO DIESEL B S-10	LITR	1800,0000	5,6500	10.170,00

///TRINTA MIL REAIS///

30.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

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 09010006]

Setembro / 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: 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 ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 04/09/2021

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

Resposta: Responsável em crédito próprio

Data: 01/09/2021

Data: 01/09/2021

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 09010005]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: SAYMO NEGRAO MARTINS

Endereço: JUSCELINO KUBTSCHEK

Compl:

CNPJ/CPF: 03040572237

NIT/PIS/PASEP: 16652268508

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE 400 CAIXAS DE HIPOCLORITO DA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 02 A 03/09/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

Data: 01/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES 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 09010004]

Setembro / 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: 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 RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 03/09/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 01/09/2021

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

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 09010003]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 03/09/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 01/09/2021

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

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 09170005]

Setembro / 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: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO 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 PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DE GESTÃO EM ESTOQUE DE IMUNIZANTES E ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SALA DE VACINA, NO PERÍODO DE 20 A 25/09/2021.

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

Data: 17/09/2021

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: 17/09/2021

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 09170004]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21 A 22/09/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/09/2021

Data: 17/09/2021

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 09170003]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 89743989234

NIT/PIS/PASEP: 12746187037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 17/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/09/2021

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 09170002]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 24/09/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 17/09/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/09/2021

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 09170001]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 17/09/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/09/2021

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 09150014]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO FIESTA SEDAN NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid.	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO MECANICO	HOR	9,0000	55,2500	497,25

///QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

497,25

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2021

Data: 15/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO TEIXOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09150013]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO KWID QLR6191, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO MECANICO	HOR	9,0000	55,2500	497,25
2	SERVIÇO ELÉTRICO	HOR	8,0000	63,7500	510,00

///UM MIL, SETE REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

1.007,25

Autorizo o empenho

Data: 15/09/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2021

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 09150012]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 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 DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO KWID QLR6191, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	HOR	15,0000	62,0500	930,75

///NOVECIENTOS E TRINTA REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

930,75

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2021

Data: 15/09/2021

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 09150011]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO KWID QLR6B89, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO MECÂNICO	HOR	6,0000	55,2500	331,50
2	SERVIÇO ELETRICO	HOR	8,0000	63,7500	510,00
3	SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	HOR	4,0000	62,0500	248,20

///UM MIL, OITENTA E NOVE REAIS, SETENTA CENTAVOS///

1.089,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2021

Data: 15/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES 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 09150010]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 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 SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO KWID QLR6B89, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO MECÂNICO	HOR	10,0000	55,2500	552,50
2	SERVIÇO ELETRICO	HOR	4,0000	63,7500	255,00
3	ALINHAMENTO DE VEÍCULO LEVES	HOR	1,0000	49,2000	49,20

///OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, SETENTA CENTAVOS///

856,70

Autorizo o empenho

Data: 15/09/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2021

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 09150009]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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 PEÇAS DO CARRO FIESTA SEDAN NEM 6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ADITIVO	UNID	1,0000	28,0000	28,00
2	BOMBA HIDRAULICA	UNID	1,0000	1.240,9000	1.240,90
3	FILTRO DA CABINE	UNID	1,0000	43,0000	43,00
4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	29,3000	29,30
5	FILTRO DE OLEO	UNID	1,0000	31,0000	31,00
6	FILTRO DE PURIFICADOR DE AR DO MOTOR	UNID	1,0000	44,9000	44,90
7	OLEO 5W30 SINTETICO	UNID	4,0000	64,6000	258,40
8	OLEO HIDRAULICO	UNID	1,0000	47,0000	47,00
9	PAR DE PALHETA DO LIMPADOR	UNID	1,0000	283,0000	283,00
10	PARAFUSOS DIVERSOS	UNID	20,0000	5,0000	100,00
11	RESERVATORIO DO HIDRAULICO	UNID	1,0000	374,0000	374,00
12	VALVULA TERMOSTATICA	UNID	1,0000	744,0000	744,00

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

3.223,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2021

Data: 15/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALLA AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09150008]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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 DESPESA COM PEÇAS DO CARRO FIESTA SEDAN NEM 6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONECTOR DO ELETROVENTILADOR	UNID	1,0000	55,0000	55,00
2	CONECTOR DA RESISTENCIA	UNID	1,0000	53,0700	53,07
3	CONECTOR BOBINA DO COMPRESSOR	UNID	1,0000	74,1100	74,11
4	CONECTOR PRESSOSTATO	UNID	1,0000	55,0000	55,00
5	RELE AUXILIAR MINI	UNID	2,0000	44,0000	88,00
6	RELE DE 70AMP	UNID	1,0000	67,0000	67,00
7	RELE AUXILIAR	UNID	1,0000	56,0000	56,00
8	ESPIGÃO	UNID	1,0000	49,0000	49,00
9	ORINGS	UNID	1,0000	4,5000	4,50
10	FITA SEM COLA	UNID	1,0000	26,0000	26,00
11	FITA ISOLANTE	UNID	1,0000	9,0000	9,00
12	PARAFUSO SOBERBO	UNID	4,0000	7,0000	28,00
13	ABRACADEIRA PLÁSTICA	UNID	10,0000	3,0000	30,00
14	JOGO DE VELA	UNID	1,0000	143,0000	143,00
15	JOGO DE CABO DE VELA	UNID	1,0000	172,4900	172,49
16	MOTOR DO LIMPADOR DO PARAFUSO	UNID	1,0000	712,0000	712,00
17	BOTÃO DO VIDRO	UNID	1,0000	270,0000	270,00
18	MOTOR DO VIDRO DA PORTA	UNID	1,0000	341,0000	341,00
19	PARABRISA	UNID	1,0000	1.495,9300	1.495,93
20	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UNID	1,0000	809,7400	809,74
21	CABO DO CAPO	UNID	1,0000	180,0000	180,00

///QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS///

4.718,84

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2021

Data: 15/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 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 09150007]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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 DESPESA COM PEÇAS DO CARRO RENAULT KWID PLACA QLR 6191, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ADITIVO	UNID	1,0000	28,0000	28,00
2	CORREIA DE ALTERNADOR	UNID	1,0000	154,0800	154,08
3	DESCARBONIZANTE	UNID	1,0000	28,0000	28,00
4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	26,3100	26,31
5	FILTRO DE OLEO	UNID	1,0000	21,0000	21,00
6	FILTRO DO PURIFICADOR DE AR DE MOTOR	UNID	1,0000	68,5000	68,50
7	FUSIVEL	PAC	3,0000	1,8000	5,40
8	GRAMPO DE FIXAÇÃO	UNID	7,0000	9,0000	63,00
9	LAMPADA DE 1 POLO	UNID	1,0000	8,0000	8,00
10	LAMPADA H4 12V	UNID	1,0000	43,8000	43,80
11	LAMPADA PINGO DAGUA	UNID	1,0000	8,0000	8,00
12	OLEO 5W30 SINTTICO	UNID	4,0000	64,6000	258,40
13	PARABARRO	UNID	1,0000	497,0100	497,01
14	RADIADOR	UNID	1,0000	766,2000	766,20
15	TAMPÃO DA MALA	UNID	1,0000	348,3100	348,31

///DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, UM CENTAVO///

2.324,01

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2021

Data: 15/09/2021

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 09150006]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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 DESPESA COM PEÇAS DO CARRO RENAULT KWID PLACA QLR 6191, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARGA DE GAS	UNID	1,0000	200,0000	200,00
2	CARGA DE OLEO	UNID	1,0000	25,0000	25,00
3	COMPRESSOR	UNID	1,0000	3.281,4500	3.281,45
4	CONDENSADOR	UNID	1,0000	617,6700	617,67
5	CORREIA DO COMPRESSOR	UNID	1,0000	169,6800	169,68
6	FILTRO DE CABINE	UNID	1,0000	39,0000	39,00
7	GAS 11 DE LIMPEZA	UNID	1,0000	200,0000	200,00
8	VALVULA BLOCK	UNID	1,0000	291,9800	291,98

///QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

4.824,78

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2021

Data: 15/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES 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 09150005]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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 PEÇAS DO CARRO RENAULT KWID PLACA QLR 6B89, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	1,0000	804,0000	804,00
2	CARGA DE GAS	UNID	1,0000	200,0000	200,00
3	CARGA DE OLEO	UNID	1,0000	25,0000	25,00
4	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	154,0800	154,08
5	ELETROVENTILADOR	UNID	1,0000	901,0000	901,00
6	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	1,0000	186,0000	186,00
7	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA	UNID	1,0000	603,2100	603,21
8	PARTILHA DE FREIO	UNID	1,0000	379,9000	379,90
9	ROLAMENTO TRASEIRO	UNID	1,0000	418,0000	418,00

///TRES MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS, DEZENOVE CENTAVOS///

3.671,19

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2021

Data: 15/09/2021

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 09150004]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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 PEÇAS DO CARRO RENAULT KWID PLACA QLR 6B89, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	OLEO 5W30 SINTETICO	UNID	4,0000	64,6000	258,40
2	FILTRO DE OLEO	UNID	1,0000	21,0000	21,00
3	FILTRO DA CABINE	UNID	1,0000	39,0000	39,00
4	FILTRO DO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR	UNID	1,0000	68,5000	68,50
5	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UNID	1,0000	26,3100	26,31
6	SETOR DE DIREÇÃO ELETRICA	UNID	1,0000	1.988,0600	1.988,06
7	VARETA DE OLEO	UNID	1,0000	307,1600	307,16
8	BATERIA 60AMP	UNID	1,0000	481,5900	481,59
9	OLEO 90	UNID	2,0000	47,0000	94,00

///TRES MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, DOIS CENTAVOS///

3.284,02

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2021

Data: 15/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO N° 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO N° 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 09150003]

Setembro / 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 ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 18/09/2021

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 15/09/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2021

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 09150002]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS

Endereço: RM DA ASEEL TRAVESSA 01 RODOVIA ZONA SUL

Compl: TRAVESSA 01 RODOVIA ZONA

CNPJ/CPF: 13800671387

NIT/PIS/PASEP: 12057722971

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 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 A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM REUNIÃO DA CIR-NORTE, EM MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 18/09/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2021

Data: 15/09/2021

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 09150001]

Setembro / 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 ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2021

Data: 15/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09140001]

Setembro / 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: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 16/09/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2021

Data: 14/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09100006]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS

Endereço: RM DA ASEEL TRAVESSA 01 RODOVIA ZONA SUL

Compl: TRAVESSA 01 RODOVIA ZONA

CNPJ/CPF: 13800671387

NIT/PIS/PASEP: 12057722971

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 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 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.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/09/2021

Data: 10/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretaria Municipal de Saúde - PMS



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09100005]

Setembro / 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 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

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/09/2021

Data: 10/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVAILDO AMÉRICO FEITOSA
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09100004]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Compl: 13 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 20931956234

NIT/PIS/PASEP: 12241500188

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 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 SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE ATVALDO AMERICO 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

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/09/2021

Data: 10/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - FMS



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09100003]

Setembro / 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 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 ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 19/09/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/09/2021

Data: 10/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES 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 09100002]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 17/09/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 10/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/09/2021

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 09100001]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/09/2021

Data: 10/09/2021

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 006, 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 09090008]

Setembro / 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
41	BANDA MATRIZ AÇO 0,5MM	UNID	15,0000	2,9700	44,55
42	APLICADOR DE ADESIVO	PAC	10,0000	22,5000	225,00
43	ANESTÉSICO MEPVACAÍNA SEM VASOCONSTRITOR 3%	CAIX	15,0000	198,0000	2.970,00
44	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA SPRAY 10%	UNID	2,0000	139,5000	279,00
45	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR 2%	CAIX	15,0000	117,0000	1.755,00
46	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA COM HEMITARTARATO DE NOREPIREFRINA	CAIX	15,0000	130,5000	1.957,50
47	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FELIPRESSINA	CAIX	15,0000	157,5000	2.362,50
48	ANESTÉSICO BENZOCAÍNA TÓPICO	UNID	12,0000	8,5500	102,60
49	ALGODÃO ROLETE N 2	PAC	50,0000	5,0400	252,00
50	ALGODÃO ROLETE N 1	PAC	50,0000	5,0400	252,00
51	ADESIVO	UNID	4,0000	56,7000	226,80

///VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

28.444,50

Autorizo o empenho

Data: 09/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA
Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/09/2021

ATIVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATIVALDO 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 09090008]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01324654000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

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 ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/21-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP N° 011/2019-CPL/PMA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁCIDO FOSFÓRICO 37%	PAC	12,0000	20,7000	248,40
2	LIQUIDO HEMOSTÁTICO	UNID	10,0000	22,5000	225,00
3	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL	UNID	600,0000	6,3000	3.780,00
4	KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTA	UNID	600,0000	6,3000	3.780,00
5	GAZE PICOTADA 100%	PAC	20,0000	25,2000	504,00
6	FIO DE SUTURA SEDA 4-0	CAIX	10,0000	63,0000	630,00
7	FIO DE SUTURA SEDA 3-0	CAIX	10,0000	63,0000	630,00
8	FIO DE SUTURA SEDA 2-0	CAIX	10,0000	63,0000	630,00
9	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO	UNID	12,0000	63,0000	756,00
10	CURATIVO ALVEOLAR	UNID	8,0000	29,7000	237,60
11	BROCAS 4138	UNID	20,0000	10,8000	216,00
12	BROCAS 3195	UNID	20,0000	10,8000	216,00
13	BROCAS 3168	UNID	20,0000	10,8000	216,00
14	BROCAS 3118	UNID	20,0000	10,8000	216,00
15	BROCAS 2135	UNID	20,0000	10,8000	216,00
16	BROCAS 1190	UNID	20,0000	10,8000	216,00
17	BROCAS 1092	UNID	20,0000	10,8000	216,00
18	BROCAS 1091	UNID	20,0000	10,8000	216,00
19	BROCAS 1031	UNID	20,0000	10,8000	216,00
20	BROCAS 1016 HASTE LONGA	UNID	20,0000	10,8000	216,00
21	BROCAS 1016	UNID	20,0000	10,8000	216,00
22	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA N8 HASTE LONGA	UNID	10,0000	25,2000	252,00
23	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA N8	UNID	10,0000	25,2000	252,00
24	BROCA CIRÚRGICA 703 HASTE LONGA	UNID	10,0000	25,2000	252,00
25	BROCA CIRÚRGICA 703	UNID	10,0000	25,2000	252,00
26	BROCA CIRÚRGICA 702 HASTE LONGA	UNID	10,0000	25,2000	252,00
27	BROCA CIRÚRGICA 702	UNID	10,0000	25,2000	252,00
28	BROCA CIRÚRGICA 701 HASTE LONGA	UNID	10,0000	25,2000	252,00
29	BROCA CIRÚRGICA 701	UNID	10,0000	25,2000	252,00
30	BROCA 1015 HASTE LONGA	UNID	20,0000	10,8000	216,00
31	BROCA 1015	UNID	20,0000	10,8000	216,00
32	BROCA 1014 HASTE LONGA	UNID	20,0000	10,8000	216,00
33	BROCA 1014	UNID	20,0000	10,8000	216,00
34	BROCA 1013 HASTE LONGA	UNID	20,0000	10,8000	216,00
35	BROCA 1013	UNID	20,0000	10,8000	216,00
36	BROCA 1012 HASTE LONGA	UNID	20,0000	10,8000	216,00
37	BROCA 1012	UNID	20,0000	10,8000	216,00
38	BROCA 1011 HASTE LONGA	UNID	20,0000	10,8000	216,00
39	BROCA 1011	UNID	20,0000	10,8000	216,00
40	BANDA MATRIZ AÇO 0,7MM	UNID	15,0000	2,9700	44,55



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09090007]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01324654000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/2021-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁCIDO FÓLICO 5MG	COM	6000,0000	0,0800	480,00
2	ÁCIDO ASCÓBICO 500MG	COM	2000,0000	0,2700	540,00
3	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500MG	COM	3000,0000	0,3200	960,00
4	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	COM	10000,0000	0,2000	2.000,00
5	CEFALEXINA 500MG	COM	3000,0000	0,7500	2.250,00
6	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 10MG+250MG	COM	1500,0000	0,8500	1.275,00
7	BENSILATO DE ANLODIPINO 5MG	COM	2000,0000	0,2300	460,00
8	BENSILATO DE ANLODIPINO 10MG	COM	2000,0000	0,2200	440,00
9	AZITROMICINA 500MG	COM	2000,0000	3,0000	6.000,00
10	ATENOLOL 50MG	COM	3000,0000	0,1000	300,00
11	AMPICILINA 500MG	COM	2000,0000	0,7300	1.460,00
12	AMOXICILINA 500MG	COM	4000,0000	0,3300	1.320,00
13	ALBENDAZOL 400MG	COM	2000,0000	0,7400	1.480,00
14	ACICLOVIR 200MG	COM	1000,0000	0,5000	500,00
15	CAPTÓPRIL 50MG	COM	5000,0000	0,1800	900,00
16	CAPTÓPRIL 25MG	COM	10000,0000	0,1000	1.000,00

///VINTE E UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS///

21.365,00

Autorizo o empenho

Data: 09/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/09/2021

ATVÁ DO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09090006]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01324654000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DATADA EM 09/09/2021-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019-CPL/PMA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SULFATO DE SABUTAMOL 0,4MG	FRA	100,0000	2,2500	225,00
2	ACEBROFILINA 5MG	FRA	100,0000	5,3000	530,00
3	ACEBROFILINA 10MG	FRA	100,0000	16,2000	1.620,00
4	ACETILCISTEINA 20MG	FRA	100,0000	12,9000	1.290,00
5	ACETILCISTEINA 40MG	FRA	100,0000	18,2000	1.820,00
6	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORA	FRA	200,0000	1,2000	240,00
7	CARBOCISTEINA 50MG	FRA	100,0000	7,6000	760,00
8	CARBOCISTEINA 20MG	FRA	100,0000	6,3000	630,00
9	AMBROXOL ADULTO 30MG	FRA	600,0000	3,3500	2.010,00
10	AMBROXOL PEDIÁTRICO 15MG	FRA	600,0000	3,3500	2.010,00
11	LPRATADINA 1MG	FRA	200,0000	5,9500	1.190,00
12	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG	FRA	200,0000	2,8500	570,00
13	NIMESULIDA 50MG	FRA	200,0000	4,5500	910,00
14	METRONIDAZOL 250MG	FRA	100,0000	12,6000	1.260,00
15	SULFATO FERROSO 5MG	FRA	100,0000	5,3000	530,00
16	BENZOATO DE BENZILA 1000MG	FRA	50,0000	5,3300	266,50
17	OLEO MINERAL 100ML	FRA	50,0000	10,3300	516,50
18	CETOCONAZOL 20MG	FRA	50,0000	9,5200	476,00
19	SIMETICNA 75MG	FRA	200,0000	2,7300	546,00

///DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS REAIS///

17.400,00

Autorizo o empenho

Data: 09/09/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVIA DO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09170006]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 71632468204

NIT/PIS/PASEP: 12657278037

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 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

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/09/2021

Data: 17/09/2021

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 09170008]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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 PEÇAS DO CARRO FIESTA SEDAN NEM 6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARGA DE GAS	UNID	1,0000	200,0000	200,00
2	CARGA DE OLEO	UNID	1,0000	25,0000	25,00
3	CONDENSADOR	UNID	1,0000	915,0000	915,00
4	DESINGRIPANTE	UNID	1,0000	28,0000	28,00
5	FILTRO DE CABINE	UNID	1,0000	43,0000	43,00
6	RESISTENCIA DO ELETRO VENTILADOR	UNID	1,0000	292,1400	292,14
7	SOLDA ALUMINIO	UNID	1,0000	100,0000	100,00
8	SOLDA BRANCA	UNID	1,0000	50,0000	50,00

///UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, QUATORZE CENTAVOS///

1.653,14

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/09/2021

Data: 17/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVILDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09170007]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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 DESPESA COM PEÇAS DO CARRO FIESTA SEDAN NEM 6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ADITIVO	UNID	2,0000	28,0000	56,00
2	CAIXA DO RADIADOR	UNID	1,0000	738,0000	738,00
3	DESINGRIPANTE	UNID	1,0000	28,0000	28,00
4	RADIADOR	UNID	1,0000	915,0000	915,00

///UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS///

1.737,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/09/2021

Data: 17/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVÁLIO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09170009]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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 DESPESA COM PEÇAS DO CARRO FIESTA SEDAN NEM 6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARGA DE GAS	UNID	1,0000	200,0000	200,00
2	CARGA DE OLEO	UNID	1,0000	25,0000	25,00
3	COMPRESSOR	UNID	1,0000	3.518,2400	3.518,24
4	GAS 11 DE LIMPEZA	UNID	1,0000	200,0000	200,00
5	VALVULA BLOCK	UNID	1,0000	285,0000	285,00

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

4.228,24

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/09/2021

Data: 17/09/2021

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 09170010]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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 DESPESA COM PEÇAS DO VEÍCULO L200 TRITON CHASSI: 93XLJKL1TKCJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BATERIA 90AMP	UNID	1,0000	998,3300	998,33
2	FILTRO DA CABINE	UNID	1,0000	91,9500	91,95
3	FILTRO DE COMBUSTIVELL	UNID	1,0000	72,0600	72,06
4	FILTRO DE OLEO	UNID	1,0000	114,3100	114,31
5	FILTRO DO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR	UNID	1,0000	94,4300	94,43
6	OLEO 10W30	UNID	8,0000	118,0000	944,00

///DOIS MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS, OITO CENTAVOS///

2.315,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/09/2021

Data: 17/09/2021

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 09170011]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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 PEÇAS DO VEÍCULO L200 TRITON CHASSI: 93XLJKL1TKCJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BICO INJETOR	UNID	1,0000	2.881,9600	2.881,96
2	DISCO DE FREIO	UNID	1,0000	743,4200	743,42
3	FLUIDO DE FREIO	UNID	2,0000	28,0000	56,00
4	PARTILHA DE FREIO	UNID	1,0000	419,8900	419,89
5	TAMBO DE FREIO	UNID	1,0000	504,0000	504,00

///QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS///

4.605,27

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/09/2021

Data: 17/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
ADERVAN FRANS G. MIRA

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 09170012]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 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 DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO FIESTA SEDAN NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO MECANICO	HOR	12,0000	55,2500	663,00

///SEISCENTOS E SESENTA E TRES REAIS///

663,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/09/2021

Data: 17/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO ALVARO AMARAL 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 09170013]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 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 DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO FIESTA SEDAN NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	HOR	9,0000	62,0500	558,45

///QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

558,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/09/2021

Data: 17/09/2021

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 09170014]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 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 DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO FIESTA SEDAN NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	HOR	14,0000	62,0500	868,70

///OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS, SETENTA CENTAVOS///

868,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/09/2021

Data: 17/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09300001]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: N M BENTO - ME

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 07981401000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 80 - HOSPEDAGENS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APARTAMENTO SIMPLES	DIAR	16,0000	70,0000	1.120,00
2	APARTAMENTO DUPLO	DIAR	12,0000	85,0000	1.020,00
3	APARTAMENTO TRIPLO	DIAR	21,0000	110,0000	2.310,00

///QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS///

4.450,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/09/2021

Data: 30/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETÓRIO 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 09290001]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2021

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: 29/09/2021

Data: 29/09/2021

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 09280002]

Setembro / 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: 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 HANDESON FERREIRA DE JESUS, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 30/09/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/09/2021

Data: 28/09/2021

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 09280001]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 30/09/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/09/2021

Data: 28/09/2021

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 09240004]

Setembro / 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 ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2021.

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

Data: 24/09/2021

~~Despesa empenhada em crédito próprio~~

Data: 24/09/2021

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 09240003]

Setembro / 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 - 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 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 26 A 28/09/2021

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

Data: 24/09/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/09/2021

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 09240002]

Setembro / 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: 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 RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 A 29/09/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 24/09/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ATVÁLIO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09240001]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 28/09/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 24/09/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/09/2021

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 09230003]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COPO DE CAFE	CAIX	5,0000	69,9000	349,50
2	DESINFETANTE 01 LITROS	UNID	50,0000	68,9000	3.445,00
3	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	CAIX	5,0000	110,0000	550,00
4	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	30,0000	61,9900	1.859,70
5	INSETICIDA SPRAY MATA INSETO	CAIX	5,0000	134,5000	672,50
6	LIMPA VIDRO	CAIX	10,0000	89,0000	890,00
7	LUSTRA MOVEIS	CAIX	5,0000	128,0000	640,00
8	PAPEL HIGIENICO	FAR	50,0000	88,9000	4.445,00
9	SABAO EM PO	CAIX	30,0000	143,0000	4.290,00
10	FLANELA DE ALGODAO 100%	PAC	50,0000	50,0000	2.500,00
11	VASSOURA EM PIAÇA	UNID	100,0000	8,1000	810,00
12	CERA LIQUIDA	CAIX	10,0000	130,0000	1.300,00
13	CERA LIQUIDA VERMELHA	CAIX	10,0000	130,0000	1.300,00
14	SABONETE EM BARRA 125G	PAC	20,0000	30,0000	600,00
15	BALDE PLASTICO 10L	UNID	10,0000	15,1000	151,00
16	ESCOVAO EM PIAÇA	UNID	20,0000	17,2500	345,00
17	ESPONJA DE LÃ	PAC	30,0000	29,0000	870,00
18	ESPANADOR	UNID	15,0000	55,0000	825,00
19	MATERIAL DE LIMPEZA	UNID	1,0000	16.640,9700	16.640,97

///QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS///

42.483,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/09/2021

Data: 23/09/2021

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 09230002]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO 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 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

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/09/2021

Data: 23/09/2021

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 09230001]

Setembro / 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 ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 25/09/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 23/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/09/2021

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 09210011]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte Recurso: 2150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIO, PARCELA DE MEDIÇÃO COM A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SETE MANGUEIRAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 1220001 ASSIANDA POR MARIA DE JESUS F. DA S. GOMES, EX SECRETARIA DE SAÚDE DECRETO Nº 107/2013-GAB/PMA E FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEIRA EX PREFEITO DE AMAPÁ, NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1220001/1 ASSIANDA POR MARIA DE JESUS F. DA S. GOMES, EX SECRETARIA DE SAÚDE DECRETO Nº 107/2013-GAB/PMA E FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEIRA EX PREFEITO DE AMAPÁ, NOTA FISCAL Nº 59 EMITIDA EM 26/12/2016.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA EXERCICIO ANTERIOR	UNID	1,0000	79.490,0000	79.490,00

///SETENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS///

79.490,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/09/2021

Data: 21/09/2021

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 09210010]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 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 DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO L200 SPORT NET-2841, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO MECANICO	HOR	60,0000	55,2500	3.315,00
2	SERVIÇO ELÉTRICO	HOR	60,0000	63,7500	3.825,00
3	SERVIÇO DE TAPEÇARIA E/OU CAPOTA	HOR	45,0000	51,0000	2.295,00
4	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR	HOR	55,0000	68,0000	3.740,00
5	SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	HOR	50,0000	62,0500	3.102,50
6	SERVIÇO DE PINTURA	HOR	45,0000	55,2500	2.486,25
7	SERVIÇO DE FUNILARIA	HOR	45,0000	55,2500	2.486,25
8	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS MÉDIOS	HOR	5,0000	30,0000	150,00
9	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS MÉDIOS	HOR	6,0000	37,5000	225,00
10	CONSRTO DE PNEUS DE VEÍCULOS MÉDIOS	HOR	4,0000	26,2500	105,00
11	CASTER DE VEÍCULOS MÉDIOS	HOR	4,0000	65,6000	262,40
12	CAMBAGEM DE VEÍCULOS MÉDIOS	HOR	8,0000	53,3000	426,40
13	BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS	HOR	8,0000	53,3000	426,40
14	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS MÉDIOS	HOR	4,0000	57,4000	229,60

///VINTE E TRES MIL, SETENTA E QUATRO REAIS, OITENTA CENTAVOS///

23.074,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/09/2021

Data: 21/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 006, 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 09210009]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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 DESPESA COM PEÇAS DO VEÍCULO L200 SPORT NET-2841, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ANEL DE VEDAÇÃO DO TUBO D'ÁGUA	UNID	1,0000	19,5700	19,57
2	BIELETA	UNID	1,0000	169,6500	169,65
3	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	2,0000	79,5200	159,04
4	CORREIA DO COMPRESSOR	UNID	1,0000	79,2500	79,25
5	CORREIA DO HIDRÁULICO	UNID	1,0000	82,0000	82,00
6	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UNID	1,0000	94,4300	94,43
7	FILTRO DE ÓLEO	UNID	1,0000	106,8500	106,85
8	FILTRO DO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR	UNID	1,0000	248,5000	248,50
9	KIT DE EMBREAGEM	UNID	1,0000	1.290,9400	1.290,94
10	ÓLEO 15W40 DIESEL	UNID	8,0000	86,9700	695,76
11	ÓLEO 90	UNID	5,0000	72,0000	360,00
12	PNEU 235/70R16	UNID	4,0000	1.858,5000	7.434,00
13	COMPRESSOR	UNID	1,0000	2.857,8400	2.857,84
14	CONDENSADOR	UNID	1,0000	1.019,5200	1.019,52

///QUATORZE MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

14.617,35

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/09/2021

Data: 21/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
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 09210008]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO

Endereço: EPIFÂNIO DA LUZ

Compl:

CNPJ/CPF: 72314192249

NIT/PIS/PASEP: 12687305032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A SERVIDORA ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22/09 A 24/09/2021.

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: 21/09/2021

Data: 21/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
DECRETO Nº 005, DE 1º DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09210007]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: TAMARA VILHENA NEPOMUCENO

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

CNPJ/CPF: 01123667241

NIT/PIS/PASEP: 16582167821

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA TAMARA VILHENA NEPOMUCENO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/09/2021

Data: 21/09/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATIVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATIVALDO AMÉRICO FEITOSA
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09210006]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: WALTERLENY ALMEIDA SANTOS

Endereço: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO

Compl: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 74215493234

NIT/PIS/PASEP: 20967800018

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/09/2021

Data: 21/09/2021

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 09210005]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS

Endereço: RM DA ASEEL TRAVESSA 01 RODOVIA ZONA SUL

Compl: TRAVESSA 01 RODOVIA ZONA

CNPJ/CPF: 13800671387

NIT/PIS/PASEP: 12057722971

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 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 COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, EM MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22/09 A 24/09/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Data: 21/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/09/2021

ATVÂDIO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09210004]

Setembro / 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: 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

(COMBUSTÍVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LITR	400,0000	6,2900	2.516,00
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	250,0000	5,5600	1.390,00
3	OLEO DIESEL B S-10	LITR	370,6194	5,6500	2.094,00

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/09/2021

Data: 21/09/2021

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 09210003]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Compl: 13 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 20931956234

NIT/PIS/PASEP: 12241500188

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SUB SECRETARIO DE SAÚDE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

427,56

Autorizo o empenho

Data: 21/09/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 006 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 09210002]

Setembro / 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: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/09/2021

Data: 21/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ATIVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATIVALDO 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 09210001]

Setembro / 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 ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2021.

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

Data: 21/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/09/2021

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 09200001]

Setembro / 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: 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 RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21 A 22/09/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/09/2021

Data: 20/09/2021

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 09170017]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 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 DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO L200 TRITON CHASSI:93XLJKL1TKCJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO MECANICO	HOR	11,0000	55,2500	607,75

///SEISCENTOS E SETE REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

607,75

Autorizo o empenho

Data: 17/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/09/2021

ATVALLIO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09170016]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO L200 TRITON CHASSI:93XLJKL1TKCJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO MECANICO	HOR	7,0000	55,2500	386,75
2	BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS MEDIOS	HOR	4,0000	53,3000	213,20
3	ALINHAMENTO DE VEICULO MEDIOS	HOR	2,0000	57,4000	114,80

///SETECENTOS E QUATORZE REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

714,75

Autorizo o empenho

Data: 17/09/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/09/2021

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 09170015]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, VEÍCULO FIESTA SEDAN NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO ELETRICO	HOR	11,0000	63,7500	701,25
2	SERVIÇO DE TROCA E/OU REPARAÇÃO NAS VIDRAÇAS DOS VEÍCULOS	HOR	4,0000	46,7500	187,00
3	SERVIÇO DE TAPEÇARIA	HOR	9,0000	51,0000	459,00
4	SERVIÇO DE PINTURA	HOR	16,0000	55,2500	884,00
5	SERVIÇO DE FUNILÁRIA	HOR	8,0000	55,2500	442,00

///DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

2.673,25

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/09/2021

Data: 17/09/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA
Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01010921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09010001	09010003	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02010921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09010002	09010004	99,72
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02010921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09010003	09010005	99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04010921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09010004	09010006	199,44
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NF N 1216	07701	072021 : 339030 : 2140000	09010005	09010007	30.000,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL	07701	072036 : 339032 : 2140000	09010006	09010008	30.675,00
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 01/09/2021:		61.173,60
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	09020001	01040002	2.200,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 02/09/2021:		2.200,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04030921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09030001	09030001	99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03030921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09030002	09030002	199,44
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01030921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09030003	09030003	199,44
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02030921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09030004	09030004	199,44
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA LIQUIDADO CONFORME RECIBO Nº 08/2021 (AGOSTO 2021)	07701	072074 : 339036 : 2110000	09030005	05030002	2.000,00
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS LIQUIDADO CONFORME FATURA APRENTADA	07701	072021 : 339039 : 2140000	09030006	06010006	3.000,00
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 03/09/2021:		5.698,04
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	09080001	01040010	1.888,14
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-100921-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09080002	09080001	398,88
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-100921-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09080003	09080002	398,88
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET	07701	072074 : 339039 : 2110000	09080004	06010002	972,45
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 08/09/2021:		3.658,35
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02090921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09090001	09090001	99,72
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01090921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09090002	09090002	213,78
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01090921	07701	072021 : 339014 : 2140000	09090003	09090003	99,72
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 09/09/2021:		413,22



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03100921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09100001	09100001	99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02100921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09100002	09100002	99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04100921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09100003	09100003	99,72
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-100921-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09100004	09100004	641,34
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-100921-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09100005	09100005	641,34
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06-100921-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09100006	09100006	472,56
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 10/09/2021:	2.054,40
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02140921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09140001	09140001	99,72
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL 2021000000000009	07701	072074 : 339035 : 2110000	09140002	01040012	5.000,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6580 SERIE 0	07701	072036 : 339032 : 2140000	09140003	09090004	16.820,00
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7755 SERIE 000	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	09140004	09010009	14.656,80
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7754 SERIE 000	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	09140005	09010010	29.491,30
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7753 SERIE 000	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	09140006	09010011	15.122,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6582 SERIE 0	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	09140007	09010012	25.644,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6583 SERIE 0	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	09140008	09090006	17.400,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6579 SERIE 0	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	09140009	09090007	21.365,00
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 14/09/2021:	145.598,82
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03150921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09150001	09150001	99,72
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-150921-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09150002	09150002	315,04
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-150921-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09150003	09150003	199,44
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6587 SERIE 0	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	09150004	09090005	4.616,70
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6584 SERIE 0	07701	072036 : 339032 : 2140000	09150005	09090008	28.444,50
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 15/09/2021:	33.675,40
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 06170921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09170001	09170001	99,72



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03170921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09170002	09170002	99,72
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01170921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09170003	09170003	99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-170921-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09170004	09170004	99,72
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04170921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09170005	09170005	787,60
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05170921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09170006	09170006	199,44
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA PAGAMENTO MENSAL CONFORME NF N 2021000000013	07701	072074 : 339035 : 2110000	09170007	07270003	6.000,00
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 17/09/2021:	7.385,92
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01200921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09200001	09200001	99,72
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 254/E	07701	072074 : 339039 : 2110000	09200002	09080005	2.672,61
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 253/E	07701	072074 : 339039 : 2110000	09200003	09080003	20.487,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 20/09/2021:	23.259,33
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-210921-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09210001	09210001	199,44
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01210921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09210002	09210002	427,56
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01210921	07701	072021 : 339014 : 2140000	09210003	09210003	427,56
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-210921-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09210004	09210005	315,04
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NF Nº 1220	07701	072021 : 339030 : 2140000	09210005	09210004	6.000,00
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-210921-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09210006	09210006	315,04
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-210921-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09210007	09210007	315,04
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-210921-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09210008	09210008	199,44
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO CONFORME NF Nº 59 EMITIDA EM 26/12/2016	07701	071008 : 449092 : 2150000	09210009	09210011	79.490,00
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 21/09/2021:	87.689,12
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-230921-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09230001	09230001	99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-230921-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09230002	09230002	99,72
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO CONFORME NF N	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	09230003	09230003	42.483,67



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 23/09/2021:		42.683,11
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03240921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09240001	09240001	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02240921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09240002	09240002	99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-240921-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09240003	09240003	199,44
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-240921-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09240004	09240004	199,44
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 24/09/2021:		598,32
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01280921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09280001	09280001	99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-280921-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09280002	09280002	99,72
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 28/09/2021:		199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01290921	07701	072074 : 339014 : 2110000	09290001	09290001	99,72
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 29/09/2021:		99,72
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOUREIRO REF. 09/2021.	07701	072074 : 319011 : 2110000	09300001	01040002	31.463,72
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 09/2021	07701	072056 : 319011 : 2140000	09300002	01040004	35.650,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REF. 09/2021	07701	072057 : 319011 : 2140000	09300003	01040006	14.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF. 09/2021	07701	072060 : 319011 : 2140000	09300004	01040007	7.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDE REF. 09/2021	07701	072014 : 319011 : 2140000	09300005	01040001	10.443,49
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. 09/2021	07701	072081 : 339048 : 2110000	09300006	01040008	7.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF. 09/2021	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	09300007	01040009	5.450,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 09/2021	07701	072021 : 319011 : 2140000	09300008	01040003	127.548,91
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. 09/2021	07701	072023 : 319011 : 2140000	09300009	01040005	30.705,08
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	09300010	01040010	2.936,10

Liquidação do dia: 10

Soma do dia 30/09/2021:

272.197,30

Qtd. Liquidação: 79

Total Geral: 688.584,09

ATVALDO ALBERTO FETOSA

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

CRCAP 001615/O-7

CPF 548.411.111-00



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	09010001	09010005	09010007	30.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO XX1216, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	09010002	08270002	08270002	299,16
# pagamento de diaria nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 30/08 A 02/09/2021						
Total de Pagamentos do dia: 2						Soma do dia 01/09/2021: 30.299,16
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	09020001	09020001	01040002	2.200,00
# Pagamento nesta data						
# (FUS) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 1						Soma do dia 02/09/2021: 2.200,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	09030001	04290001	04200001	23.640,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-200421-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO N° 02/2021-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 007/2020-CPL/PMA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	09030002	04290002	04200003	30.930,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-200421-SEMSA/PMA COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO N°01/2021-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°007/2020-CPL/PMA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	09030003	04290003	04200004	5.960,90
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05-200421-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N°01/2021-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°007/2020-CPL/PMA,						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	09030004	04280001	04200005	23.639,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 07-200421-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 02/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 012/2019						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	09030005	04280002	04200006	23.086,20
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 06-200421-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 01/2021-SEMSA/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 012/2019.						
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO	07701	072021 : 339039 : 2140000	09030006	09030006	06010006	3.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONVENIO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A CASA NOSSO LAR ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - AAPFD, CONVENIO 001/2021, LEI N 248/2017 - TFD.						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	09030007	09010006	09010008	30.675,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO N°01/2021-SEMSA/PMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°007/2020-CPL/PMA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
Total de Pagamentos do dia: 7						Soma do dia 03/09/2021: 140.931,10
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	09080001	09010001	09010003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01010921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 03/09/2021						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	09080002	08300010	08300001	99,72



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 07-300821-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 31/08 a 01/09/2021						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 2110000	09080003	09080001	01040010	1.888,14
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09080004	09080002	09080001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05-100921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2021.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	07701	072074 : 339039 : 2110000	09080005	09080004	06010002	972,45
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO XX080921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# 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).						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 08/09/2021:			3.259,47
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09090001	09030001	09030001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04030921, 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 SAUDE, NO PERÍODO DE 08 A 09/09/2021						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	09090002	09030002	09030002	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03030921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 a 10/09/2021						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072074 : 339014 : 2110000	09090003	09010003	09010005	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02010921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR SAYMO NEGRAO MARTINS, AOSD, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE 400 CAIXAS DE HIPOCLORITO DA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 02 A 03/09/2021						
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09090004	09030003	09030003	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01030921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/09/2021						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09090005	09030004	09030004	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02030921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/09/2021						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09090006	08300011	08300002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 08-300821-EMSA/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 SAUDE, NO PERÍODO DE 31/08 A 01/09/2021						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09090007	09090002	09090002	213,78
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01090921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 a 11/09/2021						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 09/09/2021:			1.111,26
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09140001	09010002	09010004	99,72
[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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

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

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02010921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 03/09/2021

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	09140002	09140002	01040012	5.000,00
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

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

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.

Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 14/09/2021:			5.099,72
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	----------

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09150001	09100001	09100001	99,72
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03100921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2021

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	09150002	09100002	09100002	99,72
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02100921, 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 16 A 17/09/2021

89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09150003	09140001	09140001	99,72
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02140921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 16/09/2021

51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09150004	09150001	09150001	99,72
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03150921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2021

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	09150005	09090003	09090003	99,72
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01090921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 11/09/2021

13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	09150006	09150002	09150002	315,04
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-150921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM REUNIÃO DA CIR-NORTE, EM MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 18/09/2021

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09150007	09150003	09150003	199,44
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-150921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 A 18/09/2021

Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 15/09/2021:			1.013,08
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	----------

20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	09160001	08160003	08090001	27.424,90
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

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

Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/09/2021:			27.424,90
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	-----------

61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 2110000	09170001	09170005	09170005	787,60
--------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04170921, 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 PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DE GESTÃO EM ESTOQUE DE IMUNIZANTES E ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SALA DE VACINA, NO PERÍODO DE 20 A 25/09/2021.



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/09/2021:			787,60

30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA 07701 072074 : 339035 : 2110000 09200001 09170007 07270003 6.000,00

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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO/ANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO, GESTÃO DE CONTROLE, MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 20/09/2021: 6.000,00

23068984000148 - A C CAMBRAIA 07701 072021 : 339030 : 2140000 09210001 09210005 09210004 6.000,00

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO XX210921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

(COMBUSTÍVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS 07701 071008 : 449092 : 2150000 09210002 09210009 09210011 79.490,00

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PARCELA DE MEDIÇÃO COM A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SETE MANGUEIRAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 1220001 ASSIANDA POR MARIA DE JESUS F. DA S. GOMES, EX SECRETARIA DE SAÚDE DECRETO Nº 107/2013-GAB/PMA E FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEIRA EX PREFEITO DE AMAPÁ, NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1220001/1 ASSIANDA POR MARIA DE JESUS F. DA S. GOMES, EX SECRETARIA DE SAÚDE DECRETO Nº 107/2013-GAB/PMA E FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEIRA EX PREFEITO DE AMAPÁ, NOTA FISCAL Nº 59 EMITIDA EM 26/12/2016.

Total de Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 21/09/2021: 85.490,00

20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA 07701 072074 : 339014 : 2110000 09220001 09210002 09210002 427,56

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01210921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2021

20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA 07701 072021 : 339014 : 2140000 09220002 09210003 09210003 427,56

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01210921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SUB SECRETARIO DE SAÚDE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2021.

13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS 07701 072074 : 339014 : 2110000 09220003 09210004 09210005 315,04

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-210921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, EM MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22/09 A 24/09/2021.

74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS 07701 072074 : 339014 : 2110000 09220004 09210006 09210006 315,04

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-210921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2021

01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO 07701 072074 : 339014 : 2110000 09220005 09210007 09210007 315,04

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-210921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A SERVIDORA TAMARA VILHENA NEPOMUCENO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2021.

72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO 07701 072074 : 339014 : 2110000 09220006 09210008 09210008 199,44

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-210921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A SERVIDORA ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22/09 A 24/09/2021.

Total de Pagamentos do dia: 6 Soma do dia 22/09/2021: 1.999,68

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA 07701 072074 : 339014 : 2110000 09240001 09240001 09240001 99,72

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03240921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 28/09/2021



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09240002	09100003	09100003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04100921, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 19/09/2021						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	09240003	09240003	09240003	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-240921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL, NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2021						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09240004	09240004	09240004	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-240921-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2021.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 24/09/2021:		598,32	
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	09280001	09230003	09230003	42.483,67
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP N 005/2019 ATA DE REGISTRO DE PRECO 005/2019-CEL/PMA, ATA DE RP 008/2019 CEL/PMA CONTRATO 005/2019-PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2019-PMASEMSA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 28/09/2021:		42.483,67	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	09300001	09300001	01040002	31.463,72
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO REF. 09/2021						
# (FUS) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	09300002	09300002	01040004	35.650,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 09/2021						
# (ACS) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	09300003	09300003	01040006	14.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REF. 09/2021						
# (PSF) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	09300004	09300004	01040007	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF. 09/2021						
# (NASF) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	09300005	09300005	01040001	10.443,49
# PAGO NESTA DATA FOLPAG VIGILANCIA EM SAÚDE REF. 09/2021						
# (VIG EM SAÚDE) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	09300006	09300006	01040008	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. 09/2021						
# (M. MEDICOS) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	09300007	09300007	01040009	5.450,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF. 09/2021						
# (COVID 19) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	09300008	09300008	01040003	127.548,91
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 09/2021						
# (AT. BASICA) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	09300009	09300009	01040005	30.705,08



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2021

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. 09/2021

(SAUDE BUCAL) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 2110000	09300010	09300010	01040010	2.936,10
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021

Total de Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 30/09/2021:	272.197,30
--------------------------------	-------------------------	------------

Qtd. Pagamento:	57
-----------------	----

Total Geral:	620.895,26
--------------	------------

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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
11/09/2021



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	09010001	1001070	926,68
------------------------------------	-------	----------	---------	--------

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	09010002	2001104	1.286,81
------------------------------------	-------	----------	---------	----------

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	09010003	2001104	4.954,12
------------------------------------	-------	----------	---------	----------

Soma do dia 01/09/2021:				7.167,61
-------------------------	--	--	--	----------

5120 : PAGAMENTO INDEVIDO

20931956234-ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	09220001	1001049	30,00
-------------------------------------	-------	----------	---------	-------

Soma do dia 22/09/2021:				30,00
-------------------------	--	--	--	-------

1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	09300021	1001070	1.282,51
------------------------------------	-------	----------	---------	----------

Soma do dia 30/09/2021:				1.282,51
-------------------------	--	--	--	----------

Total de Despesas:				8.480,12
--------------------	--	--	--	----------

Total de Estornos:				0,00
--------------------	--	--	--	------

Total Geral:				8.480,12
--------------	--	--	--	----------

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 553.000.000-00