



PREFEITURA MUNICIPAL
DE AMAPÁ – AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO 2020



PREFEITURA MUNICIPAL
DE AMAPÁ - AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO 2020





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	339.553,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	552.147,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	749,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.529,37	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	79.418,87	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.073.564,08	SALDO ATUAL	2.967.169,67
TOTAL	3.520.065,98	TOTAL	3.520.065,98

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.387.642,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.304.558,84
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.464,44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	229.844,92	RESTOS A PAGAR	51.557,75
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	647.569,72	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.079.693,46	SALDO ATUAL	2.967.169,67
TOTAL	7.344.750,70	TOTAL	7.344.750,70

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	359.960,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	620.547,34
TOTAL	0,00	980.507,34

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	3.073.564,08	
SAQUES		797.291,06
DEPÓSITOS	690.886,65	
SALDO ATUAL		2.967.169,67
TOTAL	3.764.450,73	3.764.450,73

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7

Alvaro Amorim Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

Setembro / 2020

RELAÇÃO BANCÁRIA						
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	1.030.086,18	339.284,68	433.405,25	935.965,61
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.666.483,60	130,21	0,00	1.666.613,81
		Soma:	2.696.569,78	339.414,89	433.405,25	2.602.579,42
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.440,72	0,97	0,00	12.441,69
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.464,43	0,58	0,00	7.465,01
		Soma:	19.905,15	1,55	0,00	19.906,70
1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	834,22	0,06	0,00	834,28
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.420,13	1,28	0,00	16.421,41
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	1211	57.603,72	35.787,55	48.300,04	45.091,23
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	102,83	0,01	0,00	102,84
1001053 : 13.622-0 -J.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	85,26	0,10	0,00	85,36
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	19,30	0,02	0,00	19,32
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.850,49	0,69	0,00	8.851,18
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.187,94	0,33	0,00	4.188,27
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	279.817,77	279.817,77	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.043,36	0,20	0,00	3.043,56
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	88.583,60	6,93	0,00	88.590,53
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 AMAPEC 29	001 : 7285	1211	0,00	35.758,00	35.758,00	0,00
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	85.730,80	97,27	0,00	85.828,07
2001049 : 9999-9 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	0,00	0,00	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	357.089,15	351.470,21	363.875,81	344.683,55
		Total:	3.073.564,08	690.886,65	797.281,06	2.967.169,67

Adervan Frans Guimarães Mita

Secretário Municipal de Saúde

Develto nº 130, 01/04/2010

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Atvando Atvando Atvando
Substituto Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 538.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335091210834140030
09/10/2020 12:36:06

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.030.086,18			277.343,724553		
02/09/2020	APLICAÇÃO	102.105,51			27.490,895800	3,714157252	304.834,620353
03/09/2020	APLICAÇÃO	8.830,00			2.377,378953	3,714174380	307.211,999306
04/09/2020	RESGATE	708,86			190,852038	3,714186174	307.021,147268
	Aplicação 15/07/2020	708,86			190,852038		
08/09/2020	APLICAÇÃO	3.436,28			925,171457	3,714208832	307.946,318725
15/09/2020	RESGATE	97.040,00			26.126,249524	3,714272112	281.820,069201
	Aplicação 15/07/2020	97.040,00			26.126,249524		
17/09/2020	RESGATE	33.279,00			8.959,736463	3,714283354	272.860,332738
	Aplicação 15/07/2020	33.279,00			8.959,736463		
18/09/2020	RESGATE	61.651,00			16.598,265963	3,714303659	256.262,066775
	Aplicação 15/07/2020	13.973,96			3.762,201798		
	Aplicação 21/07/2020	7.302,23			1.965,976322		
	Aplicação 23/07/2020	4.001,11			1.077,216519		
	Aplicação 24/07/2020	8.702,29			2.342,912300		
	Aplicação 04/08/2020	27.671,41			7.449,959024		
23/09/2020	RESGATE	6.990,00			1.881,887787	3,714355366	254.380,178988
	Aplicação 04/08/2020	6.990,00			1.881,887787		
25/09/2020	APLICAÇÃO	126.142,00			33.960,465532	3,714377822	288.340,644520
28/09/2020	APLICAÇÃO	15.768,00			4.245,111101	3,714390418	292.585,755621
30/09/2020	RESGATE	150.816,12			40.603,045954	3,714404091	251.982,709667
	Aplicação 04/08/2020	59.874,04			16.119,421315		
	Aplicação 05/08/2020	17.866,10			4.809,950018		
	Aplicação 06/08/2020	66.516,29			17.907,659871		
	Aplicação 13/08/2020	6.559,69			1.766,014750		
30/09/2020	SALDO ATUAL	935.965,61			251.982,709667		251.982,709667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.030.086,18
APLICAÇÕES (+)	256.281,79
RESGATES (-)	350.484,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,62
SALDO ATUAL =	935.965,61

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Atvaldo América Feitosa
Subsecretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Adervan Frans Guimarães Mira
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330911367552801
09/10/2020 11:50:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.541.000.005	27.610,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.680.000.004	61.501,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.347.000.004	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.486.000.004	4.516,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.665.000.004	3.989,08 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.666.000.002	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.920.000.005	70,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102.105,51 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.465.898.000.005	1.330,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.467.409.000.002	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.830,00 D	0,00 C
04/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.854	708,86 D	
				04/09 3985 16854-8 LUCIANA CABRAL			
04/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	708,86 C	0,00 C
08/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.540.024.000.005	4.516,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.853	1.080,27 D	
				08/09 3985 16853-X VALBI DE MORAI			
08/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.436,28 D	0,00 C
15/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.062.813	41.620,00 D	F
				15/09 2825 62813-1 RODRIGUES E AL			
15/09/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.501	55.420,00 D	
				104 4707 023843738000116 SILVA E SILVA			
15/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.040,00 C	0,00 C
17/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.014.881	21.607,00 D	
				17/09 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI			
17/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.014.881	11.672,00 D	F
				17/09 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI			
17/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.279,00 C	0,00 C
18/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	61.651,00 D	
				18/09 4544 41996-6 OLIMAO COM			

Adervan F. Silva
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto nº 730, 01/04/2019
 Amapá/AP

18/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.651,00 C	0,00 C
23/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	6.990,00 D	
23/09 4544 41996-6 OLIMAO COM. E						
23/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.990,00 C	0,00 C
25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.820.725.000.005 f	19.920,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.820.842.000.005 f	7.200,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.820.947.000.001 f	60.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.820.959.000.005 x	680,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.821.511.000.005 f	30.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.822.759.000.005	521,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.822.801.000.005	521,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.823.128.000.005	7.300,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
25/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126.142,00 D	0,00 C
28/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.850.506.000.005	15.768,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
28/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.768,00 D	0,00 C
30/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.886.611.000.002	60.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
30/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.886.698.000.005 f	21.840,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	105.885,52 D	
30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.897,05 D	
30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.993,37 D	
30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	43.017,87 D	
30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	589,97 D	
30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	19.157,01 D	
30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.029,64 D	
30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	30.085,69 D	
30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150.816,12 C	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Atestado de Transmissão
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Anapê/SP

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335091210834140031
09/10/2020 12:38:11**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.666.483,60			448.689,416797		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.666.613,81			448.689,416797		448.689,416797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.666.483,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,21
SALDO ATUAL =	1.666.613,81

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 13.901/04/2019
Arapá/AP

**Extrato conta corrente**G3330911367552801
09/10/2020 11:51:56**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n° 120, 01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo A. Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto n° 131, 01/04/2019
Amapá/AP

**Extrato conta corrente**G338050856271212063
05/10/2020 09:52:53**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n° 180, 01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto n° 131, 01/04/2019
Amapá/AP

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338050856271212064
05/10/2020 09:53:28**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13876-2 CONVENIO796361/2013
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	12.440,72			3.349,579225		
30/09/2020	SALDO ATUAL	12.441,69			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.440,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	12.441,69

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 120, 01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338050856271212066

05/10/2020 09:54:37

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14093-7 CONVENIO797772/2013
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	7.464,43			2.009,747535		
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.465,01			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.464,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	7.465,01

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

Adervan Frans Guimarães Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

**Extrato conta corrente**G338050856271212067
05/10/2020 09:56:00**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130 31/04/2019
Amapá/AP


Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 18 01/04/2019
Amapá/AP





Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050856271212074
05/10/2020 10:02:28

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10197-4 PM /AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	834,22			224,607113		
30/09/2020	SALDO ATUAL	834,28			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	834,28

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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


Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

Adervan Frans Guimarães Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 160, 01/04/2019
Amapá/AP





Extrato conta corrente

G338050856271212073

05/10/2020 10:01:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo Américo Leitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335091210834140028
09/10/2020 12:35:09**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 10247-4 FMS/AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	16.420,13			4.421,008073		
30/09/2020	SALDO ATUAL	16.421,41			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.420,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	16.421,41

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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


Atvaldo América Feitosa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP





Extrato conta corrente

G3330911367552801
09/10/2020 11:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo A. Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



Extrato poupança

G335091210834140018
09/10/2020 12:27:54

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 09/2020

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.			57.575,19 C
03/09	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	20.698,04 D
04/09	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	598,32 D
14/09	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	1.764,56 D
15/09	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	1.844,16 D
18/09	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	398,88 D
22/09	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	5.100,00 D
23/09	23/	JUROS	3985-3		4,55 C
23/09	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	1.471,66 D
23/09	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	3.927,22 D
28/09	28/	JUROS	3985-3		6,13 C
28/09	27/	JUROS	3985-3		19,11 C
28/09	28/	ACERTO JUROS	3985-3	7.777.777	5,89 C
28/09	28/	ESTORNO JUR.	3985-3	7.777.777	6,13 D
28/09	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	199,44 D
30/09	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.530	23.460,24 C

Saldos

SALDO 45.062,70 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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335091210834140032
09/10/2020 12:39:40**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	28,53			7,681365		
30/09/2020	SALDO ATUAL	28,53			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	28,53

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



Extrato conta corrente

G3330911367552801
09/10/2020 11:48:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.103.971	99,72 D	
				03/09 0261 103971-7 RICARDO PANTAL			
03/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D	
				03/09 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
03/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	99,72 D	
				03/09 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
03/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	99,72 D F	
				03/09 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
03/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.807	99,72 D	
				03/09 3985 10807-3 FRANCISCA F FE			
03/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	199,44 D	
				03/09 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
03/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	20.000,00 D	
				03/09 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
03/09/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	20.698,04 C	0,00 C
04/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.033.489	299,16 D	
				04/09 2825 33489-8 RENAN JACKSON			
04/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.880	299,16 D	
				04/09 3985 9880-9 MCLUAN DEL C C			
04/09/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	598,32 C	0,00 C
14/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.508	1.015,25 D	
				14/09 3985 12508-3 ROSIVALDO MAME			
14/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.505.937	112,00 D	
				14/09 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
14/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.505.937	137,77 D	
				14/09 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
14/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.505.937	137,77 D	
				14/09 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
14/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.505.937	112,00 D	
				14/09 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
14/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.505.937	137,77 D	
				14/09 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
14/09/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.764,56 C	0,00 C
15/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.103.971	199,44 D	
				15/09 0261 103971-7 RICARDO PANTAL			
15/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.009.100	99,72 D	
				15/09 2825 9100-6 WALTERLENY ALM			
15/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	199,44 D	

Adm. Francisco Guimarães M
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto nº 130, 01/04/2019

15/09 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA					
15/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	199,44 D
15/09 3985 5723-1 VALDENI JOSE S					
15/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	199,44 D
15/09 3985 5723-1 VALDENI JOSE S					
15/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.267	99,72 D
15/09 3985 11267-4 ADEILSON SABOI					
15/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	199,44 D
15/09 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA					
15/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	199,44 D
15/09 3985 16462-3 HANDESON FERRE					
15/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	199,44 D
15/09 3985 16462-3 HANDESON FERRE					
15/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.015.938	99,72 D
15/09 4435 15938-7 ANA CAROLINE R					
15/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.501	148,92 D f
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
15/09/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.844,16 C 0,00 C
18/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	199,44 D
18/09 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA					
18/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	199,44 D
18/09 3985 10508-2 NAIR SOARES LO					
18/09/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	398,88 C 0,00 C
22/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.847	5.100,00 D
22/09 3985 8847-1 N M BENTO - ME					
22/09/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.100,00 C 0,00 C
23/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	199,44 D
23/09 3985 5723-1 VALDENI JOSE S					
23/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	199,44 D
23/09 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA					
23/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D
23/09 4109 18935-9 PAULO JORGE DE					
23/09/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.398,88 C 0,00 C
25/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.103.971	99,72 D
25/09 0261 103971-7 RICARDO PANTAL					
25/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D
25/09 3985 16462-3 HANDESON FERRE					
25/09/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	199,44 C 0,00 C
30/09/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.285	35.758,00 C
30/09 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29					
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.103.971	99,72 D
30/09 0261 103971-7 RICARDO PANTAL					
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	199,44 D
30/09 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA					
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.500,00 D
30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	99,72 D
30/09 3985 5723-1 VALDENI JOSE S					
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	99,72 D
30/09 3985 10508-2 NAIR SOARES LO					
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.937	2.000,00 D

Adelson Frans Guimarães
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019

30/09 3985 11937-7 KAREN BARATA L

30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	199,44 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

30/09 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA

30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	---------

30/09 3985 16462-3 HANDESON FERRE

30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	6.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/09 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA

30/09/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	23.460,24 D
------------	------	-------	------------------------	-----	-------------

30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--------

OBSERVAÇÕES:

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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 190/11/04/2019
Amapá/AP


Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 134, 01/04/2019
Amapá/AP



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335091210834140034
09/10/2020 12:40:43

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10890-1 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	102,83			27,686433		
30/09/2020	SALDO ATUAL	102,84			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	102,84

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 136, 01/04/2019
Amapá/AM

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 431, 01/04/2019
Amapá/AM



Extrato conta corrente

G3330911367552801
09/10/2020 11:52:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



Extrato poupança

G335091210834140020
09/10/2020 12:29:25

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 09/2020

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.			85,26 C
28/09	28/	JUROS	3985-3		0,10 C

Saldos

SALDO					85,36 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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 730, 01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



Extrato conta corrente

G3330911367552801
09/10/2020 11:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Atvaldo A. Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto n° 131, 01/04/2019
Amapá/AP



**Extrato poupança**G335091210834140022
09/10/2020 12:30:16**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 09/2020

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.			19,30 C
28/09	26/	JUROS	3985-3		0,02 C

Saldos

SALDO 19,32 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n° 131, 01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo A. Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto n° 131, 01/04/2019
Amapá/AP



Extrato conta corrente

G3330911367552801
09/10/2020 11:55:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP


Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 120, 01/04/2019
Amapá/AP



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335091210834140036
09/10/2020 12:42:32**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

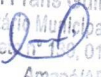
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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


Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP


Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 108, 01/04/2019
Amapá/AP



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335091210834140037
09/10/2020 12:43:26**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13831-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	8.850,49			2.382,933357		
30/09/2020	SALDO ATUAL	8.851,18			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.850,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	8.851,18

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

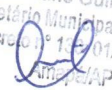
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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


Atvaldo Américo Feitosa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP


Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



**Extrato conta corrente**G3350912108341401
09/10/2020 12:17:02**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Atvaldo Almeida Feitosa
Subsecretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP


Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335091210834140038
09/10/2020 12:44:20**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13870-3 FMS/AMAPA -FNS INVAN
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.187,94			1.127,575683		
30/09/2020	SALDO ATUAL	4.188,27			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.187,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	4.188,27

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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


Atvaldo Américo Feitosa
Substituto do Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP


Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 132, 01/04/2019
Amapá/AP





Extrato conta corrente

G3350912108341401
09/10/2020 12:18:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo A. Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335091210834140039

09/10/2020 12:45:18

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11663-7 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.632,36			708,744494		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.632,56			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.632,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	2.632,56

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

Adervan Frans Guimarães Miro
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 425, 01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo Américo Feitosa
Substituto do Secretário de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

m



Extrato conta corrente

G3350912108341401
09/10/2020 12:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			411,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			411,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo A. Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335091210834140041

09/10/2020 12:46:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13621-2 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	88.583,60			23.850,535223		
30/09/2020	SALDO ATUAL	88.590,53			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.583,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,93
SALDO ATUAL =	88.590,53

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n° 160, 01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo A. Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto n° 131, 01/04/2019
Amapá/AP

4



Extrato conta corrente

G3350912108341401
09/10/2020 12:21:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 169, 01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo A. Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

u



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333051025648796008
05/10/2020 10:30:50

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7285-0 PM AMAPA EC 29
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/09/2020	APLICAÇÃO	14.647,92			3.943,715540	3,714243548	3.943,715540
18/09/2020	APLICAÇÃO	5.377,82			1.447,867620	3,714303659	5.391,583160
30/09/2020	RESGATE	20.026,52			5.391,583160	3,714404091	
	Aplicação 10/09/2020	14.648,55			3.943,715540		
	Aplicação 18/09/2020	5.377,97			1.447,867620		
30/09/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.025,74
RESGATES (-)	20.026,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo Antônio Feltosa
Síndico do Conselho Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



Extrato conta corrente

G3330510256487961
05/10/2020 10:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,36 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.624,56 C	
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.647,92 D	0,00 C
18/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.377,82 C	
18/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.377,82 D	0,00 C
30/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,45 C	
30/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.725,03 C	
30/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	35.758,00 D	
				30/09 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL			
30/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.026,52 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

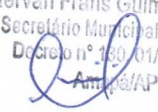
OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário de Administração
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP


Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 139, 01/04/2019
Amapá/AP



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335091210834140042
09/10/2020 12:47:02**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	8.288,28			2.231,562463		
30/09/2020	SALDO ATUAL	8.288,92			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.288,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	8.288,92

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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


Atvaldo Américo Feitosa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP


Adervan Francisco Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP





Extrato poupança

G335091210834140027
09/10/2020 12:33:39

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 09/2020

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.			77.442,52 C
03/09	03/	JUROS	3985-3		62,17 C
08/09	08/	JUROS	3985-3		0,13 C
10/09	10/	JUROS	3985-3		3,87 C
11/09	11/	JUROS	3985-3		1,94 C
14/09	12/	JUROS	3985-3		7,44 C
14/09	14/	JUROS	3985-3		5,62 C
14/09	13/	JUROS	3985-3		5,62 C
23/09	23/	JUROS	3985-3		1,95 C
28/09	26/	JUROS	3985-3		7,89 C

Saldos

SALDO 77.539,15 C

Poupança premia clientes BB.

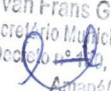
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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


Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP


Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



**Extrato conta corrente**G3350912108341401
09/10/2020 12:22:58**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP


Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP





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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	1.639.139,19	339.553,66	0,00	4.318.358,60	0,00	-2.679.219,41
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	25.888,25	351,60	0,00	12.005,66	0,00	13.882,59
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	25.888,25	351,60	0,00	12.005,66	0,00	13.882,59
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.888,25	351,60	0,00	12.005,66	0,00	13.882,59
1321.00.11.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	25.888,25	351,60	0,00	12.005,66	0,00	13.882,59
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.613.250,94	339.202,06	0,00	4.306.352,94	0,00	-2.693.102,00
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.457.155,15	339.202,06	0,00	4.059.025,83	0,00	-2.601.870,68
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.457.155,15	339.202,06	0,00	4.059.025,83	0,00	-2.601.870,68
1718.03.11.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.271.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.406,12
1718.03.11.10.02.00.00 - 2140000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	27.610,00	0,00	1.114.969,00	0,00	-1.114.969,00
1718.03.11.10.06.00.00 - 2140000 - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	149.000,00	0,00	-149.000,00
1718.03.11.18.00.00.00 - 2140000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	78.549,06	0,00	789.253,48	0,00	-789.253,48
1718.03.21.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	19.704,26	1.418,45	0,00	12.766,05	0,00	6.938,21
1718.03.31.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	121.978,95	24.468,00	0,00	93.918,00	0,00	28.060,95
1718.03.31.10.03.00.00 - 2140000 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1718.03.41.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	44.085,82	4.516,55	0,00	40.648,96	0,00	3.416,86
1718.03.91.00.00.00 - 1214.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	199.640,00	0,00	852.470,34	0,00	-852.470,34
1718.03.91.00.00.00 - 1290.9819 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1718.04.61.00.00.00 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	156.095,79	0,00	0,00	247.327,11	0,00	-91.231,32
1726.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	156.095,79	0,00	0,00	247.327,11	0,00	-91.231,32
1728.03.11.00.00.00 - 29000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	156.095,79	0,00	0,00	247.327,11	0,00	-91.231,32
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	69.284,00	0,00	92.956,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	69.284,00	0,00	92.956,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	69.284,00	0,00	92.956,00
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	69.284,00	0,00	92.956,00
2418.04.21.00.00.00 - 21500000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	162.240,00	0,00	0,00	69.284,00	0,00	92.956,00

Adenilson Farias Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019

Ata da Comissão de Saúde
Subsecretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:		1.801.379,19	339.553,66	0,00	4.387.642,60	-2.586.263,41
RESUMO						
Receita Corrente	339.553,66	0,00	339.553,66	4.318.358,60	0,00	4.318.358,60
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	69.284,00	0,00	69.284,00
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	339.553,66	0,00	339.553,66	4.387.642,60	0,00	4.387.642,60

Aderivan Frans Quintana

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 190, 01/04/2019
Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 4801615/0-7

Ativaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
171803111002 : 2140000 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica # INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	07701	09010001	001:15387	27.610,00
17180311118 : 2140000 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável # PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	07701	09010002	001:15387	3.989,08
17180311118 : 2140000 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável # PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA	07701	09010003	001:15387	61.501,43
171803111006 : 2140000 - Apoio a Manutenção dos Polos da Academia da Saúde # APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE.	07701	09010004	001:15387	3.000,00
17180311118 : 2140000 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável # PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA	07701	09010005	001:15387	4.516,55
1718032100 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta # RECEITA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.	07701	09010006	001:15387	1.418,45
1718033100 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	07701	09010007	001:15387	70,00
Soma do dia 01/09/2020:				102.105,51
17180311118 : 2140000 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável # PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.	07701	09020001	001:15387	7.500,00
1718033100 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	07701	09020002	001:15387	1.330,00
Soma do dia 02/09/2020:				8.830,00
1718034100 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal # PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO EM SAÚDE.	07701	09040001	001:15387	4.516,55
Soma do dia 04/09/2020:				4.516,55
17180311118 : 2140000 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável # PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.	07701	09240001	001:15387	521,00
17180311118 : 2140000 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável # PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.	07701	09240002	001:15387	521,00
1718033100 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE .	07701	09240003	001:15387	7.300,00
1718039100 : 1214.9919 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por # ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) COVID-19	07701	09240004	001:15387	7.200,00
1718039100 : 1214.9919 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por # ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) COVID-19	07701	09240005	001:15387	680,00
1718039100 : 1214.9919 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por # ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) COVID-19	07701	09240006	001:15387	60.000,00
1718039100 : 1214.9919 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por # ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) COVID-19	07701	09240007	001:15387	30.000,00
1718039100 : 1214.9919 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por # ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) COVID-19	07701	09240008	001:15387	19.920,00
Soma do dia 24/09/2020:				126.142,00
1718033100 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE .	07701	09250001	001:15387	15.768,00
Soma do dia 25/09/2020:				15.768,00
1718039100 : 1214.9919 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por # ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) COVID-19	07701	09290001	001:15387	60.000,00
1718039100 : 1214.9919 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por # ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) COVID-19	07701	09290002	001:15387	21.840,00
Soma do dia 29/09/2020:				81.840,00
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	07701	09300001	001:15387	82,62

Adenilson dos Guimarães Miranda
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.0104/2019



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	07701	09300002	001:15395	130,21
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	07701	09300003	001:10530	29,55
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.	07701	09300004	001:14680	96,63
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	07701	09300005	001:14680	0,64
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	07701	09300006	001:13621	6,93
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	07701	09300007	001:11663	0,20
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	07701	09300008	001:13870	0,33
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	07701	09300009	001:13831	0,69
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	07701	09300010	001:13796	0,02
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.	07701	09300011	001:13622	0,10
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	07701	09300012	001:10890	0,01
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	07701	09300013	001:10247	1,28
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	07701	09300014	001:10197	0,06
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	07701	09300015	001:14093	0,58
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	07701	09300016	001:13876	0,97
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	07701	09300017	001:7285	0,78

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

Soma do dia 30/09/2020: 351,60

Total Geral: 339.553,66

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

Atvaldo Américo Feitosa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Valor
5110 : SINDSAUDE			
	07701	09300001	137,77
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	07701	09300002	758,45
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	07701	09300003	9.174,75
5110 : SINDSAUDE			
	07701	09300004	112,00
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	07701	09300005	2.537,13
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	07701	09300006	83,88
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	07701	09300007	886,48
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	07701	09300008	1.062,33
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	07701	09300009	1.589,24
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	07701	09300010	16,78
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	07701	09300011	896,10
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	07701	09300012	213,95
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	07701	09300013	3.609,76
	07701	09300014	60,00
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	07701	09300015	298,39
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	07701	09300016	3.781,16
	07701	09300017	19,59
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	07701	09300018	347,96
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	07701	09300019	1.943,65
Soma do dia 30/09/2020:			27.529,37

Atvaldo Américo Peitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Declaração nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.881.085-20
CRC-AP nº 001615-0-7

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

Total de Receitas: 27.529,37

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 27.529,37

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	231,76	0,00	18.000,00	0,00	18.231,76	231,76
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO	231,76	0,00	18.000,00	0,00	18.231,76	231,76
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	410.490,18	24.497,86	183.932,83	0,00	0,00	434.988,04
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	410.490,18	24.497,86	183.932,83	0,00	0,00	434.988,04
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	20.835,32	2.781,74	23.617,06	0,00	0,00	23.617,06
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	20.835,32	2.781,74	23.617,06	0,00	0,00	23.617,06
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	0,00	1.334,90	0,00	1.334,90	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	0,00	1.334,90	0,00	1.334,90	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.764,65	249,77	2.210,13	749,31	1.897,78	2.265,11
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5110 : SINDSAUDE	1.183,90	249,77	2.168,45	749,31	1.897,78	684,36
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	207,18	0,00	41,68	0,00	0,00	207,18
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78.217,73
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,25
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	17.383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.383,05
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,04
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,29
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
5108 : CONSIGNAÇÃO	306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	306,43
Total:	526.008,40	27.529,37	229.844,92	749,31	21.464,44	552.788,46

Adervan Frans Guimarães MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Data: 01/04/2019
Assinatura

Atvaldo Américo Feitosa
Secretário Municipal de Saúde
Data: 01/04/2019
Assinatura

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051.2110000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051.2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052.2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
449052.2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	102.000,00
Total da Ação:	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	128.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052.2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052.2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051.2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	19.760,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	71.760,00	0,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051.2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052.2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	57.200,00	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												
319004.1290.9819-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	208.805,32	0,00	208.805,32	208.805,32	208.805,32	47.706,98	208.805,32	47.706,98	208.805,32	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

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
319011-2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.920,00	0,00	40.616,98	191.303,02	0,00	142.524,85	10.906,25	104.531,26	10.906,25	104.531,26	37.993,59	48.778,17
339014-2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	1.632,40
339030-1290.9819-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.950,00	0,00	67.950,00	0,00	8.754,00	0,00	8.754,00	0,00	8.754,00	0,00	59.196,00
339030-2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339032-1213.9919-MATERIAL BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032-1214.9919-MATERIAL BEM OU SERVIÇO	0,00	55.420,00	0,00	55.420,00	55.420,00	55.420,00	55.420,00	55.420,00	55.420,00	55.420,00	0,00	0,00
339032-1290.9819-MATERIAL BEM OU SERVIÇO	0,00	303.000,00	34.872,66	268.127,34	0,00	246.145,00	0,00	246.145,00	0,00	246.145,00	0,00	21.982,34
339036-2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
339039-1213.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-1290.9819-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339039-2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
449052-1214.9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	41.620,00	0,00	41.620,00	41.620,00	41.620,00	41.620,00	41.620,00	41.620,00	41.620,00	0,00	0,00
Total da Ação:	257.971,00	697.795,32	75.489,64	880.276,68	97.795,32	703.767,77	155.653,23	665.774,18	155.653,23	665.774,18	37.993,59	176.508,91
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014-2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	6.807,44
339030-2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036-2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039-2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	15.127,44
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004-2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011-2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.720,00	691.691,00	0,00	996.411,00	0,00	996.411,00	115.956,49	939.092,70	117.745,62	939.092,70	57.318,30	0,00
319092-2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094-2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.323,13	0,00	1.323,13	0,00	1.323,13	0,00	9.076,87
339014-2140000-DIÁRIAS - CIVIL	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	598,32	1.794,96	598,32	1.794,96	598,32	1.794,96	0,00	17.965,04
339030-2140000-MATERIAL DE CONSUMO	549.120,00	59.000,00	200.000,00	408.120,00	68.641,00	407.907,60	68.641,00	407.907,60	68.641,00	407.907,60	0,00	212,40
339033-2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035-2140000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036-2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.800,00	0,00	41.620,00	57.180,00	Admissão de 2.000,00	39.000,00	2.000,00	25.000,00	2.000,00	25.000,00	14.000,00	18.180,00
339039-2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	25.909,00	80.000,00	122.709,00	Se 11.672,00	68.071,00	11.672,00	68.071,00	11.672,00	68.071,00	0,00	54.638,00
339092-2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	L - 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339093-2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
449051-2140000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052.2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	1.196.000,00	776.600,00	321.620,00	1.650.980,00	80.911,32	1.514.507,69	198.867,81	1.443.189,39	200.656,94	1.443.189,39	71.318,30	136.472,31
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	23.400,00	218.400,00	21.448,62	205.353,56	21.448,62	205.353,56	13.046,44	0,00
Total da Ação:	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	23.400,00	218.400,00	21.448,62	205.353,56	21.448,62	205.353,56	13.046,44	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011.2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	9.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	12.000,00	0,00	14.080,00	0,00	12.600,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	3.500,00	1.480,00
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	49.920,00	12.000,00	12.000,00	49.920,00	0,00	12.600,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	3.500,00	37.320,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032.2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	218.400,00	357.600,00	0,00	576.000,00	0,00	584.440,84	0,00	564.440,84	0,00	564.440,84	0,00	11.559,16
Total da Ação:	218.400,00	357.600,00	0,00	576.000,00	0,00	584.440,84	0,00	564.440,84	0,00	564.440,84	0,00	11.559,16
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	353.600,00	32.734,82	310.261,51	32.734,82	310.261,51	43.338,49	0,00
Total da Ação:	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	353.600,00	32.734,82	310.261,51	32.734,82	310.261,51	43.338,49	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	197.600,00	17.548,62	174.168,26	17.548,62	174.168,26	23.431,74	24.800,00
Total da Ação:	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	197.600,00	17.548,62	174.168,26	17.548,62	174.168,26	23.431,74	24.800,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF												
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	40.000,00	75.000,00	131.400,00	0,00	106.400,00	10.000,00	86.659,58	10.000,00	86.659,58	19.740,42	25.000,00
Total da Ação:	166.400,00	40.000,00	75.000,00	131.400,00	0,00	106.400,00	10.000,00	86.659,58	10.000,00	86.659,58	19.740,42	25.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	28.080,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 00.01/04/2019



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319004.2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011.2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.200,00	59.621,66	0,00	428.821,66	39.861,66	428.821,66	48.560,61	427.206,41	48.560,61	427.206,41	1.615,25	0,00
319013.2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319051.2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.200,00
319092.2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094.2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	13.400,00	0,00	14.440,00	880,00	13.435,75	0,00	12.555,75	0,00	12.555,75	880,00	1.004,25
339014.2110000-DIÁRIAS - CIVIL	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	4.188,24	39.526,70	4.188,24	39.526,70	4.188,24	39.327,26	199,44	13.513,30
339030.2110000-MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	36.600,00	0,00	234.200,00	27.607,00	230.445,33	47.607,00	230.445,33	47.607,00	230.445,33	0,00	3.754,67
339033.2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
339036.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	4.818,53	0,00	4.818,53	0,00	4.818,53	0,00	15.981,47
339039.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	58.108,92	103.578,98	5.248,92	45.618,98	5.248,92	45.618,98	57.960,00	10.821,02
339092.2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339093.2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	899.280,00	109.621,66	62.400,00	946.501,66	130.645,82	868.626,95	110.604,77	788.171,70	110.604,77	787.972,26	80.654,69	77.874,71
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011.21140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
339030.21140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	5.200,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030.21140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339036.21140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039.21140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030.21140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039.21140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048.2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	3.500,00	57.166,70	3.500,00	57.166,70	33,30	0,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	3.500,00	57.166,70	3.500,00	57.166,70	33,30	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLE												
339048.2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	3.500,00	57.166,70	3.500,00	57.166,70	33,30	0,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	3.500,00	57.166,70	3.500,00	57.166,70	33,30	0,00

Adriano Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 20.016/2019



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339033:2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339048:2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.390.451,00	1.993.616,98	779.469,64	5.604.598,34	412.752,46	4.693.215,81	550.357,87	4.304.758,28	552.147,00	4.304.558,84	388.656,97	911.382,53
Total do Órgão:	4.390.451,00	1.993.616,98	779.469,64	5.604.598,34	412.752,46	4.693.215,81	550.357,87	4.304.758,28	552.147,00	4.304.558,84	388.656,97	911.382,53
Total da Despesa:	4.390.451,00	1.993.616,98	779.469,64	5.604.598,34	412.752,46	4.693.215,81	550.357,87	4.304.758,28	552.147,00	4.304.558,84	388.656,97	911.382,53
Despesa Corrente:	3.739.411,00	1.951.996,98	546.509,64	5.144.898,34	291.132,46	4.571.595,81	508.737,87	4.263.138,28	510.527,00	4.262.938,84	308.656,97	573.302,53
Despesa Capital:	651.040,00	41.620,00	232.960,00	469.700,00	121.620,00	121.620,00	41.620,00	41.620,00	41.620,00	41.620,00	80.000,00	338.080,00
Adervan Frans Guimarães Mira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema Contingência:												

Delegado nº 100/01/04/2019

Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

Ata do Américo Feitosa
Substituto do Val de Saúde
Data: 01/04/2019
Amapá/AP



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Setembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	231,76	0,00	18.000,00	0,00	18.231,76	231,76
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO	231,76	0,00	18.000,00	0,00	18.231,76	231,76
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	410.490,18	24.497,86	183.932,83	0,00	0,00	434.988,04
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	410.490,18	24.497,86	183.932,83	0,00	0,00	434.988,04
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	20.835,32	2.781,74	23.617,06	0,00	0,00	23.617,06
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	20.835,32	2.781,74	23.617,06	0,00	0,00	23.617,06
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	0,00	1.334,90	0,00	1.334,90	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	0,00	1.334,90	0,00	1.334,90	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.764,65	249,77	2.210,13	749,31	1.897,78	2.265,11
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5110 : SINDSAUDE	1.183,90	249,77	2.168,45	749,31	1.897,78	684,36
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	207,18	0,00	41,68	0,00	0,00	207,18
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78.217,73
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,25
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	17.383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.383,05
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,04
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,29
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
5108 : CONSIGNAÇÃO	306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	306,43
Total	526.008,40	27.529,37	229.844,92	749,31	21.464,44	552.788,46

Ata do Américo Feitosa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 540.888.085-20
CRC-AP nº 00161510-7

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	ALT	09010001	23.400,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	ALT	09010002	755,32
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM A FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	ALT	09010003	39.861,66
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM A FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09010004	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE AMOR, NO PERÍODO DE 02 À 03/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09010005	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÔNIBUS WOLKSWAGEN COM PLACA PBN 1050, LEVANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL AMOR, NO PERÍODO DE 02 À 04/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 08-010920/SEMSA-PMA.					
368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09010006	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO L200 TRITON SEM PLACA, PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 02 À 03/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-010920/SEMSA -PMA/AP					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09010008	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PICKUP MITSUBISHI 4X4 (L200 TRITON), PLACA NEI 2942 PARA TRANSPORTAR COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 02 À 03/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-010920/SEMSA-PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09010009	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO RENAULT KWID, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 02 À 03/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 06-010920/SEMSA-PMA.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09010010	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 02/09/2020 À 03/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07-010920-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 9			Soma do dia 01/09/2020:		64.715,02
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	09020001	21.607,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, IMPRESSÃO EM PAPEL, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2020 - CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 01 Nº 006/2020.					
23.843.738/0001-16 - SILVA & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07701	072014 : 339032 : 1214.9919	ORD	09020002	55.420,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM DIRETAMENTE NO COMBATE AO COVID - 19. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA 005/COVID-19-SEMSA/AP, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2020 - SEMSA					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	ORD	09020003	11.672,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019 - CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 03 - Nº 007/2020.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 02/09/2020:		88.699,00
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	09030001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RECEBER ORIENTAÇÕES JUNTO AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA SOBRE IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 08 À 11/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-03092020, SEMSA - PMA/AP.					
00264099257 - MCLUAN DEL CASTILLO CAMBRAIA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	09040001	41.620,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AOSD, MCLUAN DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RECEBER ORIENTAÇÕES JUNTO AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA SOBRE IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 08 À 11/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-03092020, SEMSA - PMA/AP.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 03/09/2020:		598,32
30330883000169 - CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	07701	071073 : 449052 : 2150000	ORD	09040001	80.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO AMBULANCIA TIPO CHEVROLET MONTANA ESPECIFICADO CONFORME ATA DE PREÇO E EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2019, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA ORIGINAL ANO E MODELO 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2019.					
34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	07701	072014 : 449052 : 1214.9919	ORD	09040002	41.620,00

Adervan Frans Guimarães
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Macapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2020

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TIPO DUAS CAMARA DE DESCONTAMINAÇÃO(TENDA),CONTENDO UM HIDROMOTOR, MANGUEIRA C/6 BICOS E UMA BOMBONA DE 100LTS 3X3X3M E UMA BOMBONA, EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME PROCESSO DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020-SEMSA/PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 04/09/2020:	121.620,00
--------------------	-------------------------	------------

74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 09080001 99,72

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL MACAPÁ AP, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO EM ANÁLISES DA COVID-19, NO PERÍODO DE 09 À 10/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080920/SEMSA-PMA.

90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 09080002 99,72

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA, EMFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL MACAPÁ AP, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO EM ANÁLISES DA COVID-19, NO PERÍODO DE 09 À 10/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080920/SEMSA-PMA.

46664033291 - ADEILSON SABOIA CARDOSO 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 09080003 99,72

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ADEILSON SABOIA CARDOSO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL MACAPÁ AP, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO EM ANÁLISES DA COVID-19, NO PERÍODO DE 09 À 10/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080920/SEMSA-PMA.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 09080004 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO L200 TRITON PARA MANUTENÇÃO, BEM COMO O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DOAÇÃO DO SENADOR DAVI PARA O USO NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS(COVID-19), NO PERÍODO DE 08 À 10/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-080920/SEMSA-PMA.

09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 07701 072021 : 339030 : 2140000 ORD 09080005 6.990,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2019

09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 07701 072021 : 339030 : 2140000 ORD 09080006 61.651,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2019

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 09080007 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO RENAULT KWID PLACA QLR 6D91 PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 08 À 10/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-080920/SEMSA-PMA.

Empenhos do dia: 7	Soma do dia 08/09/2020:	69.339,04
--------------------	-------------------------	-----------

89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 09090001 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO RENAULT KWID PLACA QLR 6190, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE IMUNOBIOLOGICOS (VACINAS) E INSUMOS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO, NO PERÍODO DE 09 À 11/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-090920/SEMSA-PMA.

31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME 07701 072074 : 339039 : 2110000 EST 09090002 57.960,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES EM AÇÕES DE COMBATE DO NOVO CORONA VIRUS , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12-2508202/02-SEMSA/PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 09/09/2020:	58.159,44
--------------------	-------------------------	-----------

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 09100002 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO RENAULT KWID COM PLACA QLR 6189, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 À 12/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-100920/SEMSA-PMA.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA 07701 072074 : 339039 : 2110000 ORD 09100003 148,92

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 10/09/2020:	348,36
--------------------	-------------------------	--------

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 09140001 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO RENAULT KWID COM PLACA QLR 6189, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 14 À 16/09/2020. CONFORME PORTARIA DE Nº 01-140920/SEMSA-PMA.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 09140002 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PICKUP MITSUBISHI 4X4 (L200 TRITON), PLACA NEI 2942 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUNTO A OFICINA ESPECIALIZADA, BEM COMO O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (CAF), NO PERÍODO DE 15 À 17/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-140920/SEMSA-PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 14/09/2020:	398,88
--------------------	-------------------------	--------



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09150001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVANDO AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 16 À 18/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-150920/SEMSA-PMA.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09150002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINOS, UNACON E MATERNIDADE MÃE LUÍZA, NO PERÍODO DE 16 À 18/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-150920-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09150003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO, COM PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 16 À 18/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-150920,SEMSA -PMA/AP					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 15/09/2020: 598,32
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09210001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVANDO AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 21 À 23/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-210920/SEMSA-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/09/2020: 199,44
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09220001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO L200 TRITON SEM PLACA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DOAÇÃO DO SENADOR DAVI PARA O USO NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS(COVID-19), NO PERÍODO DE 23 À 25/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-220920/SEMSA-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/09/2020: 199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09230002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 23 À 24/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-230920/SEMSA-PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09230003	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 23 À 24/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-230920/SEMSA-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 23/09/2020: 199,44
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	09240003	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 24/09/2020: 6.000,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09250001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ AP, REALIZAR O TRANSPORTE DO PESSOAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28 À 30/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-250920-SEMSA/PMA..					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09250002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO, COM PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 28 À 30/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-250920,SEMSA -PMA/AP					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09250003	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ - LACEN (COVID-19), NO PERÍODO DE 28 À 29/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-250920/SEMSA-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 25/09/2020: 498,60
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09280001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 29 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-280920/SEMSA-PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09280002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 29 À 30/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-280920/SEMSA-PMA.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	09280003	99,72

Adenilson Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Data: 21/09/2020
Assinatura



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2020

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINOS, UNACON, CRDT E HOSPITAL DA CRIANÇA, NO PERÍODO DE 30/09/2020 À 01/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-280920-SEMSA/PMA.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 28/09/2020:	299,16
--------------------	-------------------------	--------

81164521268 - LUCIO JOSE COSTA

07701 072074 : 319094 : 2110000 ORD 09300001 880,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE 08 DE AGOSTO DE 2017 A 30 DE MARÇO DE 2019, OCUPANDO A FUNÇÃO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/09/2020:	880,00
--------------------	-------------------------	--------

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

Qtd. Empenho:	44
Total Geral:	412.752,46

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09010004]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 82416354272

NIT/PIS/PASEP: 16286604406

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 - Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.701,54	99,72	17.601,82

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE AMOR, NO PERÍODO DE 02 À 03/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-010920-SEMSA/PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIÁRIA	DIAR	1,0000	99,7200	99,72

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

99,72

Autorizo o empenho **Adervan Frans Guimarães Mira**

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2020
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

Data: 01/09/2020

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09010005]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.601,82	199,44	17.402,38

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA CONDUZIR VEICULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÔNIBUS WOLKSWAGEM COM PLACA PBN 1050, LEVANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL AMOR, NO PERÍODO DE 02 À 04/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 08-010920/SEMSA-PMA.

CC	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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Data: 01/09/2020 Decreto nº 138, 01/04/2019
Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2020

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09010009]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 89743989234

NIT/PIS/PASEP: 12746187037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEICULO RENAULT KWID , PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 02 À 03/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 06-010920/SEMSA-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIÁRIA	DIAR	1,0000	99,7200	99,72

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 01/09/2020

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Supervisor Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09010010]

Setembro / 2020

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 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 02/09/2020 À 03/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07-010920-SEMSA/PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIÁRIA	DIAR	1,0000	99,7200	99,72

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

99,72

Autorizo o empenho Adervan Frans Guimarães Mira

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019

Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09020001]

Setembro / 2020

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.361,67	21.607,00	9.754,67

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, IMPRESSÃO EM PAPEL, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2020 - CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 01 - Nº 006/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	CARTEIRA HIPERDIA	UNID	1000,0000	1,4500	1.450,00
2	BLOCO 1 FORMATO 14,0X21,0 CM (FECHADO) SOLICITAÇÃO DE EXAMES	UNID	300,0000	5,9600	1.788,00
3	BLOCO 1 FORMATO 14,0X21,0 CM (FECHADO) RECEITUÁRIO	UNID	500,0000	5,9600	2.980,00
4	BLOCO 1 FORMATO 14,0X21,0 CM (FECHADO) RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL	UNID	100,0000	5,9600	596,00
5	BLOCO 1 FORMATO 14,0X21,0 CM (FECHADO) ENCAMINHAMENTO INTERSETORIAL	UNID	300,0000	5,9600	1.788,00
6	FORMULÁRIO 3 PARA ENCAMINHAMENTO ESPECIALIZADO	UNID	180,0000	14,2500	2.565,00
7	FORMULÁRIO 3 PARA FICHA DE NOTIFICAÇÃO COVID	UNID	50,0000	14,2500	712,50
8	FORMULÁRIO 3 PARA TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ISOLAMENTO DOMICILIAR	UNID	30,0000	14,2500	427,50
9	FORMULÁRIO 3 PARA FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	UNID	80,0000	14,2500	1.140,00
10	FOLDER 3 CARTÃO DE GESTANTE	UNID	1000,0000	1,2300	1.230,00
11	FOLDER 3 CARTÃO DA MULHER	UNID	1000,0000	1,2300	1.230,00
12	FORMULÁRIO 3 PARA PRONTUÁRIO DE ACOMPANHAMENTO GESTANTE	UNID	200,0000	14,2500	2.850,00
13	FORMULÁRIO 3 PARA FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA	UNID	200,0000	14,2500	2.850,00

///VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS///

21.607,00

Autorizo o empenho

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

Data: 02/09/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitoso
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09020002]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: SILVA & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: AV MENDONÇA JUNIOR

Compl: LETRA A

CNPJ/CPF: 23.843.738/0001-

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 GRATUITA

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
55.420,00	55.420,00	0,00

LICITAÇÃO: 005 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO IX, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM DIRETAMENTE NO COMBATE AO COVID - 19. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA 005/COVID-19-SEMSA/AP, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2020 - SEMSA

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
MACACÃO PROTEÇÃO - CONTRA RISCOS BIOLÓGICOS E QUÍMICOS IMPERMEÁVEL, MATERIAL EM	UNID	40,0000	148,0000	5.920,00
2 MÁSCARA INDIVIDUAL N95; VANTAGENS E BENEFÍCIOS: CONFECCIONADA EM TNT - TECIDO NÃO	UNID	15000,000	3,3000	49.500,00

///CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS///

55.420,00

Autorizo o empenho
Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 132, 01/04/2019
Amapá/AP

Data: 02/09/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosas
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09020003]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

66.310,00

11.672,00

54.638,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019 - CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 03 - Nº 007/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	CAMISA 1: MALHA GOLA CARECA 100% ALGODÃO, FIO 30.1 NA COR BRANCA CONFORME AÇÃO	UNID	400,0000	29,1800	11.672,00

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

11.672,00

Autorizo o empenho

Adervan Frans Guimarães Mira

Data: 02/09/2020

Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019

Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09030001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA

Endereço: GARAGEM

Compl: GARAGEM

CNPJ/CPF: 75072815234

NIT/PIS/PASEP: 12777617033

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.563,36	299,16	18.264,20

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RECEBER ORIENTAÇÕES JUNTO AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA SOBRE IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 08 À 11/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-03092020, SEMSA - PMA/AP.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

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

299,16

Autorizo o empenho Adervan Frans Guimarães Mira

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2020
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

Data: 03/09/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09030002]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MCLUAN DEL CASTILLO CAMBRAIA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 00264099257

NIT/PIS/PASEP: 13452198420

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 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

18.264,20

299,16

17.965,04

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AOSD, MCLUAN DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RECEBER ORIENTAÇÕES JUNTO AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA SOBRE IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 08 À 11/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-03092020, SEMSA - PMA/AP.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

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

299,16

Autorizo o empenho: Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Data: 03/09/2020
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09040001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

Endereço: AVENIDA LUIS VIANA FILHO

Compl: EDIF. WAL STREET WEST

CNPJ/CPF: 30330883000169

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Salvador

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 071073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 48 - VEICULOS DIVERSOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
182.000,00	80.000,00	102.000,00

LICITAÇÃO: 019 / 2019 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 009 / 2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO AMBULANCIA TIPO CHEVROLET MONTANA ESPECIFICADO CONFORME ATA DE PREÇO E EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2019. COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA ORIGINAL ANO E MODELO 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2019.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
VEICULO CHEVROLET MONTANA AMBULANCIA 2019/2019 CONFORME CONTRATO Nº 019/2020	UNID	1,0000	80.000,0000	80.000,00

///OITENTA MIL REAIS///

80.000,00

Autorizo o empenho Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

Data: 04/09/2020 Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/09/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitososa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09040002]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: RODRIGUES E ALMEIDA LTDA

Endereço: VEIGA CABRAL

Compl: 1434-G

CNPJ/CPF: 34785356000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Mazagão

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: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

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

LICITAÇÃO: 006 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TIPO DUAS CAMARA DE DESCONTAMINAÇÃO(TENDA),CONTENDO UM HIDROMOTOR, MANGUEIRA C/6 BICOS E UMA BOMBONA DE 100LTS 3X3X3M E UMA BOMBONA, EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2020-SEMSA/PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 CAMARA (TENDA) HIDROMOTOR, BOMBONA 100 LTS 3X3X3mts	UNID	2,0000	17.900,0000	35.800,00
2 BOMBONA CONTENDO 05 LTS COM PRODUTOS DESCONTAMINAÇÃO 1200LTS TOTAL	UNID	12,0000	485,0000	5.820,00

///QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS///

41.620,00

Autorizo o empenho

Data: 04/09/2020

Adervan Frans Guimarães Mira

Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019

Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/09/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09080001]

Setembro / 2020

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: 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 - Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.003,50	99,72	16.903,78

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL MACAPÁ AP, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO EM ANÁLISES DA COVID-19, NO PERÍODO DE 09 À 10/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080920/SEMSA-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIÁRIA	DIAR	1,0000	99,7200	99,72

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 08/09/2020

Adervan Frans Guimaraes Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/09/2020

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09080002]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA

Endereço: JOAO PAULO DE SOUZA

Compl:

CNPJ/CPF: 90201787253

NIT/PIS/PASEP: 12752701030

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 - Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.903,78	99,72	16.804,06

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA, EMFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL MACAPÁ AP, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO EM ANÁLISES DA COVID-19, NO PERÍODO DE 09 À 10/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080920/SEMSA-PMA.

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

Adervan Frans Guimarães Mira

Data: 08/09/2020

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 130, 01/04/2019

Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/09/2020

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Americo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09080003]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ADEILSON SABOIA CARDOSO

Endereço: JOSE BARRIGA AIMORE

Compl:

CNPJ/CPF: 46664033291

NIT/PIS/PASEP: 17052257341

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 - Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.804,06	99,72	16.704,34

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ADEILSON SABOIA CARDOSO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL MACAPÁ AP, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO EM ANÁLISES DA COVID-19, NO PERÍODO DE 09 À 10/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080920/SEMSA-PMA.

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: 08/09/2020

Data: 08/09/2020

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Amapá/AM

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AM



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09080004]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.704,34	199,44	16.504,90

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO L200 TRITON PARA MANUTENÇÃO, BEM COMO O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DOAÇÃO DO SENADOR DAVI PARA O USO NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS(COVID-19), NO PERÍODO DE 08 À 10/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-080920/SEMSA-PMA.

Item	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

Data: 08/09/2020

Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/09/2020

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09080005]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
68.853,40	6.990,00	61.863,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	CAIX	30,0000	110,0000	3.300,00
2	SACO DE LIXO 200L	PAC	50,0000	9,0000	450,00
3	VASSOURA, EM PIAÇAVA	UNID	400,0000	8,1000	3.240,00

///SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS///

6.990,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/09/2020
Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019

Data: 08/09/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09080006]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

61.863,40

61.651,00

212,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
AGUA SANITARIA	CAIX	100,0000	32,2400	3.224,00
2 ÁLCOOL EM GEL	CAIX	50,0000	69,3500	3.467,50
3 ÁLCOOL LIQUIDO 46° INPM	CAIX	45,0000	61,9900	2.789,55
4 COPO ÁGUA	CAIX	30,0000	67,9900	2.039,70
5 DESINFETANTE 01 LITROS	UNID	60,0000	68,9000	4.134,00
6 DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	25,0000	61,9900	1.549,75
7 INSETICIDA	CAIX	30,0000	134,5000	4.035,00
8 LIMPA VIDRO	CAIX	15,0000	89,0000	1.335,00
9 LUVA DE BORRACHA TAM. M, MARCA: MUCAMBO	PAR	220,0000	8,0000	1.760,00
10 COPO PARA CAFÉ	CAIX	10,0000	69,9000	699,00
11 CERA LIQUIDA INCOLOR	CAIX	15,0000	130,0000	1.950,00
12 CERA LIQUIDA VERMELHA	CAIX	15,0000	130,0000	1.950,00
13 ESPONJA DE LÃ AÇO	PAC	20,0000	29,0000	580,00
14 ESPANADOR DE PÓ DE PENA	UNID	20,0000	55,0000	1.100,00
15 PÁ COLETORA DE LIXO EM AÇO ZINCADO	UNID	20,0000	15,0000	300,00
16 CESTO PARA LIXO 10L	UNID	20,0000	36,0000	720,00
17 CESTO PARA LIXO 20L	UNID	20,0000	85,0000	1.700,00
18 SABÃO EM BARRA	CAIX	30,0000	103,0000	3.090,00
FRANELA ALGODÃO 100%	PAC	30,0000	50,0000	1.500,00
20 SABONETE EM BARRA	PAC	30,0000	30,0000	900,00
21 SABÃO EM PÓ	CAIX	35,0000	143,0000	5.005,00
22 HIGIENIZADOR SANITÁRIO	CAIX	40,0000	38,0000	1.520,00
23 ESCOVÃO	UNID	40,0000	17,2500	690,00
24 RODO 40 CM ALUMÍNIO MARCA: BETANIN	UNID	50,0000	9,2000	460,00
25 RODO 60 CM ALUMÍNIO MARCA: BETANIN	UNID	50,0000	15,2500	762,50
26 SACO DE FIBRA	PAC	50,0000	13,9500	697,50
27 BALDE PLASTICO 10LT	UNID	10,0000	15,1000	151,00
28 PAPEL HIGIÊNICO	FAR	60,0000	88,9000	5.334,00
29 TOUCAS	PAC	100,0000	7,5500	755,00
30 SACO DE LIXO 50 L	PAC	150,0000	7,3500	1.102,50
31 SACO DE LIXO 30 L	PAC	200,0000	5,0000	1.000,00
32 SACO DE LIXO 100 L	PAC	250,0000	7,4000	1.850,00
33 PANO DE CHÃO	UNID	500,0000	7,0000	3.500,00

///SESSENTA E UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS///

61.651,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/09/2020
Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019

Data: 08/09/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Substituto do Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09080007]

Setembro / 2020

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 - Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.504,90	199,44	16.305,46

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO RENAULT KWID PLACA QLR 6D91 PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 08 À 10/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-080920/SEMSA-PMA.

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: 08/09/2020

Data: 08/09/2020

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Amapá/AP

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Data: 08/09/2020
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09090001]

Setembro / 2020

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 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.305,46	199,44	16.106,02

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO RENAULT KWID PLACA QLR 6190, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE IMUNOBIOLOGICOS (VACINAS) E INSUMOS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO, NO PERÍODO DE 09 À 11/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-090920/SEMSA-PMA.

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: 09/09/2020

Data: 09/09/2020

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09090002]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME

Endereço: RUA CASA

Compl: BAIRRO

CNPJ/CPF: 31.468.759/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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 - Saúde

LICITAÇÃO: 25082020 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES EM AÇÕES DE COMBATE DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12-2508202/02-SEMSA/PMA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES	UNID	2520,0000	19,0000	47.880,00
2	CONFEÇÃO DE LANCHES	UNID	2520,0000	4,0000	10.080,00

///CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS///

57.960,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/09/2020

Data: 09/09/2020

Adervan Frans Guimarães Mira

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 120, 01/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário de Saúde
Decreto nº 120, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09100002]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO RENAULT KWID COM PLACA QLR 6189, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 À 12/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-100920/SEMSA-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 10/09/2020
Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 179, 01/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/09/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitoso
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 179, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09100003]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1,0000	148,9200	148,92

///CENTO E QUARENTA E OITO REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS///

148,92

Autorizo o empenho

Data: 10/09/2020

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/PA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/09/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitoso
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09140001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO RENAULT KWID COM PLACA QLR 6189, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 14 À 16/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-140920/SEMSA-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIÁRIA	DIAR	2.0000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho: Adervan Frans Guimarães Mira

Data: 14/09/2020
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09140002]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: 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 - Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.707,14	199,44	15.507,70

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PICKUP MITSUBISHI 4X4 (L200 TRITON), PLACA NEI 2942 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUNTO A OFICINA ESPECIALIZADA, BEM COMO O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), NO PERÍODO DE 15 À 17/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-140920/SEMSA-PMA.

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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 160, 01/04/2019
Amapá/AP

Data: 14/09/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2020

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Supervisor de Controle e Gestão
Decreto nº 160, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09150001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.507,70	199,44	15.308,26

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVANDO AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 16 A 18/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-150920/SEMSA-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho: Adervan Frans Guimarães Mira

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2020
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019

Data: 15/09/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 117389074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09150002]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereco: 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 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINOS, UNACON E MATERNIDADE MÃE LUZIA, NO PERÍODO DE 16 Á 18/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-150920-SEMSA/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 15/09/2020

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/09/2020

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Americo Feitosa
Suplente do Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09150003]

Setembro / 2020

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

15.108,82

199,44

14.909,38

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO, COM PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 16 À 18/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-150920, SEMSA -PMA/AP

Especificação

DIÁRIA

Unid

Qtde

Unitario

Total

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 credito próprio

Data: 15/09/2020

Data: 15/09/2020

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09210001]

Setembro / 2020

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 - Saúde

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVANDO AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-210920/SEMSA-PMA.

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

Data: 21/09/2020
Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 140, 01/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/09/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 140, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09220001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: 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 - Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.709,94	199,44	14.510,50

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO L200 TRITON SEM PLACA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DOAÇÃO DO SENADOR DAVI PARA O USO NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS(COVID-19), NO PERÍODO DE 23 À 25/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-220920/SEMSA-PMA.

Item	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: 22/09/2020

Data: 22/09/2020

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 100, 01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09230002]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.510,50	99,72	14.410,78

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 23 À 24/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-230920/SEMSA-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
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: 23/09/2020

Data: 23/09/2020

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Secretário Municipal de Saúde
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09230003]

Setembro / 2020

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 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.410,78	99,72	14.311,06

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 23 À 24/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-230920/SEMSA-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIÁRIA	DIAR	1,0000	99,7200	99,72

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/09/2020

Data: 23/09/2020

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 120, 01/04/2019

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09240003]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.754,67	6.000,00	3.754,67

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA C	LITR	427,3504	4,6800	2.000,00
2	ÓLEO DIESEL BS - 500	LITR	440,5290	4,5400	2.000,00
3	ÓLEO DIESEL BS - 10	LITR	435,7300	4,5900	2.000,00

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/09/2020
Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decisão nº 12, 01/04/2019

Data: 24/09/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitoso
Subsecretário Municipal de Saúde
Decisão nº 11, 01/04/2019
Amapá/MP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09250001]

Setembro / 2020

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 - Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.311,06	199,44	14.111,62

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ AP, REALIZAR O TRANSPORTE DO PESSOAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28 À 30/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-250920-SEMSA/PMA..

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

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

199,44

Autorizo o empenho: Adervan Frans Guimaraes Mira

Data: 25/09/2020

Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 132, 01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/09/2020

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário de Saúde
Decreto nº 132, 01/04/2019
Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09250002]

Setembro / 2020

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 - Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.111,62	199,44	13.912,18

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO, COM PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 28 À 30/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-250920, SEMSA -PMA/AP

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 25/09/2020

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/09/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09250003]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.912,18	99,72	13.812,46

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ - LACEN (COVID-19), NO PERÍODO DE 28 À 29/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-250920/SEMSA-PMA.

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 credito próprio

Data: 25/09/2020

Data: 25/09/2020

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decisão nº 135 01/04/2019

Atvaldo Américo Feitosa
Secretário de Saúde
Decisão nº 135 01/04/2019
Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09280001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 89743989234

NIT/PIS/PASEP: 12746187037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.812,46	99,72	13.712,74

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 29 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-280920/SEMSA-PMA.

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 credito próprio

Data: 28/09/2020

Data: 28/09/2020

Adervan Frans Guimarães
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário de Saúde
Decreto nº 130, 04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09280002]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.712,74	99,72	13.613,02

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 29 À 30/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-280920/SEMSA-PMA.

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

Adervan Frans Guimarães Mira
Assessoria Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

Data: 28/09/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/09/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09280003]

Setembro / 2020

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 - Saúde

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.613,02	99,72	13.513,30

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINOS, UNACON, CRDT E HOSPITAL DA CRIANÇA, NO PERÍODO DE 30/09/2020 À 01/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-280920-SEMSA/PMA.

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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/09/2020

Decreto nº 130, 01/04/2019

Data: 28/09/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitoso
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09300001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl: JOSENMARCELINO

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.884,25	880,00	1.004,25

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE 08 DE AGOSTO DE 2017 A 30 DE MARÇO DE 2019, OCUPANDO A FUNÇÃO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 FÉRIAS INDEM. 09/12	MES	1,0000	660,0000	660,00
2 1/3 SOBRE FÉRIAS INDEM.	MES	1,0000	220,0000	220,00

///OITOCENTOS E OITENTA REAIS///

880,00

Autorizo o empenho

Adervan Frans Guimarães Mira

Data: 30/09/2020

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 130, 01/04/2019

Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/09/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 09010001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE

Operação: ADIÇÃO

Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

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

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

23.400,00

23.400,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020007] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///VINTE E TRES MIL, QUATROCENTOS REAIS///

23.400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 09010002]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

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

Operação: ADIÇÃO

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

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 1290.9819 - Transferências da União decorrentes de emendas

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

755,32

755,32

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM A FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 05120002] de 12/05/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

755,32

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário de Saúde
AderVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Decisão nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário de Saúde
Decisão nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 09010003]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

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

Operação: ADIÇÃO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

39.861,66

39.861,66

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM A FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020003] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS, SESENTA E SEIS CENTAVOS///

39.861,66

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

Adervan Frans Guimarães Mira

Secretário Municipal de Saúde

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Amapá/AP

Atvaldo Américo Feitosa

Secretário Municipal de Saúde

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09010001	09010004	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-010920-SEMSA/PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	09010002	09010005	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08-010920/SEMSA-PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09010003	09010006	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-010920,SEMSA -PMA/AP					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09010004	09010008	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05-010920/SEMSA-PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09010005	09010009	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06-010920/SEMSA-PMA.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	09010006	09010010	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 07-010920-SEMSA/PMA.					
			Liquidação do dia: 6		Soma do dia 01/09/2020: 698,04
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072021 : 339014 : 2140000	09030001	09030001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-03092020, SEMSA - PMA/AP.					
00264099257 - MCLUAN DEL CASTILLO CAMBRAIA	07701	072021 : 339014 : 2140000	09030002	09030002	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-03092020, SEMSA - PMA/AP.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	09030003	04160001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20200000000051.					
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	07701	072021 : 339036 : 2140000	09030004	03230001	2.000,00
LIQUIDADO CONFORME LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO MÊS DE AGOSTO/2020					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	09030005	08310001	20.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.047					
			Liquidação do dia: 5		Soma do dia 03/09/2020: 27.598,32
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	09070001	08030009	5.100,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000995					
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 07/09/2020: 5.100,00
15493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072074 : 339014 : 2110000	09080001	09080001	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080920/SEMSA-PMA.					
90201787253 - ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09080002	09080002	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080920/SEMSA-PMA.					
46664033291 - ADEILSON SABOIA CARDOSO	07701	072074 : 339014 : 2110000	09080003	09080003	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080920/SEMSA-PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09080004	09080007	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-080920/SEMSA-PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09080005	09080004	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-080920/SEMSA-PMA.					
			Liquidação do dia: 5		Soma do dia 08/09/2020: 698,04
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09090001	09090001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-090920/SEMSA-PMA.					
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 09/09/2020: 199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	09100001	09100002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-100920/SEMSA-PMA.					
23.843.738/0001-16 - SILVA & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07701	072014 : 339032 : 2140000	09100002	09020002	55.420,00



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.011					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072074 : 339039 : 2110000	09100003	09100003	148,92
LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA ELETRICA					
34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	07701	072014 : 449052 : 1214.9919	09100004	09040002	41.620,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.010 NESTA DATA					
			Liquidação do dia: 4		Soma do dia 10/09/2020: 97.388,36
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	09140001	01020003	1.015,25
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOUREIRO REF.08/2020- ROSIVALDO MAMEDE SILVEIRA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09140003	09140002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 02-140920/SEMSA-PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	09140004	09140001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 01-140920/SEMSA-PMA.					
			Liquidação do dia: 3		Soma do dia 14/09/2020: 1.414,13
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09150001	09150003	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 03-150920,SEMSA -PMA/AP					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09150003	09150001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 01-150920/SEMSA-PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072021 : 339030 : 2140000	09150004	09080005	6.990,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.001.350					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072021 : 339030 : 2140000	09150005	09080006	61.651,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.001.349					
			Liquidação do dia: 4		Soma do dia 15/09/2020: 69.039,88
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339030 : 2110000	09160001	09020001	21.607,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 4					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	09160002	09020003	11.672,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N: 5/E					
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 16/09/2020: 33.279,00
362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	09180001	09150002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 02-150920-SEMSA/PMA.					
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 18/09/2020: 199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09210001	09210001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 01-210920/SEMSA-PMA.					
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 21/09/2020: 199,44
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09220001	09220001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 01-220920/SEMSA-PMA.					
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 22/09/2020: 199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	09230001	09230002	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 01-230920/SEMSA-PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09230002	09230003	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 02-230920/SEMSA-PMA.					
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 23/09/2020: 199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	09250002	09250002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 02-250920,SEMSA -PMA/AP					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	09250003	09250003	99,72
[1600105:7701:GovNet versão:20101302] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					

Adenilson Francisco Guimarães Mira

Secretaria de Saúde - SEMSA

Pag 2 / 3



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2020

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

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-250920,SEMSA -PMA/AP

			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/09/2020:	299,16
--	--	--	----------------------	-------------------------	--------

89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA 07701 072074 : 339014 : 2110000 09280001 09280001 99,72

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-280920/SEMSA-PMA.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA 07701 072074 : 339014 : 2110000 09280002 09280002 99,72

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-280920/SEMSA-PMA.

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES 07701 072074 : 339014 : 2110000 09280003 09280003 99,72

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-280920/SEMSA-PMA.

23068984000148 - A C CAMBRAIA 07701 072074 : 339030 : 2110000 09280004 09240003 6.000,00

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.060

			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 28/09/2020:	6.299,16
--	--	--	----------------------	-------------------------	----------

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072021 : 319011 : 2140000 09300001 01020005 115.956,49

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 09/2020.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072056 : 319011 : 2140000 09300002 01020006 32.734,82

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ACS REF.09/2020

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072060 : 319011 : 2140000 09300003 01020009 10.000,00

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG NASF REF.09/2020.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072057 : 319011 : 2140000 09300004 01020008 17.548,62

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PSF REF.09/2020.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072014 : 319011 : 2140000 09300005 01020002 10.906,25

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE.09/2020.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072081 : 339048 : 2110000 09300006 01020010 3.500,00

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS.09/2020.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072074 : 319011 : 2110000 09300007 01020003 45.078,69

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE TESOIRO RE.09/2020.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072074 : 319011 : 2110000 09300008 01020003 2.466,67

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO. REF.09/2020-RESCISÃO.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072014 : 319004 : 1290.9819 09300009 05120002 47.097,42

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE COVID-19.09/2020.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072014 : 319004 : 1290.9819 09300010 05120002 609,56

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE RESC. COVID.19 RE.09/2020.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072023 : 319011 : 2140000 09300011 01020007 21.448,62

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL REF. 09/2020.

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA 07701 072074 : 339014 : 2110000 09300012 09250001 199,44

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-250920-SEMSA/PMA.

			Liquidação do dia: 12	Soma do dia 30/09/2020:	307.546,58
--	--	--	-----------------------	-------------------------	------------

Qtd. Liquidação: 54

Total Geral: 550.357,87

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

Setembro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

01/09/2020	09010001	00368119203	07701 : 072074	1001049	850	09010006	09010003	99,72	99,72		
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-010920/SEMSA -PMA/AP

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-010920/SEMSA -PMA/AP

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO L200 TRITON SEM PLACA, PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 02 À 03/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-010920/SEMSA -PMA/AP

03/09/2020	09030001	82416354272	07701 : 072074	1001049	850	09010004	09010001	99,72	99,72		
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-010920-SEMSA/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-010920-SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE AMOR, NO PERÍODO DE 02 À 03/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-010920-SEMSA/PMA.

03/09/2020	09030002	93453949234	07701 : 072074	1001049	850	09010005	09010002	199,44	199,44		
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		01/09/2020	01/09/2020	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08-010920/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08-010920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDERSON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÔNIBUS WOLKSWAGEN COM PLACA PBN 1050, LEVANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE AMOR, NO PERÍODO DE 02 À 04/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 08-010920/SEMSA-PMA.



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

Setembro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
03/09/2020	09030003	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	850	09010008	09010004			99,72	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		01/09/2020	01/09/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05-010920/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05-010920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEICULO PICKUP MITSUBISHI 4X4 (L200 TRITON), PLACA NEI2942 PARA TRANSPORTAR COMBUSTIVEL, NO PERÍODO DE 02 A 03/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-010920/SEMSA-PMA.

03/09/2020	09030004	89743989234 : RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701 : 072074	1001049	850	09010009	09010005			99,72	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		01/09/2020	01/09/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06-010920/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06-010920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEICULO RENAULT KWID , PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 02 A 03/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 06-010920/SEMSA-PMA.

03/09/2020	09030005	23068984000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072074	1001049	850	08310001	09030005			20.000,00	
			339030 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		31/08/2020	03/09/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.047

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.047

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.

Secretaria Municipal de Saúde
Decisão nº 130-07/2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								Líquido
03/09/2020	09030006	30362083215 : NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701 : 072074	1001049	850	09010010	09010006			99,72	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		01/09/2020	01/09/2020			0,00	
											99,72

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 07-010920-SEMSA/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 07-010920-SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINOS, NO PERÍODO DE 02/09/2020 A 03/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07-010920-SEMSA/PMA.

04/09/2020	09040001	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072021	2001104	FOPAG	01020005	08280015			708,86	
			319011 : 2140000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		02/01/2020	28/08/2020			0,00	
											708,86

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA RE.08/2020-LUCIANA CABRAL FERREIRA

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA RE.08/2020.

(ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M: DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EXERCÍCIO DE 2020.

04/09/2020	09040002	75072815234 : RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701 : 072021	1001049	850	09030001	09030001			299,16	
			339014 : 2140000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		03/09/2020	03/09/2020			0,00	
											299,16

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-03092020, SEMSA - PMA/AP.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-03092020, SEMSA - PMA/AP.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RECEBER ORIENTAÇÕES JUNTO AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA SOBRE IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 08 A 11/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-03092020, SEMSA - PMA/AP.

Secretário Municipal de Saúde

Decido em 18/09/2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Liquido	
									Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho							
			ND - Fonte		Descricao	Data	Data			
04/09/2020	09040003	00264099257 : MCLUAN DEL CASTILLO CAMBRAIA	07701 : 072021	1001049	850	09030002	09030002	299,16	299,16	
			339014 : 2140000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		03/09/2020	03/09/2020	0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-03092020. SEMSA - PMA/AP.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-03092020. SEMSA - PMA/AP.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AOSD, MOLUÁN DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RECEBER ORIENTAÇÕES JUNTO AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA SOBRE IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 08 À 11/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 014-0309/2020, SEMSA - PMA/AP.

08/09/2020	09030001	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072021	2001104	FOPAG	01020005	08280015	1.080,27
			319011 : 2140000	BB 15.387-7 FMS	CUSTEIOS	02/01/2020	28/08/2020	0,00
								1.080,27

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAUDE ATENCAO BASICA RE.08/2020- VALBI DE MORAIS SILVA

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA RE-08/2020.

(ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EXERCÍCIO DE 2020.

[illegible]

#PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO REF.08/2020- ROSIVALDO NAMEDE SILVEIRA

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO REF.08/2020- ROSIVALDO MAMEDE SILVA

(FUS EC 29-A) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE FUS EXERCÍCIO DE 2020.

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Declaro, em 11/04/2019
Amapá/AP



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

Setembro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
15/09/2020	09150001	74215493234 : WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701 : 072074	1001049	850	09080001	09080001	09080001	99,72	99,72		
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		08/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080920/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL MACAPÁ AP, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO EM ANÁLISES DA COVID-19, NO PERÍODO DE 09 A 10/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080920/SEMSA-PMA.

15/09/2020	09150002	90201787253 : ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA	07701 : 072074	1001049	850	09080002	09080002	08/09/2020	99,72	99,72
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		08/09/2020	08/09/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080920/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ANA CAROLINE RODRIGUES LIMA, EMFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL MACAPÁ AP, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO EM ANÁLISES DA COVID-19, NO PERÍODO DE 09 A 10/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080920/SEMSA-PMA.

15/09/2020	09150003	46664033291 : ADEILSON SABOIA CARDOSO	07701 : 072074	1001049	850	09080003	09080003	08/09/2020	99,72	99,72
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		08/09/2020	08/09/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080920/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ADEILSON SABOIA CARDOSO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL MACAPÁ AP, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO EM ANÁLISES DA COVID-19, NO PERÍODO DE 09 A 10/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080920/SEMSA-PMA.

Adenilson Franks Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decido nº 47.740/04/2019



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Retencoes
15/09/2020	09150004	93453949234 : HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701 : 072074	1001049	850	09100002	09100001	199,44	199,44		
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		10/09/2020	10/09/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-100920/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-100920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDERSON FERREIRA DE JESUS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA CONDUZIR VEICULO RENAULT KWID COM PLACA QLR 6189, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERIODO DE 10 A 12/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-100920/SEMSA-PMA.

15/09/2020	09150006	00368119203 : RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701 : 072074	1001049	850	09080007	09080004		199,44	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	08/09/2020		08/09/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-080920/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-080920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEICULO RENAULT KWID PLACA QLR 6091 PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERIODO DE 08 A 10/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-080920/SEMSA-PMA.

15/09/2020	09150007	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	850	09080004	09080005		199,44	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	08/09/2020		08/09/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-080920/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-080920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEICULO L2000 TRITON PARA MANUTENÇÃO, BEM COMO O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DOAÇÃO DO SENADOR DAVI PARA O USO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS(COVID-19), NO PERIODO DE 08 A 10/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-080920/SEMSA-PMA.

Aderson Reis Guimarães Mira

Secretário Municipal de Saúde

Delegado de Saúde

Amapá/AP



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

Setembro / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
15/09/2020	09150008	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	850	09140002	09140003	199,44	199,44	0,00	199,44
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		14/09/2020	14/09/2020				

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-140920/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-140920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PICKUP MITSUBISHI 4X4 (L200 TRITON), PLACA NEI 2942 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUNTO A OFICINA ESPECIALIZADA, BEM COMO O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), NO PERÍODO DE 15 A 17/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-140920/SEMSA-PMA.

15/09/2020 09150009 99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-150920/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-150920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVANDO AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 16 A 18/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-150920/SEMSA-PMA.

15/09/2020 09150010 89743989234 : RICARDO PANTALEÃO DA SILVA

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-090920/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-090920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO RENAULT KWID PLACA QLR 6190, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE IMUNOBIOLOGICOS (VACINAS) E INSUMOS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO, NO PERÍODO DE 09 A 11/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-090920/SEMSA-PMA.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto	Liquido		
											Descriçao	Data
15/09/2020	09150011	23.843.738/0001-16 : SILVA & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07701 : 072014	2001104	850	09020002	09100002	55.420,00	55.420,00			
		339032 : 1214.9919	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS			02/09/2020	10/09/2020	0,00	0,00			

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.011

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.011

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM DIRETAMENTE NO COMBATE AO COVID - 19. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA 005/COVID-19-SEMSA/AP, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 01/2020 - SEMSA

15/09/2020 09150012 93453949234 : HANDESON FERREIRA DE JESUS

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 01-140920/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 01-140920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA CONDUZIR VEICULO RENAULT KWID COM PLACA QLR 6189, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERIODO DE 14 A 16/09/2020, CONFORME PORTARIA DE N° 01-140920/SEMSA-PMA.

15/09/2020 09150013 05065546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

PAGO NESTA DATA ENERGIA ELETICA

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA ELETICA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETICA PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Adenilson Francisco Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Data: 11/09/2020



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
15/09/2020	09150014	34785356000108 : RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	07701 : 072014	2001104	628131	09040002	09100004			41.620,00	
			449052 : 1214.9919	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		04/09/2020	10/09/2020				0,00

PAGO NESTA DATA RODRIGUES E ALMEIDA LTDA

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.010 NESTA DATA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICÃO EQUIPAMENTO TIPO DUAS CAMARA DE DESCONTAMINACÃO(TENDA),CONTENDO UM HIDROMOTOR, MANGUEIRA C/6 BICOS E UMA BOMBONA DE 100LTS 3X3X3M E UMA BOMBONA, EM AÇÖES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME PROCESSO DISPENÇA DE LICITACÃO Nº 006/2020-SEMSAP/MA.

17/09/2020 09170001 20067895000199 : UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 4

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, IMPRESSÃO EM PAPEL, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2020 - CEL/FMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 01 - Nº 006/2020.

17/09/2020 09170002 20067895000199 : UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº: 5

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº: 5(E

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019 - CEL/FMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 03 - Nº 007/2020.

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Data: 01/10/2019
Ass: [Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
18/09/2020	09180001	00368119203 : RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701 : 072074	1001049	850	09150003	09150001	199,44		199,44	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-150920-SEMSA -PMA/AP

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-150920-SEMSA -PMA/AP

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO, COM PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 16 A 18/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-150920-SEMSA -PMA/AP

18/09/2020	09180003	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701 : 072021	2001104	850	09080006	09150005	61.651,00		61.651,00	
			339030 : 2140000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	08/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.349

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.349

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019

18/09/2020	09180004	30362083215 : NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	09150002	09180001	199,44		199,44	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	15/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-150920-SEMSA/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-150920-SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINOS, UNACON E MATERNIDADE MÃE LUZIA, NO PERÍODO DE 16 A 18/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-150920-SEMSA/PMA.

Adriana Soares LOPES e LOPES
Secretária Municipal de Saúde

Brasília, 18 de Setembro de 2020



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

Setembro / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
22/09/2020	09220001	07981401000119 : N M BENTO - ME	07701 : 072074	1001049	350	08030009	09070001	5.100,00		5.100,00	
			339039 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		03/08/2020	07/09/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000995

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000995

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS EM QUARTOS SIMPLES, DUPLO E TRIPLO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 008/2017 CEL-PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2020

23/09/2020 09230001 21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

07701 : 072074	1001049	350	09220001	09220001	199,44
339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		22/09/2020	22/09/2020	199,44

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 01-220920/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 01-220920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO DO AMAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO L200 TRITON SEM PLACA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DOAÇÃO DO SENADOR DAVI PARA O USO NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS(COVID-19), NO PERÍODO DE 23 A 25/09/2020, CONFORME PORTARIA DE N° 01-220920/SEMSA-PMA.

23/09/2020 09230002 99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

07701 : 072074	1001049	350	09210001	09210001	199,44
339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/09/2020	21/09/2020	199,44

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 01-210920/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 01-210920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO DO AMAPÁ - AP, LEVANDO AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEIN), NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2020, CONFORME PORTARIA DE N° 01-210920/SEMSA-PMA.

Adriano Macapá
Secretário Municipal de Saúde
Data: 11/09/2020

[Assinatura]

[Assinatura]



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores				
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte			Numero	CH / OB / LP	Data	Numero	Bruto
						Numero	Descrição					
23/09/2020	09230003	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701 : 072021	2001104	850	09080005	09150004	6.990,00	6.990,00			
		339030 : 2140000		BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		08/09/2020	15/09/2020	0,00	6.990,00			

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.001.350

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.001.350

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 008/2019

23/09/2020	09230004	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701 : 072074	1001049	850	04160001	09030003	5.000,00	0,00	5.000,00			
		339035 : 2110000											

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 202000000000051.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 202000000000051.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ASSIM COMO LIBERAÇÃO LICENÇA SISTEMA RH E CONTÁBIL CONFORME TERMO ADITIVO.

25/09/2020	09250001	93453949234 : HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701 : 072074	1001049	850	09230002	09230001	99,72	0,00	99,72			
		339014 : 2110000											

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 01-230920/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 01-230920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 23 A 24/09/2020, CONFORME PORTARIA DE N° 01-230920/SEMSA-PMA.

Adaptado por ESTADO MACAPÁ - AP.
Secretaria Municipal de Saúde
Data: 11/09/2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
25/09/2020	09250002	89743989234 : RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701 : 072074	1001049	850	09230003	09230002			99,72	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		23/09/2020	23/09/2020			0,00	
											99,72

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-230920/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-230920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE ENPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 23 A 24/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-230920/SEMSA-PMA.

30/09/2020	09300001	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072021	1001070	850	01020005	09300001			115.956,49	
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/09/2020			10.070,97	105.885,52
			5110	sindsaude						137,77	
			5111	Imposto de Renda - IRRF						758,45	
			5116	Previdencia Nacional - INSS						9.174,75	

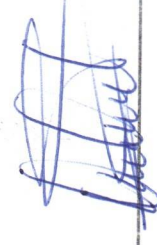
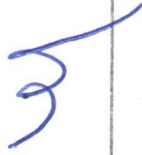
PAGO NESTA DATA FOLPA SAUDE ATENÇÃO BÁSICA 09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAUDE ATENÇÃO BÁSICA 09/2020.

(ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EXERCÍCIO DE 2020.

30/09/2020	09300002	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072056	1001070	850	01020006	09300002			32.734,82	
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/09/2020			2.649,13	30.085,69
			5110	sindsaude						112,00	
			5116	Previdencia Nacional - INSS						2.537,13	

Adelson Franco Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Data: 130, 01/09/2019
Macapá

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NETA DATA FOLPA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ACS REF.09/2020

(ACS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2020.

30/09/2020	093000003	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072060	1001070	850	01020009	093000003	10.000,00	9.029,64
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/09/2020	970,36	
			5111	Imposto de Renda - IRRF				83,88	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				886,48	

PAGO NESTA DATA FOPAG NASF REF.09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG NASF REF.09/2020.

(NASF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES NASF NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA EXERCÍCIO DE 2020.

30/09/2020	093000004	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072057	1001070	850	01020008	093000004	17.548,62	14.897,05
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/09/2020	2.651,57	
			5111	Imposto de Renda - IRRF				1.062,33	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				1.589,24	

PAGO NESTA DATA FOPAG PSF REF.09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PSF REF.09/2020.

(PSF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES SAÚDE DA FAMÍLIA EXERCÍCIO DE 2020.

Adilson Francisco de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Data: 30/09/2020

[Handwritten signature]

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
30/09/2020	09300005	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072014	1001070	850	01020002	09300005	10.906,25			
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/09/2020	912,88			
			5111	Imposto de Renda - IRRF				16,78			
			5116	Previdencia Nacional - INSS				896,10			

PAGO NESTA DATA FOPAG VIGILANCIA EM SAUDE.09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG VIGILANCIA EM SAUDE.09/2020.

(VIG EM SAUDE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES VIGILANCIA EM SAUDE EXERCICIO DE 2020.

30/09/2020	09300006	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072081	1001070	850	01020010	09300006	3.500,00			
			339048 : 2110000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/09/2020	0,00			

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MAIS MEDICOS.09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAUDE MAIS MEDICOS.09/2020.

(MAIS MEDICO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAUDE FUS EXERCICIO DE 2020.

30/09/2020	09300007	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072074	1001070	850	01020003	09300007	45.078,69			
			319011 : 2110000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/09/2020	3.823,71			
			5111	Imposto de Renda - IRRF				213,95			
			5116	Previdencia Nacional - INSS				3.609,76			

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 180, 01/04/2019



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE TESOIRO RE.09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE TESOIRO RE.09/2020.

(FUS EC 29-A) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE FUS EXERCÍCIO DE 2020.

30/09/2020	093000008	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072074	1001070	850	01020003	093000008	2.466,67	2.406,67
			319011 : 2110000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2020	30/09/2020		60,00	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				60,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO. REF.09/2020-RESCISÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO. REF.09/2020-RESCISÃO.

(FUS EC 29-A) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE FUS EXERCÍCIO DE 2020.

30/09/2020	093000009	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072014	1001070	850	05120002	093000009	47.097,42	43.017,87
			319004 : 1290.9819	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	12/05/2020	30/09/2020		4.079,55	
			5111	Imposto de Renda - IRRF				298,39	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				3.781,16	

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE COVID-19/09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE COVID-19/09/2020.

(COVID 19) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE ESTA EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO.

Adenilson Frass Guimarães Mota
Secretário Municipal de Saúde
Data: 09/09/2020
Ass: [Assinatura]

[Assinatura]

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação	Valores		
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
30/09/2020	09300010	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072014	1001070	850	05120002	09300010	609,56	589,97		
			319004 : 1290.9819	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		12/05/2020	30/09/2020	19,59			
			5116	Previdencia Nacional - INSS				19,59			

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE RESCISAO COVID-19/09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE RESC. COVID-19/09/2020.

(COVID-19) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE ESTA EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO.

30/09/2020	09300011	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072023	1001070	FOPAG	01020007	09300011	09/09/2020	21.448,62	19.157,01
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/09/2020		2.291,61	
			5111	Imposto de Renda - IRRF					347,96	
			5116	Previdencia Nacional - INSS					1.943,65	

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL REF. 09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL REF. 09/2020.

(SAÚDE BUCAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES SAÚDE BUCAL EXERCÍCIO DE 2020.

30/09/2020	09300013	00368119203 : RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701 : 072074	1001049	850	09250002	09250002	09/09/2020	199,44	199,44
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAÚDE		25/09/2020	25/09/2020		0,00	

Adervan Francisco
Secretário Municipal de Saúde
D. 08/09/2019
Amapá

[Assinatura]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-250920, SEMSA -PMA/AP

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-250920, SEMSA -PMA/AP

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO, COM PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-250920 SEMSA -PMA/AP

30/09/2020	09300014	93453949234 : HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701 : 072074	1001049	850	09250003	09250003		99,72	99,72
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	25/09/2020	25/09/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-250920, SEMSA -PMA/AP

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-250920, SEMSA -PMA/AP

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS PARA ANÁLISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ - LACEN (COVID-19), NO PERÍODO DE 28 A 29/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-250920/SEMSA-PMA.

30/09/2020	09300015	89743989234 : RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701 : 072074	1001049	850	09280001	09280001		99,72	99,72
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	28/09/2020	28/09/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-250920, SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-280920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 29 A 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-280920/SEMSA-PMA.

30/09/2020	09300016	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	850	09280002	09280002		99,72	99,72
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	28/09/2020	28/09/2020			0,00	

Adriana Mota
Diretora Municipal de Saúde
Data: 01/09/2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-280920/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-280920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 29 A 30/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-280920/SEMSA-PMA.

30/09/2020 09300017 30362083215 : NAIR SOARES LOPES E LOPES

07701 : 072074	1001049	850	09280003	09280003	99,72	99,72
339036 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	28/09/2020	28/09/2020	0,00	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-280920/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-280920/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINOS, UNACON, CRDT E HOSPITAL DA CRIANÇA, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 01/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-280920/SEMSA-PMA.

30/09/2020 09300018 01319204210 : KAREN BARATA LOBATO FERREIRA

07701 : 072021	1001049	850	03230001	09030004	2.000,00	2.000,00
339036 : 21140000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	23/03/2020	23/03/2020	03/09/2020	0,00	0,00

PAGO CONFORME LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO MÊS DE AGOSTO/2020

LIQUIDADO CONFORME LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO MÊS DE AGOSTO/2020

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL URBANO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2020-GAB/PMA, PROCESSO Nº 0001/2020/SEMS/PMA

30/09/2020 09300019 23068984000148 : A C CAMBRAIA

07701 : 072074	1001049	850	09240003	09280004	6.000,00	6.000,00
339036 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	24/09/2020	24/09/2020	28/09/2020	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

[illegible]

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.001.060

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.001.060

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.

30/09/2020	09300020	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	09250001	09300012	199,44
			339014 : 2110000	10.530-9: F MUNICIPAL SAUDE		25/09/2020	30/09/2020	0,00
								199,44

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE N° 03-250920-SEMSA/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-250920-SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ AP, REALIZAR O TRANSPORTE DO PESSOAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-250920-SEMSA/PMA.,

Soma Gestora [07701]	552.147,00	524.617,63
	27.529,37	
Total:	552.147,00	524.617,63
	27.529,37	

Amesbury, MA 01909
01/10/2019
Amesbury, MA 01909

Atvaldo Américo Veitosa
Substituto Municipal de Saúde
Delego nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7