



MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GOVERNO MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

JUNHO/2021

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE AMAPÁ



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.622.841,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	437.968,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.381,61	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	86.570,28	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.466.359,22	SALDO ATUAL	3.767.184,10
TOTAL	4.205.152,50	TOTAL	4.205.152,50

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.967.014,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.936.242,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.280,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	158.785,85	RESTOS A PAGAR	527.936,89
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.308,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	548.683,28	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.596.468,65	SALDO ATUAL	3.767.184,10
TOTAL	6.270.952,11	TOTAL	6.270.952,11

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.024.442,68	788.857,84
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	515.215,45
TOTAL	11.639.658,13	1.304.073,29

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.466.359,22	
SAQUES		783.352,72
DESPÓSITOS	2.084.177,60	
SALDO ATUAL		3.767.184,10
TOTAL	4.550.536,82	4.550.536,82

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 00161590-7



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

Junho / 2021

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIROS	001 : 15387	1219	88.654,49	231.064,53	300.313,62	18.905,40
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.890.390,31	1.469.179,05	0,00	3.359.569,36
Soma:			1.979.044,80	1.700.243,58	300.313,62	3.378.474,76
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.476,01	19,66	0,00	12.495,67
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.485,61	11,79	0,00	7.497,40
Soma:			19.961,62	31,45	0,00	19.993,07
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	836,58	1,32	0,00	837,90
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.466,71	25,95	0,00	16.492,66
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	1211	116.830,64	77.484,94	191.685,46	2.630,12
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	103,12	0,16	0,00	103,28
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	86,24	0,17	0,00	86,41
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	19,50	0,04	0,00	19,54
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.875,59	13,99	0,00	8.889,58
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.199,83	6,61	0,00	4.206,44
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	203.904,40	203.904,40	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.050,83	4,16	0,00	3.054,99
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	88.834,91	139,99	0,00	88.974,90
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	22.109,39	64.839,85	86.949,24	0,00
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	86.610,20	150,48	0,00	86.760,68
1001122 : DIVERSOS DEVEDORES	001 : 101	1001	27.701,76	37.330,51	0,00	65.032,27
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	0,00	0,00	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Soma:			467.352,80	383.902,57	482.539,10	368.716,27
Total:			2.466.359,22	2.084.177,60	783.352,72	3.767.184,10

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 548.888.885-20
CRC-AP nº 00161510-7

GOVERNO



Extrato conta corrente

G3310812299699271
08/07/2021 12:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 15387-7AP 160010 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.020.193.000,005	1.000,00 C
02/06/2021		BB CP Automático S P	70	1.000,00 D	0,00 C
04/06/2021		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.025.279.000,004	1.418,45 C
04/06/2021		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.062.939.000,005	4.516,55 C
04/06/2021		BB CP Automático S P	70	5.935,00 D	0,00 C
08/06/2021		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.139.081.000,002	7.500,00 C
08/06/2021		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.139.387.000,005	7.658,45 C
08/06/2021		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.139.413.000,002	3.000,00 C
08/06/2021		+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.145.569.000,005	9.675,00 C
08/06/2021		BB CP Automático S P	70	93.851,42 D	0,00 C
09/06/2021		+ Transferência enviada	09/06 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000,113,169	199,44 D
09/06/2021		+ Transferência enviada	09/06 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000,113,169	99,72 D
09/06/2021		+ Transferência enviada	09/06 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000,113,169	99,72 D
09/06/2021		+ Transferência enviada	09/06 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000,113,169	99,72 D
09/06/2021		+ Transferência enviada	09/06 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000,113,169	99,72 D
09/06/2021		+ Transferência enviada	09/06 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000,113,169	99,72 D
09/06/2021		+ Transferência enviada	09/06 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000,113,169	99,72 D
09/06/2021		+ Transferência enviada	09/06 3851 25122-4 HOMERO TAVARES	553.851.000,025,122	99,72 D
09/06/2021		+ Transferência enviada	09/06 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	553.985.000,014,351	199,44 D
09/06/2021		+ Transferência enviada	09/06 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	553.985.000,014,351	99,72 D
09/06/2021		+ Transferência enviada	09/06 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	553.985.000,014,351	99,72 D
09/06/2021		+ Transferência enviada	09/06 3985 16462-3 HANDESON FERRE	553.985.000,016,462	99,72 D
09/06/2021		+ Transferência enviada	09/06 4544 41996-6 OLIMAO COM. E	554.544.000,041,996	76,561,65 D
09/06/2021		BB CP Automático S P	70	77.758,29 C	0,00 C
10/06/2021		+ Transferência enviada	10/06 0261 146809-X ATVALDO AMERIC	550.261.000,146,809	641,34 D
10/06/2021		+ Transferência enviada	10/06 0261 211581-6 ALIANNE BRAZAO	550.261.000,211,581	99,72 D
10/06/2021		+ Transferência enviada	10/06 3985 5455-0 ADRIANA VIEGAS	553.985.000,005,455	299,16 D
10/06/2021		+ Transferência enviada	10/06 3985 6308-8 DILVANA NEVES	553.985.000,006,308	157,52 D
10/06/2021		+ Transferência enviada	10/06 3985 7277-X JOSIMAR ABREU	553.985.000,007,277	99,72 D

10/06/2021	+ Transferência enviada	553.985.000.010.508	199,44 D	✓
10/06/2021	+ Transferência enviada	553.985.000.016.348	99,72 D	✓
10/06/2021	BB CP Automático S P	70	1.596,62 C	0,00 C
11/06/2021	+ Transferência enviada	552.825.000.113.169	199,44 D	✓
11/06/2021	BB CP Automático S P	70	199,44 C	0,00 C
11/06/2021	BB CP Automático S P	70	199,44 C	0,00 C
14/06/2021	+ Ordem Bancária	2.241.172.000.005	52.076,00 C	✓
14/06/2021	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/06/2021	BB CP Automático S P	70	52.076,00 C	0,00 C
15/06/2021	+ Transferência enviada	552.825.000.057.195	3.000,00 D	✓
15/06/2021	15/06 2825 57195-4 ASSOCIACAO E T			
15/06/2021	+ Transferência enviada	553.985.000.009.800	99,72 D	✓
15/06/2021	15/06 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
15/06/2021	+ Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	✓
15/06/2021	BB CP Automático S P	70	3.199,44 C	0,00 C
22/06/2021	+ Transferência enviada	558.123.000.054.070	6.000,00 D	✓
22/06/2021	22/06 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
22/06/2021	BB CP Automático S P	70	6.000,00 C	0,00 C
23/06/2021	+ Transferência enviada	551.902.000.014.881	12.123,46 D	✓
23/06/2021	23/06 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI			
23/06/2021	+ Transferência enviada	551.902.000.014.881	9.970,00 D	✓
23/06/2021	23/06 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI			
23/06/2021	+ Transferência enviada	551.902.000.014.881	14.633,00 D	✓
23/06/2021	BB CP Automático S P	70	36.726,46 C	0,00 C
28/06/2021	+ Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D	✓
28/06/2021	26/06 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
28/06/2021	+ Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D	✓
28/06/2021	BB CP Automático S P	70	199,44 C	0,00 C
30/06/2021	+ Transferência recebida	553.985.000.010.530	30.000,00 C	✓
30/06/2021	30/06 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL			
30/06/2021	+ Transferência recebida	553.985.000.010.530	48.000,00 C	✓
30/06/2021	30/06 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL			
30/06/2021	+ Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.265,98 D	✓
30/06/2021	30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	+ Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.735,97 D	✓
30/06/2021	30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	+ Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.620,70 D	✓
30/06/2021	30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	+ Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.019,36 D	✓
30/06/2021	30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	+ Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.090,71 D	✓
30/06/2021	30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	+ Transferência enviada	553.985.000.005.138	31.270,00 D	✓
30/06/2021	30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	BB CP Automático S P	70	97.133,93 C	0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331081315053514014
08/07/2021 13:38:12

Cliente

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

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

31/05/2021 SALDO ANTERIOR 88.654,49

02/06/2021 APLICAÇÃO 1.000,00

04/06/2021 APLICAÇÃO 5.935,00

08/06/2021 APLICAÇÃO 93.851,42

09/06/2021 RESGATE 77.758,29

10/06/2021 RESGATE 1.596,62

11/06/2021 RESGATE 1.596,62

14/06/2021 APLICAÇÃO 52.076,00

15/06/2021 RESGATE 3.199,44

22/06/2021 RESGATE 6.000,00

23/06/2021 RESGATE 36.726,46

28/06/2021 RESGATE 199,44

30/06/2021 RESGATE 97.133,93

31/05/2021 SALDO ANTERIOR 88.654,49

31/05/2021 3.725118715 24.070,545754

31/05/2021 3.725354747 25.663,682623

31/05/2021 3.725821239 50.853,141263

31/05/2021 3.726058224 29.984,361087

31/05/2021 3.726291380 29.555,886811

31/05/2021 3.726527047 29.502,367811

31/05/2021 3.726749240 43.475,940124

31/05/2021 3.726984314 42.617,487356

31/05/2021 3.728467553 41.008,247121

31/05/2021 3.728812679 31.158,875978

31/05/2021 3.729817604 31.105,404194

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016

31/05/2021 3.730520001 5.067,766016



Extrato conta corrente

G3310812299699271
08/07/2021 12:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.418.169.000.008	349.962,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.418.169.000.009	62.829,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.418.169.000.010	121.675,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.418.169.000.011	199.943,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.418.169.000.012	184.974,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.418.169.000.013	299.920,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.418.169.000.014	246.358,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.465.661,00 D	0,00 C
30/06/2021		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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331081315053514015
08/07/2021 13:39:34**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.890.390,31			507.534,960277		
24/06/2021	APLICAÇÃO	1.465.661,00			393.028,328997	3,729148491	900.563,289274
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.359.569,36			900.563,289274		900.563,289274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.890.390,31
APLICAÇÕES (+)	1.465.661,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.518,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.518,05
SALDO ATUAL =	3.359.569,36

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Detalhar Ação

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

Ano	Mês	Tipo de consulta	
2021	Junho	Fundo a Fundo	
Entidade	CPF/CNPJ	UF	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMAPA	11.739.074/0001-60	AP	
	Município	Código IBGE	
	AMAPA	160010	
População	Ano Censo	Prefeito(a)	
9.187 habitantes	2020	CARLOS SAMPAIO DUARTE	
Data Inicial Gestão	Secretário(a)	Presidente Conselho	
31/12/2016	ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA	DELMIRA TAVARES DA MATTA	
Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	ATENÇÃO BÁSICA	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
			0,00 1.465.661,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
			4.516,55 0,00 4.516,55
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS
			59.576,00 0,00 59.576,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA
			66.017,97 0,00 66.017,97
Total Geral			1.618.523,42 0,00 1.618.523,42

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor	Valor	Valor	Ações
				Total	Desconto	Líquido	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO BÁSICA	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	
	ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	9.675,00	0,00	9.675,00	
	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.418,45	0,00	1.418,45	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	GESTÃO DO SUS		SEM REPASSE EM 2021. ACESSE O SALDO.				
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	7.658,45	0,00	7.658,45	
Total Geral				1.618.523,42	0,00	1.618.523,42	



Extrato conta corrente

G337021026576641055
02/07/2021 11:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641057
02/07/2021 11:29:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	12.476,01			3.349,579225		
30/06/2021	SALDO ATUAL	12.495,67			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.476,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,66
SALDO ATUAL =	12.495,67

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021026576641059
02/07/2021 11:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641058
02/07/2021 11:30:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	7.485,61			2.009,747535		
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.497,40			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.485,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,79
SALDO ATUAL =	7.497,40

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021026576641011
02/07/2021 11:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS RJGES
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641010
02/07/2021 11:45:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	836,58			224,607113		
30/06/2021	SALDO ATUAL	837,90			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	836,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	837,90

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310812299699271
08/07/2021 12:37:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331081315053514016
08/07/2021 13:40:25

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10247-4 FMS/AMAPA -FNS BLGES
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	16.466,71			4.421,008073		
30/06/2021	SALDO ATUAL	16.492,66			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.466,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,95
SALDO ATUAL =	16.492,66

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310812299699271
08/07/2021 12:50:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	199,44 D	
				07/06 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
07/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	199,44 D	
				07/06 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
07/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	398,88 C	0,00 C
10/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
				10/06 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
10/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.000,00 C	0,00 C
11/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.847	700,00 D	
				11/06 3985 8847-1 N M BENTO - ME			
11/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.937	2.000,00 D	
				11/06 3985 11937-7 KAREN BARATA L			
11/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.579	299,16 D	
				11/06 3985 15579-9 DAYANE FERREIR			
11/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.101	2.556,31 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
11/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	15.000,00 D	
				033 4327 030286024000110 P. F. MOTTA D			
11/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.041.249	10,45 D	
				Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	20.565,92 C	0,00 C
22/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.285	59.719,33 C	
				22/06 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
22/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.847	4.345,00 D	
				22/06 3985 8847-1 N M BENTO - ME			
22/06/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	55.374,33 D	0,00 C
23/06/2021		3985	99020	870 Transferência recebida	603.985.000.014.351	0,28 C	
				23/06 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
23/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.018	3.432,00 D	
				23/06 3985 18018-1 GABRIEL 526067			
23/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.431,72 C	0,00 C
24/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	29.920,51 D	
				24/06 4435 19875-7 E & E S VALES			
24/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	29.920,51 C	0,00 C
25/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	4.573,00 D	
				341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
25/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	6.252,62 D	
				341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
25/06/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	62.503	1.381,25 D	
				341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			

25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	7.011,12 D	
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
25/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.505	2.817,75 D	✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	8.452,54 D	✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
25/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.507	426,62 D	✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
25/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.508	3.830,00 D	✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.468.619	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.468.620	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.468.621	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.468.622	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.468.623	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.468.624	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.468.625	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.468.626	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	34.828,50 C	0,00 C
28/06/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	3	2.817,75 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.026.707	787,60 D	✓
			28/06 0261 26707-4 MARIA JESUS SO			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.211.581	498,60 D	✓
			28/06 0261 211581-6 ALIANNE BRAZAO			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	550.949.000.035.684	498,60 D	✓
			28/06 0949 35684-0 LUIS A ABALO F			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D	✓
			26/06 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D	✓
			26/06 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D	✓
			26/06 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.545	498,60 D	✓
			28/06 3985 5545-X FRANKNEY SANTO			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.308	787,60 D	✓
			28/06 3985 6308-8 DILVANA NEVES			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.568	498,60 D	✓
			28/06 3985 6568-4 LILIAN CARLA M			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.532	498,60 D	✓
			28/06 3985 8532-4 LORUAMA DA CRU			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.997	498,60 D	✓
			28/06 3985 8997-4 IVENILZA SABOI			

28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	99,72 D	✓
			26/06 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	99,72 D	✓
			26/06 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	199,44 D	✓
			26/06 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.611	498,60 D	✓
			28/06 3985 10611-9 NADIA NAZARE S			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.807	498,60 D	✓
			28/06 3985 10807-3 FRANCISCA F FE			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.289	299,16 D	✓
			26/06 3985 14289-1 HUIRLEY LOBATO			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	199,44 D	✓
			26/06 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	498,60 D	✓
			28/06 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.162	498,60 D	✓
			28/06 3985 15162-9 WIMO LOBATO			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.450	498,60 D	✓
			28/06 3985 15450-4 ELANO R MENDOC			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.348	498,60 D	✓
			28/06 3985 16348-1 THAIS COSTA GO			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.418	787,60 D	✓
			28/06 3985 16418-6 VALMIR BENICIO			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	✓
			26/06 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	✓
			26/06 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.110.583	498,60 D	✓
			28/06 4435 110583-3 ALEXANDRE L F			
28/06/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.422,93 C	0,00 C
30/06/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.285	17.581,88 C	✓
			30/06 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.000,00 D	✓
			30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	99,72 D	✓
			30/06 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	99,72 D	✓
			30/06 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.387	30.000,00 D	✓
			30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.387	48.000,00 D	✓
			30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.418	472,56 D	✓
			30/06 3985 16418-6 VALMIR BENICIO			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	✓
			30/06 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
30/06/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	68.189,84 C	
30/06/2021	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



Extrato poupança

G331081357159708018
08/07/2021 14:14:19

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
 Período 06/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			116.802,03 C
07/06	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	398,88 D
10/06	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	5.000,00 D
11/06	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	20.565,92 D
21/06	21/	JUROS	3985-3		47,42 C ✓
22/06	22/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.522	55.374,33 C
23/06	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	3.431,72 D
24/06	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	29.920,51 D
25/06	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	12.806,40 D
25/06	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	22.022,10 D
28/06	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	7.422,93 D
28/06	27/	JUROS	3985-3		98,50 C ✓
28/06	26/	JUROS	3985-3		37,48 C ✓
30/06	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	8.125,10 D
30/06	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	18.601,72 D
30/06	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	41.463,02 D

SalDOS

SALDO 2.601,46 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331081315053514017
08/07/2021 13:41:29**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	28,61			7,681365		
30/06/2021	SALDO ATUAL	28,66			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05 ✓
SALDO ATUAL =	28,66

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331081315053514019
08/07/2021 13:43:31**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	103,12			27,686433		
30/06/2021	SALDO ATUAL	103,28			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	103,28

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310812299699271
08/07/2021 13:04:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

**Extrato poupança**

G331081357159708020

08/07/2021 14:15:26

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 06/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			86,24 C
28/06	28/	JUROS	3985-3		0,17 C

Saldos

SALDO

86,41 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310812299699271
08/07/2021 13:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

**Extrato poupança**G331081357159708021
08/07/2021 14:16:18**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 06/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			19,50 C
28/06	26/	JUROS	3985-3		0,04 C

Saldos

SALDO

19,54 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310813150535141
08/07/2021 13:24:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331081315053514025
08/07/2021 13:47:11**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	8.875,59			2.382,933357		
30/06/2021	SALDO ATUAL	8.889,58			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.875,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,99
SALDO ATUAL =	8.889,58

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310813150535141
08/07/2021 13:26:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



Extrato conta corrente

G3310813150535141
08/07/2021 13:27:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			411,00 C
30/06/2021		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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331081315053514026
08/07/2021 13:47:57**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.639,83			708,744494		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.643,99			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.639,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	2.643,99

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310813150535141
08/07/2021 13:29:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331081315053514027
08/07/2021 13:48:46**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	88.834,91			23.850,535223		
30/06/2021	SALDO ATUAL	88.974,90			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.834,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,99
SALDO ATUAL =	88.974,90

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370210265766411
02/07/2021 11:48:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50,14 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.744,11 C	
10/06/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.123.146.470.403	9.648,03 C	
10/06/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.123.146.470.403	9.648,03 D	
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.146,22 D	0,00 C
14/06/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	23.770.001	9.648,03 C	
14/06/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.123.146.470.401	9.648,03 D	0,00 C
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.423,68 C	
18/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.423,68 D	0,00 C
22/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	59.719,33 D	
				22/06 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
22/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.719,33 C	0,00 C
30/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.581,88 C	
30/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	17.581,88 D	
				30/06 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641013
02/07/2021 11:49:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	22.109,39			5.935,962995		
10/06/2021	APLICAÇÃO	26.146,22			7.016,686923	3,726291380	12.952,649918
18/06/2021	APLICAÇÃO	11.423,68			3.064,472748	3,727779927	16.017,122666
22/06/2021	RESGATE	59.719,33			16.017,122666	3,728167553	
	Aplicação 28/05/2021	22.132,05			5.935,962995		
	Aplicação 10/06/2021	26.161,49			7.016,686923		
	Aplicação 18/06/2021	11.425,79			3.064,472748		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	22.109,39
APLICAÇÕES (+)	37.569,90
RESGATES (-)	59.719,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310813150535141
08/07/2021 13:31:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

**Extrato poupança**G331081357159708027
08/07/2021 14:19:39**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 06/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			78.298,41 C
04/06	03/	JUROS	3985-3		76,70 C
08/06	08/	JUROS	3985-3		0,23 C
10/06	10/	JUROS	3985-3		6,82 C
11/06	11/	JUROS	3985-3		3,41 C
14/06	12/	JUROS	3985-3		13,10 C
14/06	13/	JUROS	3985-3		9,90 C
14/06	14/	JUROS	3985-3		9,89 C
23/06	23/	JUROS	3985-3		3,43 C
28/06	26/	JUROS	3985-3		13,90 C

Saldos

SALDO

78.435,79 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

Poupança
Deusa

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331081315053514028
08/07/2021 13:49:25**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	8.311,79			2.231,562463		
30/06/2021	SALDO ATUAL	8.324,89			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.311,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,10
SALDO ATUAL =	8.324,89

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº0016150-7



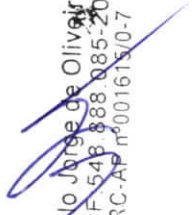
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	3.256.178,83	1.622.841,39	0,00	2.967.014,33	0,00	289.164,50
RESUMO						
Receita Corrente	157.180,39	0,00	157.180,39	1.501.353,33	0,00	1.501.353,33
Receita de Capital	1.465.661,00	0,00	1.465.661,00	1.465.661,00	0,00	1.465.661,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.622.841,39	0,00	1.622.841,39	2.967.014,33	0,00	2.967.014,33

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


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

RESUMO DE RECEITA

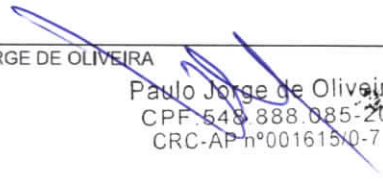
Junho / 2021

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	4.317,97
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	138.268,97
1718031133 - Transferência de Recursos Vigilância Sanitária	1.000,00
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.418,45
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	7.658,45
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,55
2418042100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	1.465.661,00
Soma:	1.622.841,39
5110 - sinsaude	249,07
5111 - Imposto de Renda - IRRF	5.227,43
5116 - Previdência Nacional - INSS	17.646,68
5117 - Consignação Banco do Brasil	6.258,15
5120 - Pagamento Indevido	0,28
Soma:	29.381,61
Total Geral:	1.652.223,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Junho / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.053,10	0,28	1.406,28	0,00	2.226,68	6.052,82
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	5.000,66	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	5.000,66
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO	1.052,44	0,28	0,28	0,00	820,68	1.052,16
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	612.290,94	17.646,68	96.100,66	0,00	0,00	629.937,62
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	612.290,94	17.646,68	96.100,66	0,00	0,00	629.937,62
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	613,57	0,00	613,57	0,00	0,00	613,57
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	613,57	0,00	613,57	0,00	0,00	613,57
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	15.227,65	5.227,43	20.455,08	0,00	0,00	20.455,08
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	15.227,65	5.227,43	20.455,08	0,00	0,00	20.455,08
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.402,18	249,07	1.396,67	0,00	1.010,53	2.651,25
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
5104 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	387,54
5110 : SINDSAUDE	433,89	249,07	1.396,67	0,00	1.010,53	682,96
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	207,18
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.730,19	6.258,15	38.813,59	0,00	32.042,98	84.988,34
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.878,96	0,00	0,00	0,00	6.201,29	4.878,96
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	24.096,80	6.258,15	38.813,59	0,00	25.941,69	30.354,95
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:	728.066,39	29.361,61	158.765,85	0,00	35.280,19	757.417,44

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS												
449051.2110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00
449051.2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	189.280,00	0,00	0,00	189.280,00	0,00	137.375,87	0,00	50.318,66	0,00	50.318,66	87.057,21	51.904,13
Total da Ação:	195.096,00	0,00	0,00	195.096,00	0,00	137.375,87	0,00	50.318,66	0,00	50.318,66	87.057,21	57.720,13
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052.2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
449052.2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	89.280,00	772.633,84	0,00	861.913,84	861.913,84	861.913,84	181.095,00	181.095,00	0,00	0,00	861,913,84	0,00
Total da Ação:	116.320,00	772.633,84	0,00	888.953,84	861,913,84	861,913,84	181.095,00	181.095,00	0,00	0,00	861,913,84	27.040,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052.2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Total da Ação:	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052.2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051.2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
449052.2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Ação:	74.630,40	0,00	0,00	74.630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.630,40
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051.2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00
Total da Ação:	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052.2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.183,60	0,00	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.183,60
Total da Ação:	29.183,60	0,00	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.183,60
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319004.1214.99150-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE 01 DE JANEIRO DE 2021	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	40.000,00	0,00	31.503,34	6.800,00	31.503,34	8.496,66	200.000,00
Total da Ação:	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	40.000,00	0,00	31.503,34	6.800,00	31.503,34	8.496,66	200.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMA												
[1600010577701:G0NREY LIMA 31/05/20210930] Sistema de Informação do Município de Amapá - PMA												
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMA												
Pag: 1 / 5												



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dolacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	241.196,80	0,00	40.000,00	201.196,80	0,00	101.196,80	11.057,42	61.785,60	11.057,42	61.785,60	39.411,20	100.000,00
339014.1214.9919-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.154,72	1.852,76	1.154,72	1.852,76	1.852,76	1.852,76	0,00	3.147,24
339014.2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.216,24	0,00	0,00	2.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,24
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339032.1214.9919-MATERIAL BEM OU SERVIÇO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
339039.1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	10.215,45	0,00	10.215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,45
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
449052.1214.9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	268.289,84	555.215,45	40.000,00	783.505,29	1.154,72	143.049,56	18.512,14	95.141,70	19.210,18	95.141,70	47.907,86	640.455,73
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014.2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339030.2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Ação:	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004.2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.081,60	0,00	201.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.908,80	281.081,60	0,00	697.990,40	181.081,60	697.990,40	115.357,69	596.695,98	115.357,69	596.695,98	101.294,42	0,00
319032.2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034.2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,00
339014.2140000-DIÁRIAS - CIVIL	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	1.538,82	1.538,82	1.538,82	1.538,82	1.538,82	1.538,82	0,00	19.011,58
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	571.084,80	0,00	21.977,15	549.107,65	6.000,00	134.561,65	6.000,00	134.561,65	82.561,65	134.561,65	0,00	414.546,00
339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.752,00	0,00	80.000,00	22.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.752,00
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.872,00	0,00	0,00	183.872,00	57.728,46	76.387,96	39.726,46	58.387,96	39.726,46	58.387,96	18.000,00	107.484,04
339032.2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	32.793,15	0,00	32.793,15	0,00	32.793,15	0,00	32.793,15	0,00	32.793,15	0,00	0,00
339033.2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
449052.2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51.081,60	0,00	0,00	51.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.081,60
Total da Ação:	1.589.513,60	313.874,75	313.874,75	1.589.513,60	246.346,88	943.271,98	162.622,97	823.977,56	239.184,62	823.977,56	119.294,42	646.241,62
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.136,00	0,00	0,00	127.136,00	0,00	127.136,00	16.756,35	85.181,75	16.756,35	85.181,75	41.954,25	0,00
Total da Ação:	127.136,00	0,00	0,00	127.136,00	0,00	127.136,00	16.756,35	85.181,75	16.756,35	85.181,75	41.954,25	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
Decreto nº 01 de Janeiro de 2021												
Secretaria Municipal de Saúde - PMA												
Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Paulo Jorge de Oliveira												
CPF: 543.888.886-20												
CRC-AP nº 00161510-7												



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.284,80	0,00	0,00	30.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284,80
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	51.916,80	0,00	0,00	51.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.916,80
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	227.136,00	30.000,00	0,00	257.136,00	0,00	108.921,10	0,00	107.256,10	0,00	0,00	108.921,10	148.214,90
Total da Ação:	227.136,00	30.000,00	0,00	257.136,00	0,00	108.921,10	0,00	107.256,10	0,00	0,00	108.921,10	148.214,90
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	367.744,00	0,00	204.649,32	34.100,00	204.649,32	163.094,68	0,00
Total da Ação:	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	367.744,00	0,00	204.649,32	34.100,00	204.649,32	163.094,68	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.296,00	0,00	0,00	231.296,00	0,00	131.296,00	0,00	53.200,00	14.000,00	53.200,00	78.096,00	100.000,00
Total da Ação:	231.296,00	0,00	0,00	231.296,00	0,00	131.296,00	0,00	53.200,00	14.000,00	53.200,00	78.096,00	100.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	123.056,00	0,00	39.133,33	4.500,00	39.133,33	83.922,67	0,00
Total da Ação:	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	123.056,00	0,00	39.133,33	4.500,00	39.133,33	83.922,67	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	29.203,20	0,00	0,00	29.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.203,20
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	54.000,00	47.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.081,60
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	483.968,00	0,00	0,00	483.968,00	0,00	389.968,00	0,00	131.149,96	24.214,27	131.149,96	258.818,04	94.000,00
319013:2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.856,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.408,00	6.000,00	0,00	11.408,00	10.002,00	11.408,00	9.648,03	11.054,03	9.648,03	11.054,03	353,97	0,00
319092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081,60	19.116,00	0,00	20.197,60	0,00	16.150,38	0,00	16.150,38	0,00	14.176,52	1.973,86	4.047,22
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	55.161,60	0,00	0,00	55.161,60	12.398,32	35.766,10	12.398,32	35.566,66	11.311,56	34.277,82	1.468,28	19.395,50
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	22.393,78	140.738,78	22.393,78	140.738,78	32.393,78	140.738,78	0,00	64.765,22
AÇÃO: ADERSON FRANCS G. MIRA												
CPF: 518.888.085-70												
CRC-AP nº00161510-7												



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3390.33.2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.224,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	60.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	2.400,00
3390.36.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	20.400,00	2.700,00	7.500,00	2.700,00	7.500,00	12.900,00	1.232,00
3390.39.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.976,00	100.528,00	0,00	219.504,00	43.847,20	218.414,99	35.292,56	203.824,74	27.949,61	182.610,13	35.804,86	1.089,01
3390.92.2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.326,40	0,00	4.300,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
3390.93.2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.135.251,20	125.644,00	134.012,00	1.126.883,20	88.641,30	892.846,25	111.646,96	575.984,95	103.217,25	551.507,24	341.338,01	234.036,95
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
3190.11.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.224,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
3390.30.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
3390.36.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
3390.39.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
Total da Ação:	19.468,80	0,00	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,80
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
3390.30.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3390.39.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
3390.48.2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	59.488,00	7.000,00	33.133,24	7.000,00	33.133,24	26.354,76	0,00
Total da Ação:	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	59.488,00	7.000,00	33.133,24	7.000,00	33.133,24	26.354,76	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
3390.30.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
3390.33.2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
3390.48.2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
Total da Ação:	12.979,20	0,00	0,00	12.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,20
Total da Unidade Orçamentária:	4.826.438,24	1.797.366,04	509.518,75	6.114.287,53	1.198.056,74	3.396.098,60	550.233,42	2.249.071,21	437.968,40	1.936.242,80	1.959.855,80	2.218.188,93
Total do Orgao:	4.826.438,24	1.797.366,04	509.518,75	6.114.287,53	1.198.056,74	3.396.098,60	550.233,42	2.249.071,21	437.968,40	1.936.242,80	1.959.855,80	2.218.188,93

ADERIVAN FRANS G. MIRA

ATUALIZADO POR: ATUALIZADO

Paulo Jorge de Oliveira



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	4.826.438,24	1.797.368,04	509.518,75	6.114.287,53	1.198.056,74	3.896.098,60	550.233,42	2.248.071,21	437.968,40	1.936.242,80	1.959.855,80	2.216.188,83
Despesa Corrente:	4.235.742,64	1.024.734,20	509.518,75	4.750.958,09	336.142,90	2.898.805,89	369.138,42	2.017.857,55	437.968,40	1.885.924,14	1.010.884,75	1.854.149,20
Despesa Capital:	590.695,60	772.633,84	0,00	1.363.329,44	861.913,84	999.289,71	181.095,00	231.413,66	0,00	56.318,96	948.571,05	364.039,73
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 543.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 2110000	ALT	06010001	9.000,00
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	06010002	6.550,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE SERVIÇO EMERGENCIAL QUE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ/AP, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL E A EMPRESA COMPUSERVICE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA. (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE).					
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	06010003	3.432,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEX", PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	ORD	06010004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO 02 a 03/06/2021.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	07701	072074 : 319091 : 2110000	ORD	06010005	10.002,00
# (TRANSFERENCIA JUDICIAL) EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIAS JUDICIAIS					
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPENSE DE APOIO AOS PACIENTES EM	07701	072021 : 339039 : 2140000	ORD	06010006	21.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONVENIO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A CASA NOSSO LAR ASSOCIACAO AMAPENSE DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - AAPTFD, CONVENIO 001/2021, LEI N 248/2017 - TFD.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	ALT	06010007	101.081,60
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	ALT	06010008	80.000,00
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					

Empenhos do dia: 8	Soma do dia 01/06/2021:	231.165,32
--------------------	-------------------------	------------

29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	06020001	4.525,20
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 091/2021 REFERENTE AO CONTRATO N° 006-2020/PMA - MES MAIO/2021.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 02/06/2021:	4.525,20
--------------------	-------------------------	----------

02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06040001	787,60
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO ARQUITETO MUNICIPAL VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA, QUE SE DESLOCARA ATE MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 a 12/06/2021.					
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	ORD	06040002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO 07 a 08/06/2021.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	ORD	06040003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 a 08/06/2021.					

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 04/06/2021:	987,04
--------------------	-------------------------	--------

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	ORD	06070001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 a 11/06/2021.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	ORD	06070002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 a 09/06/2021.					

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 07/06/2021:	199,44
--------------------	-------------------------	--------

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	06080001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 a 11/06/2021.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	06080002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 a 11/06/2021.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	06080003	641,34
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SUB SECRETARIO DE SAÚDE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA VIAJAR ATE O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL DO COSEMS, NO PERÍODO DE 09 a 12/06/2021.					

ADERVAN FRANS G. MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº0016150-7



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	06080004	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO, PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/ AP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL DO COSEMS, NO PERÍODO DE 09 A 12/06/2021.					
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06080005	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL DO COSEMS NO PERÍODO DE 09 A 12/06/2021.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 08/06/2021: 1.638,54
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	06090001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 11/06/2021.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	ORD	06090002	157,52
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, PARA VIAJA ATE A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE PARA AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 12/06/2021.					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	ORD	06090003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA LIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJA ATE A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE PARA AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 12/06/2021.					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	ORD	06090004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA HAIS COSTA GOMES, PARA VIAJA ATE A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE PARA AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 12/06/2021.					
05113636215 - JOSIMAR ABREU DE BRITO	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	ORD	06090005	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR JOSIMAR ABREU DE BRITO, PARA VIAJA ATE A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE PARA AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 12/06/2021.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 09/06/2021: 556,40
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	071073 : 449052 : 2150000	ORD	06100001	606.613,84
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP E ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DEFLAGRADO NA MODALIDADE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01032021/01-CPL/PMA, LOTE 01					
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	071073 : 449052 : 2150000	ORD	06100002	255.300,00
# EMPENHO REFERENTE A 1. CONSTITUI OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP E ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DEFLAGRADO NA MODALIDADE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01032021/01-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 10/06/2021: 861.913,84
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	06110001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONSUIZE VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 15/06/2021.					
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	06110002	15.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TERCEIRO LOTE.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 11/06/2021: 15.099,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06140001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2021.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06140002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2021.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06140003	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 17/06/2021.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06140004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 18/06/2021.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 14/06/2021: 598,32
02886673000116 - M. J. L. LACERDA	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	06150001	2.817,75
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR M. J. L. LACERDA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 19/06/2021.					
ATUALDO AMERICO FEITOSA					
ADERVAN FRANS G. MIRA					
Paulo Jorge de Oliveira					
CPF: 549.888.085-20					
CRC-AP nº 001616/0-7					



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO KWID, PLACA QLR6B90, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	06150002	4.256,62
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE CARRO FIESTA SEDAN, ANO 2013, PLACA NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	06150003	6.252,62
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE CARRO KWID, ANO 2019/2020, PLACA QLR6191, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	06150004	8.452,54
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE CARRO KWID, ANO 2019/2020, PLACA QLR6b90, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	06150005	1.381,25
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	06150006	4.573,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO KWID, PLACA QLR6191, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	06150007	6.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO AMAPÁ.					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 15/06/2021: 33.733,78
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06160001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 17 A 18/06/2021.					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06160002	472,56
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE VALMIR BENICIO DE MORAES, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 21 A					
00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06160003	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO / TREINAMENTOS EM SISTEMAS DE SAÚDE QUE OCORRERÁ EM MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 21 A 24/06/2021.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	ORD	06160004	14.633,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE SAUDE DO AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	ORD	06160005	12.123,46
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE SAUDE DO AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	ORD	06160006	9.970,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE SAUDE DO AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 16/06/2021: 37.597,90
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06170001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 18 A 19/06/2021.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	ORD	06170002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 18 A 19/06/2021.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 17/06/2021: 199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06210001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 22 A 23/06/2021.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/06/2021: 99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06220001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 23 A 24/06/2021.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06220002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 24 A 25/06/2021.					
ATUALIZADO AMÉRICO FEITOSA DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021 Secretário Municipal de Saúde - PMA					
ADERIVAN FRANS G. MIRA DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021 Secretário Municipal de Saúde - PMA					
Paulo Jorge de Oliveira CPF: 548.888.085-20 CRC-AP nº 001615/0-7					
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão: 20210616] Municipal de Saúde - PMA					
Pag: 3 / 5					



RELACÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Formecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 22/06/2021:		199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	ORD	06230001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 24 A 25/06/2021.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 23/06/2021:		99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06240001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 25 A 26/06/2021.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/06/2021:		99,72
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06250001	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERIODO DE 30/06 A 05/07/2021.					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06250002	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERIODO DE 30/06 A 05/07/2021.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06250003	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERIODO DE 30/06 A 05/07/2021.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06250004	787,60
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERIODO DE 30/06 A 05/07/2021.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06250005	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERIODO DE 30/06 A 05/07/2021.					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06250006	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERIODO DE 30/06 A 05/07/2021.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06250007	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERIODO DE 30/06 A 05/07/2021.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06250008	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERIODO DE 30/06 A 05/07/2021.					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06250009	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERIODO DE 30/06 A 05/07/2021.					
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06250010	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA LORUAMA DA CRUZ MORAIS, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERIODO DE 30/06 A 05/07/2021.					
08102527161 - LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06250011	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERIODO DE 30/06 A 05/07/2021.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06250012	787,60
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERIODO DE 30/06 A 05/07/2021.					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06250013	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NADIA NAZARE SOUZA REIS, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERIODO DE 30/06 A 05/07/2021.					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06250014	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERIODO DE 30/06 A 05/07/2021.					
85115550210 - WIMO LOBATO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06250015	498,60

ATA DO AMÉRICO FEITOSA

DERVAN FRANS G. MIRA

Paulo Jorge de Oliveira

1600105:7701:GovNet by LINKS REDES 2021 09:00 AM 05/07/2021

Informação do MÊS Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

CPF 648.888.085-20

GRG-AP nº 00161570-7

Pag: 4 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

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

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR WIMO LOBATO, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021.

Empenhos do dia: 15	Soma do dia 25/06/2021:	8.057,00
---------------------	-------------------------	----------

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 06280001 99,72

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 30/06/2021.

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 06280002 99,72

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 30/06/2021.

51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 06280003 99,72

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 30/06/2021.

80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 06280004 787,60

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE VALMIR BENICIO DE MORAES, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021.

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 28/06/2021:	1.086,76
--------------------	-------------------------	----------

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 06300001 199,44

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2021

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/06/2021:	199,44
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho: 72

Total Geral: 1.198.056,74

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06010002]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPUSSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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 CONTRATO DE SERVIÇO EMERGENCIAL QUE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ/AP, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL E A EMPRESA COMPUSSERVICE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA. (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	UNID	6,0000	950,0000	5.700,00
2	TAXA DE INSTALAÇÃO	UNID	1,0000	850,0000	850,00

///SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS///

6.550,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06010003]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME

Endereço: RUA CASA

Compl: BAIRRO

CNPJ/CPF: 31.468.759/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALIMENTOS PREPARADOS PF	UNID	156,0000	22,0000	3.432,00

///TRES MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS///

3.432,00

Autorizo o empenho

Data: 01/06/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06010004]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO 02 a 03/06/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 01/06/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06010005]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: GENERAL RONDON

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 34870576000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

SubElemento: 06 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(TRANSFERENCIA JUDICIAL) EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIAS JUDICIAIS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SENTENÇA JUDICIAL	UNID	1,0000	10.002,0000	10.002,00

///DEZ MIL, DOIS REAIS///

10.002,00

Autorizo o empenho

Data: 01/06/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06010006]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - AAPTFD

Endereço: PROCOPIO ROLA

Compl:

CNPJ/CPF: 27850765000177

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REPASSE	UNID	7,0000	3.000,0000	21.000,00

///VINTE E UM MIL REAIS///

21.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/06/2021

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06020001]

Junho / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: R HAMILTON SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 29892281000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 091/2021 REFERENTE AO CONTRATO N° 006-2020/PMA - MES MAIO/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VEICULO DE PASSEIO: COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS E VIDRO ELÉTRICO, RODA ARO 14'	UNID	1,0000	4.525,2000	4.525,20

///QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS, VINTE CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 02/06/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/06/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06040001]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA

Endereço: MARIA DA SILVA XAVIER

Compl: MARIA DA SILVA XAVIER

CNPJ/CPF: 02937869254

NIT/PIS/PASEP: 20173742305

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

licitação: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO ARQUITETO MUNICIPAL VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA, QUE SE DESLOCARA ATÉ MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 12/06/2021.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Data: 04/06/2021

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/06/2021

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06040002]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl: BARÃO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO 07 A 08/06/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 04/06/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/06/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06040003]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 a 08/06/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/06/2021

Data: 04/06/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06070001]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 11/06/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/06/2021

Data: 07/06/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06070002]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 09/06/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/06/2021

Data: 07/06/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06080001]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 11/06/2021.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/06/2021

Data: 08/06/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO N° 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO N° 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06080002]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NAIR DOARES LOPES E LOPES, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 11/06/2021.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/06/2021

Data: 08/06/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06080003]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Compl: 13 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 20931956234

NIT/PIS/PASEP: 12241500188

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SUB SECRETARIO DE SAÚDE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL DO COSEMS, NO PERÍODO DE 09 A 12/06/2021.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/06/2021

Data: 08/06/2021

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06080004]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO

Endereço: EPIFANIO DA LUZ

Compl:

CNPJ/CPF: 72314192249

NIT/PIS/PASEP: 12687305032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A SERVIDORA ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO, PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/ AP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL DO COSEMS, NO PERÍODO DE 09 A 12/06/2021.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 08/06/2021

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/06/2021

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06080005]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA

Endereço: AVENIDA ESPIRITO SANTO

Compl:

CNPJ/CPF: 02650086203

NIT/PIS/PASEP: 21205420721

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.006,22	299,16	30.707,06

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL DO COSEMS NO PERÍODO DE 09 A 12/06/2021.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 08/06/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/06/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06090001]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 11/06/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 09/06/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/06/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06090002]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 61800180225

NIT/PIS/PASEP: 19011456362

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, PARA VIAJA ATE A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE PARA AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 12/06/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	157,5200	157,52

///CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

157,52

Autorizo o empenho

Data: 09/06/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/06/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06090003]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 71632468204

NIT/PIS/PASEP: 12657278037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA LIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJA ATE A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE PARA AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 12/06/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/06/2021

Data: 09/06/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMERICO FERREIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-010621-SEMSA/PMA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06010001	06010004	99,72
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 01/06/2021:		99,72
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 383	07701	072074 : 339039 : 2110000	06020001	06020001	4.525,20
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 02/06/2021:		4.525,20
02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-040621-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06040001	06040001	787,60
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME RECIBO 005/2021 (MAIO 2021)	07701	072074 : 339036 : 2110000	06040002	02010002	700,00
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-040621-SEMSA/PMA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06040003	06040002	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-040621-SEMSA/PMA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06040004	06040003	99,72
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 04/06/2021:		1.687,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-070621-SEMSA/PMA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06070001	06070001	99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 0-070621-SEMSA/PMA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06070002	06070002	99,72
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 07/06/2021:		199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-080621-SEMSA/PMA	07701	072021 : 339014 : 2140000	06080001	06080001	199,44
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-080621-SEMSA/PMA	07701	072021 : 339014 : 2140000	06080002	06080002	199,44
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-080621-SEMSA/PMA	07701	072021 : 339014 : 2140000	06080003	06080003	641,34
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-080621-SEMSA/PMA	07701	072021 : 339014 : 2140000	06080004	06080004	299,16
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-080621-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06080005	06080005	299,16
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA LIQUIDADO CONFORME RECIBO Nº 05/2021 (MAIO 2021)	07701	072074 : 339036 : 2110000	06080006	05030002	2.000,00
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 08/06/2021:		3.638,54
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-090621-SEMSA/PMA	07701	072021 : 339014 : 2140000	06090001	06090001	99,72
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090621-SEMSA/PMA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06090002	06090002	157,52
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-090621-SEMSA/PMA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06090003	06090003	99,72
02861590238 - THAIS COSTA GOMES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-090621-SEMSA/PMA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06090004	06090004	99,72
05113636215 - JOSIMAR ABREU DE BRITO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-090621-SEMSA/PMA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06090005	06090005	99,72
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 09/06/2021:		556,40

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ADERVAN FRANS G. MIRA

Paulo Jorge de Oliveira



RELACÃO DE LIQUIDACÃO

Junho / 2021

Forneecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 2110000	06100001	01040010	2.556,31
LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	06100002	01040012	5.000,00
LIQUIDADO CONFORME NF 2021000000040 (JUNHO 2021)					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 10/06/2021:	7.556,31
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	06110001	06110001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-110621-SEMSA/PMA					
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339039 : 2110000	06110002	06110002	15.000,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal 2021000000					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 11/06/2021:	15.099,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06140001	06140001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-140621-SEMSA/PMA					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	06140002	06140002	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-140621-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06140003	06140003	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-140621-SEMSA/PMA					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06140004	06140004	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-140621-SEMSA/PMA					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	07701	072074 : 319091 : 2110000	06140005	06010005	9.648,03
LIQUIDADO CONFORME TRANSFERENCIA JUDICIAL APONTADA EM EXTRATO BANCARIO SOB DOCUMENTO NUMERO 12.123.146.470.401, CONTA 7285-0 EC 29-A					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 14/06/2021:	10.246,35
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	06150001	04230002	4.345,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 202100000000021					
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS	07701	072021 : 339039 : 2140000	06150002	06010006	3.000,00
LIQUIDADO CONFORME OFICIO N 079/2021 CASA NOSSO LAR, REPASSE FINANCEIRO.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 15/06/2021:	7.345,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	06160001	06160001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-160621-SEMSA/PMA					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072074 : 339014 : 2110000	06160002	06160002	472,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-160621-SEMSA/PMA					
00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06160003	06160003	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-160621-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 16/06/2021:	871,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06170001	06170001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 05-170621-SEMSA/PMA					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	06170002	06150007	6.000,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1178 SÉRIE 1					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06170003	06170002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-170621-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 17/06/2021:	6.199,44
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	06180001	06150001	2.817,75
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 212/21					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	06180002	06150002	4.256,62
Liquidação de empenha conforme nota fiscal 1111 série 001					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	06180003	06150003	6.252,62
Liquidação de empenha conforme nota fiscal 1111 série 001					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 17/06/2021:	6.199,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMA

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMA

Secretário Municipal de Saúde - PMA

Paulo Jorge de Oliveira

CPF: 548.888.085-20

CRC-AP nº 016150-7

Pag: 2 / 5



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1108 SÉRIE 001					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	06180004	06150004	8.452,54
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1110 SÉRIE 001					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	06180005	06150005	1.381,25
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 209/E					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	06180006	06150006	4.573,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 210/E					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	06180007	06160004	14.633,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 201/E					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	06180008	06160005	12.123,46
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 202/E					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	06180009	06160006	9.970,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 203/E					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 18/06/2021:	64.460,24
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-210621-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06210001	06210001	99,72
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME					
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 5 SÉRIE 1	07701	072074 : 339030 : 2110000	06210002	06010003	3.432,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 21/06/2021:	3.531,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-220621-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06220001	06220001	99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-220621-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06220002	06220002	99,72
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/06/2021:	199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-230621-SEMSA/PMA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06230001	06230001	99,72
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP					
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 6455 SÉRIE 0 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS	07701	071073 : 449052 : 2150000	06230002	06100001	75.195,00
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP					
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 6456 SÉRIE 0 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS	07701	071073 : 449052 : 2150000	06230003	06100001	105.900,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 23/06/2021:	181.194,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04-240621-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06240001	06240001	99,72
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/06/2021:	99,72
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250621-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250001	06250001	498,60
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250621-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250002	06250002	498,60
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250621-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250003	06250003	498,60
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250621-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250004	06250004	787,60
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250621-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250005	06250007	498,60
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES					
	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250006	06250008	498,60



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250621-SEMSA/PMA					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250007	06250009	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250621-SEMSA/PMA					
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250008	06250010	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250621-SEMSA/PMA					
08102527161 - LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250009	06250011	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250621-SEMSA/PMA					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250010	06250012	787,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250621-SEMSA/PMA					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250011	06250013	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250621-SEMSA/PMA					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250012	06250014	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250621-SEMSA/PMA					
85115550210 - WIMO LOBATO	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250013	06250015	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250621-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 25/06/2021:	7.059,80
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03-280621-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280001	06280001	99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-280621-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280002	06280002	99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-280621-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280003	06280003	99,72
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-280621-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280004	06280004	787,60
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-250621-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280005	06250005	498,60
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-250621-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280006	06250006	498,60
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-250621-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 28/06/2021:	2.083,96
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS					
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-300621-semsa/pma	07701	072074 : 339014 : 2110000	06300001	06300001	199,44
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO REF. 06/2021.	07701	072074 : 319011 : 2110000	06300002	01040002	24.214,27
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 06/2021.	07701	072056 : 319011 : 2140000	06300003	01040004	34.100,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. 06/2021.	07701	072023 : 319011 : 2140000	06300004	01040005	16.756,35
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF. 06/2021.	07701	072060 : 319011 : 2140000	06300005	01040007	4.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REF. 06/2021.	07701	072057 : 319011 : 2140000	06300006	01040006	14.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIG. EM SAÚDE REF. 06/2021.	07701	072014 : 319011 : 2140000	06300007	01040001	11.057,42
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MAIS MÉDICOS REF.06/2021.	07701	072081 : 339048 : 2110000	06300008	01040008	7.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MAIS MÉDICOS REF.06/2021.	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	06300010	01040009	6.300,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF.06/2021.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	06300011	01040013	94,05
--------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	-------

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIADEBITO EM CONTA CORRENTE. 10530

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	06300012	01040003	115.357,69
---	-------	---------------------------	----------	----------	------------

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA REF. 06/2021.

Liquidação do dia: 11	Soma do dia 30/06/2021:	233.579,22
-----------------------	-------------------------	------------

Qtd. Liquidação:	83
------------------	----

Total Geral:	550.233,42
--------------	------------

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF 548.888.085-20
CRC-AP nº0016150-7


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



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06090001	06010001	06010004	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-010621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO 02 a 03/06/2021.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06090002	06070001	06070001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-070621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 10 A 11/06/2021.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06090003	06070002	06070002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-070621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 08 A 09/06/2021.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06090004	05260001	05260001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-260521-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 27 a 28/05/2021						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06090005	05210004	05210004	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05-210521-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 24 A 26/05/2021						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06090006	05260002	05260002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-260521-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 27 A 28/05/2021.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06090007	05270002	05270002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-270521-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 28 A 29/05/2021.						
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06090010	06040003	06040002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-040621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO 07 A 08/06/2021.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06090011	06040004	06040003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-040621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 a 08/06/2021.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06090012	05210005	05210005	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05-210521-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO TECNICO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 24 A 26/05/2021						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	07701	072021 : 339030 : 2140000	06090013	05280011	04080001	76.561,65
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2021.						

Total de Pagamentos do dia: 11 Soma do dia 09/06/2021: 77.758,29

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES 07701 072021 : 339014 : 1214.9919 06090012 05210005 05210005 199,44

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

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



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-080621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NAIR DOARES LOPES E LOPES, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 09 A 11/06/2021.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072021 : 339014 : 2140000	06100002	06080003	06080003	641,34
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-080621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SUB SECRETARIO DE SAÚDE ATVALDO AMERICO FEITOSA , PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL DO COSEMS, NO PERIODO DE 09 A 12/06/2021.						
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO	07701	072021 : 339014 : 2140000	06100003	06080004	06080004	299,16
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-080621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO, PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/ AP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL DO COSEMS, NO PERIODO DE 09 A 12/06/2021.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06100004	06090002	06090002	157,52
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-090621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, PARA VIAJA ATE A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE PARA AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 11 A 12/06/2021.						
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06100005	06090003	06090003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-090621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA LIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJA ATE A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE PARA AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 11 A 12/06/2021.						
05113636215 - JOSIMAR ABREU DE BRITO	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06100006	06090005	06090005	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-090621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR JOSIMAR ABREU DE BRITO, PARA VIAJA ATE A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE PARA AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 11 A 12/06/2021.						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06100007	06090004	06090004	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-090621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, PARA VIAJA ATE A COMUNIDADE RIBEIRINHA DO VISTA ALEGRE PARA AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 11 A 12/06/2021.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	06100008	06100002	01040012	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 10/06/2021:			6.596,62
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072021 : 339014 : 2140000	06110001	06090001	06090001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-090621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 10 A 11/06/2021.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	06110002	06080001	06080001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-080621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 09 A 11/06/2021.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	06110003	06110001	06110001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-110621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 14 A 15/06/2021.						
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06110004	06080005	06080005	299,16
ATVALDO AMERICO FEITOSA DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021 Secretário Municipal de Saúde - PMA						
ADERVAN FRANS G. MIRA DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021 Secretário Municipal de Saúde - PMA						
Paulo Jorge de Oliveira CPF 548.888.085-20 CRC-AP nº 0016150-7						



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

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

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO02-080621-SEMSA/PME COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A SERVIDORA DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL DO COSEMS NO PERÍODO DE 09 A 12/06/2021.

12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072074 : 339036 : 2110000	06110005	06040002	02010002	700,00
---------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

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

01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	07701	072074 : 339036 : 2110000	06110006	06080006	05030002	2.000,00
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

(LOÇÃO SB, BF, ASS. SOCIAL) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SB, BF, ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 2110000	06110007	06100001	01040010	2.556,31
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO DE 2021

30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339039 : 2110000	06110008	06110002	06110002	15.000,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TERCEIRO LOTE.

Total de Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 11/06/2021:	20.954,35
-------------------------------	-------------------------	-----------

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	07701	072074 : 319091 : 2110000	06140001	06140005	06010005	9.648,03
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO CONFORME TRANSFERÊNCIA JUDICIAL APONTADA EM EXTRATO BANCÁRIO SOB DOCUMENTO NÚMERO 12.123.146.470.401, CONTA 7285-0 EC 29-A

(TRANSFERÊNCIA JUDICIAL) EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS JUDICIAIS

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 14/06/2021:	9.648,03
-------------------------------	-------------------------	----------

27850765000177 - ASSOCIAÇÃO AMAPEENSE DE APOIO	07701	072021 : 339039 : 2140000	06150001	06150002	06010006	3.000,00
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

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

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 15/06/2021:	3.000,00
-------------------------------	-------------------------	----------

07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	06220001	06150001	04230002	4.345,00
---------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

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

23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	06220002	06170002	06150007	6.000,00
-------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 22/06/2021:	10.345,00
-------------------------------	-------------------------	-----------

20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	06230001	06180007	06160004	14.633,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

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

20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	06230002	06180008	06160005	12.123,46
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

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

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



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	06230003	06180009	06160006	9.970,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA						
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA	07701	072074 : 339030 : 2110000	06230004	06210002	06010003	3.432,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS PREPARADOS "MARMITEIX", PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 23/06/2021:			40.158,46
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250001	06160001	06160001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-160621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 18/06/2021.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250002	06210001	06210001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-210621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 23/06/2021.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250003	06170001	06170001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05-170621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 19/06/2021.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250004	06140001	06140001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-140621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2021.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250005	06220001	06220001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-220621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 24/06/2021.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250006	06140002	06140002	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-140621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA ACOMPANHAR PACIENTES À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 17/06/2021.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250007	06140003	06140003	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-140621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 17/06/2021.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250008	06140004	06140004	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-140621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 18/06/2021.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250009	06220002	06220002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-220621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 25/06/2021.						
00810379295 - HIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06250010	06160003	06160003	299,16

ATILDO AMÉRICO FEITOSA

ADERVAN FRANS G. MIRA

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



CNPJ: 11739074000160

RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-160621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO / TREINAMENTOS EM SISTEMAS DE SAÚDE QUE OCORRERÁ EM MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2021.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	06250012	06180002	06150002	426,62
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE CARRO FIESTA SEDAN, ANO 2013, PLACA NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	06250013	06180002	06150002	3.830,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE CARRO FIESTA SEDAN, ANO 2013, PLACA NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	06250014	06180003	06150003	6.252,62
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE CARRO KWID, ANO 2019/2020, PLACA QLR6191, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	06250015	06180004	06150004	8.452,54
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE CARRO KWID, ANO 2019/2020, PLACA QLR6b90, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	06250016	06180005	06150005	1.381,25
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	06250017	06180006	06150006	4.573,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KWID, PLACA QLR6191, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06250018	06170003	06170002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 06-170621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 19/06/2021.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	06250019	06230001	06230001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-230621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 25/06/2021.						
			Total de Pagamentos do dia: 18		Soma do dia 25/06/2021:	26.511,55
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280001	06280004	06280004	787,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-280621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE VALMIR BENICIO DE MORAES, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O DISTRITO DE SUCURUJÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021.						
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280002	06160002	06160002	472,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-160621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE VALMIR BENICIO DE MORAES, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2021.						
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280003	06250001	06250001	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-250621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURUJÁ - AMAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021.						
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280004	06250002	06250002	498,60
ATVALDO AMÉRICO FEITOSA DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021 Subsecretário Municipal de Saúde - PMA ADERVAN FRANS G. MIRA DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021 Secretário Municipal de Saúde - PMA Paulo Jesus de Oliveira CPF: 548.888.085-20 CRC-AP nº001615/0-7						

1600105:7701:GovNet by Link3

Pag: 5 / 8



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-250621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280005	06250003	06250003	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-25021-SEMSA-PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280006	06250004	06250004	787,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-250621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA DILVANA NEVES TRINDADE, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280007	06280005	06250005	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-250621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021.						
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280008	06280006	06250006	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-250621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280009	06250005	06250007	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-250621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021.						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280010	06250006	06250008	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-250621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA IVENILZA SABOIA TAVARES, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021.						
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280011	06250007	06250009	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-250621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021.						
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280012	06250008	06250010	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-250621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA LORUAMA DA CRUZ MORAIS, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021.						
08102527161 - LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280013	06250009	06250011	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-250621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR LUIS ALBERTO ABALO FERNANDEZ, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280014	06250010	06250012	787,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-250621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021.						
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280015	06250011	06250013	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-250621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NADIA NAZARE SOUZA REIS, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021.						

ADERVAN FRANS G. MIRA

Paulo Jorge de Oliveira

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280016	06250012	06250014	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-250621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA THAIS COSTA GOMES, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021.						
85115550210 - WIMO LOBATO	07701	072074 : 339014 : 2110000	06280017	06250013	06250015	498,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-250621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR WIMO LOBATO, PARA VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE SUCURIJU - AMAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021.						
			Total de Pagamentos do dia: 17		Soma do dia 28/06/2021:	9.317,16
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	06300001	06240001	06240001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-240621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 26/06/2021.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	06300002	06280002	06280002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-280621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 30/06/2021.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06300003	06280003	06280003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-280621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 30/06/2021.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	06300004	06300002	01040002	24.214,27
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO REF. 06/2021.						
# (FUS) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	06300005	06300003	01040004	34.100,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 06/2021.						
# (ACS) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	06300006	06300004	01040005	16.756,35
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. 06/2021.						
# (SAUDE BUCAL) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	06300007	06300005	01040007	4.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF. 06/2021.						
# (NASF) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	06300008	06300006	01040006	14.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REF. 06/2021.						
# (PSF) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	06300009	06300007	01040001	11.057,42
# PAGO NESTA DATA FOLPAG VIG. EM SAÚDE REF. 06/2021.						
# (VIG EM SAÚDE) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	06300010	06300008	01040008	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG MAIS MÉDICOS REF.06/2021.						
# (M. MEDICOS) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	06300011	06300010	01040009	6.300,00

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 001/2021 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
 Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

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

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

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:20210601]
Pag: 7 / 8



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF.06/2021.

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

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	06300012	06300011	01040013	94,05
--------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

Pagamento nesta data

EMPENHO DESPESA BANCARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	06300013	06300012	01040003	115.357,69
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA FOLPAG ATENÇÃO BÁSICA REF. 06/2021.

(AT. BÁSICA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021

Total de Pagamentos do dia: 13	Soma do dia 30/06/2021:	233.678,94
	Qtd. Pagamento:	83
	Total Geral:	437.968,40

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


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