



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 02 - 280720 / SEMSA-PMA

Amapá-AP, 28 de julho de 2020.

Ao:
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.

Assunto: Balancete Mensal.

Excelentíssimo Presidente,

Ao tempo em que expressamos nossas saudações, vimos por meio deste, encaminhar **Balancete Mensal de Junho/2020**, do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CNPJ: 11.739.074/0001-60, para as devidas providências.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemos.

Atenciosamente,


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

F. MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	195.967,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	737.761,49
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	661,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.479,55	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	40.503,53	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.095.222,43	SALDO ATUAL	2.620.749,67
TOTAL	3.359.172,96	TOTAL	3.359.172,96

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.636.255,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.537.582,45
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.483,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	147.503,97	RESTOS A PAGAR	51.557,75
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	366.920,91	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.079.693,46	SALDO ATUAL	2.620.749,67
TOTAL	5.230.373,80	TOTAL	5.230.373,80

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	25.909,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	620.547,34
TOTAL	0,00	646.456,34

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	3.095.222,43	
SAQUES		1.079.871,83
DESPÓSITOS	605.399,07	
SALDO ATUAL		2.620.749,67
TOTAL	3.700.621,50	3.700.621,50

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	1.207.881,74	125.864,10	613.164,20	720.581,64
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.471.006,35	69.756,96	0,00	1.540.763,31
Soma:			2.678.888,09	195.621,06	613.164,20	2.261.344,95
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVÊNIO796361-213	001 : 13876	1220	12.429,48	5,47	0,00	12.434,95
2001002 : 14.093-7- CONVÊNIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.457,69	3,28	0,00	7.460,97
Soma:			19.887,17	8,75	0,00	19.895,92
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	833,46	0,37	0,00	833,83
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.405,29	7,23	0,00	16.412,52
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	1211	97.230,16	40.625,51	97.537,59	40.318,08
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	102,74	0,04	0,00	102,78
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	84,89	0,15	0,00	85,04
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	19,21	0,03	0,00	19,24
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.842,49	3,89	0,00	8.846,38
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.184,16	1,84	0,00	4.186,00
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	241,95	328.419,15	328.661,10	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.040,98	1,16	0,00	3.042,14
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	88.503,57	38,98	0,00	88.542,55
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.019,81	4,41	0,00	10.024,22
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	0,00	40.508,94	40.508,94	0,00
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	85.338,46	157,56	0,00	85.496,02
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Soma:			396.447,17	409.769,26	466.707,63	339.508,80
Total:			3.095.222,43	605.399,07	1.079.871,83	2.620.749,67

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130,01/04/2019
Amapá/AP

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331070952325909007
07/07/2020 10:17:15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.207.881,74				325.508,068951		
02/06/2020	RESGATE	14.477,03				3.901,174624	3,710941292	321.606,894327
	Aplicação 29/04/2020	14.477,03				3.901,174624		
03/06/2020	APLICAÇÃO	21.907,06				5.903,222456	3,711034128	327.510,116783
05/06/2020	APLICAÇÃO	33.215,00				8.949,925399	3,711204118	336.460,042182
10/06/2020	RESGATE	25.909,00				6.980,797567	3,711467028	329.479,244615
	Aplicação 29/04/2020	25.909,00				6.980,797567		
12/06/2020	APLICAÇÃO	7.300,00				1.966,843653	3,711530394	331.446,088268
19/06/2020	RESGATE	230.765,90				62.169,865786	3,711860997	269.276,222482
	Aplicação 29/04/2020	230.765,90				62.169,865786		
26/06/2020	RESGATE	6.000,00				1.616,259446	3,712275287	267.659,963036
	Aplicação 29/04/2020	6.000,00				1.616,259446		
30/06/2020	RESGATE	273.077,27				73.558,292100	3,712392746	194.101,670936
	Aplicação 29/04/2020	212.647,35				57.280,402188		
	Aplicação 05/05/2020	60.429,92				16.277,889912		
30/06/2020	SALDO ATUAL	720.581,64				194.101,670936		194.101,670936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.207.881,74
APLICAÇÕES (+)	62.422,06
RESGATES (-)	550.229,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,04
SALDO ATUAL =	720.581,64

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

G3310709523259091
07/07/2020 10:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.074.295.000.005	4.516,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.075.938.000.004	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.578	412,03 D	
				02/06 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA			
02/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.054.070	20.000,00 D	
				02/06 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
02/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.477,03 C	0,00 C
03/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.112.000.004	61.501,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.148.000.004	3.989,08 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.189.000.004	4.516,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.250.000.002	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.424.000.005	70,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.847.000.005	1.330,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.062.813	57.000,00 D	
				03/06 2825 62813-1 RODRIGUES E AL			
03/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.907,06 D	0,00 C
05/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.152.569.000.005	30.215,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.152.999.000.002	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.215,00 D	0,00 C
10/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.902.000.014.881	25.909,00 D	
				10/06 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI			
10/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.909,00 C	0,00 C
12/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.239.290.000.005	7.300,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.300,00 D	0,00 C
19/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	52.065,00 D	
				19/06 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
19/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	100,83 D	
				19/06 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
19/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	58.195,00 D	

19/06 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA						
19/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	28.681,00 D	
19/06 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA						
19/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	42.269,00 D	
19/06 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA						
19/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	9.982,17 D	
19/06 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA						
19/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.049.143	19.742,40 D	
19/06 3851 49143-8 MUNDIMED HOSPI						
19/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.049.143	19.730,50 D	
19/06 3851 49143-8 MUNDIMED HOSPI						
19/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230.765,90 C	0.00 C
26/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.054.070	6.000,00 D	
26/06 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA						
26/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0.00 C
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	2.400,00 D	
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	17.287,59 D	
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	1.800,00 D	
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	9.697,07 D	
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	36.183,58 D	
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	12.300,00 D	
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	3.400,00 D	
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	19.157,01 D	
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	1.200,00 D	
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	9.029,64 D	
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	8.800,00 D	
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	28.796,00 D	
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	24.200,00 D	
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	98.826,38 D	
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	273.077,27 C	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331070952325909007
07/07/2020 10:30:39**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.471.006,35			396.416,655066		
30/06/2020	APLICAÇÃO	69.109,00			18.615,756663	3,712392746	415.032,411729
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.540.763,31			415.032,411729		415.032,411729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.471.006,35
APLICAÇÕES (+)	69.109,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,96
SALDO ATUAL =	1.540.763,31

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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**G3310709523259091
07/07/2020 10:29:45**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.471.194.000.001	69.109,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.109,00 D	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331070952325909006
07/07/2020 10:14:24**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	16.405,29			4.421,008073		
30/06/2020	SALDO ATUAL	16.412,52			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.405,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	16.412,52

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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**G3310709523259091
07/07/2020 09:59:23**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331071103537193008
07/07/2020 11:09:45**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	28,50			7,681365		
30/06/2020	SALDO ATUAL	28,52			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	28,52

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

G335141402833734008
14/07/2020 14:06:54

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 06/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			97.201,66 C
02/06	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	7.390,48 D
03/06	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	12.788,77 D
03/06	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	9.172,01 D
04/06	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	598,32 D
08/06	07/	JUROS	3985-3		116,55 C
19/06	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	11.548,09 D
24/06	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	299,16 D
30/06	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	15.231,82 D

Saldos

SALDO 40.289,56 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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.211.581	299,16 D	
				02/06 0261 211581-6 ALIANNE BRAZAO			
02/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.113.169	199,44 D	
				02/06 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
02/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.568	299,16 D	
				02/06 3985 6568-4 LILIAN CARLA M			
02/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.532	299,16 D	
				02/06 3985 8532-4 LORUAMA DA CRU			
02/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.997	299,16 D	
				02/06 3985 8997-4 IVENILZA SABOI			
02/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.807	299,16 D	
				02/06 3985 10807-3 FRANCISCA F FE			
02/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.011.937	4.000,00 D	
				02/06 3985 11937-7 KAREN BARATA L			
02/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.014.351	199,44 D	
				02/06 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
02/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.329	299,16 D	
				02/06 3985 15329-X IRAM SANTOS FA			
02/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.355	299,16 D	
				02/06 3985 15355-9 EDIANE GODOI D			
02/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.450	299,16 D	
				02/06 3985 15450-4 ELANO R MENDOC			
02/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.348	299,16 D	
				02/06 3985 16348-1 THAIS COSTA GO			
02/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.435.000.110.583	299,16 D	
				02/06 4435 110583-3 ALEXANDRE L F			
02/06/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	7.390,48 C	0,00 C
03/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.004.201	6.700,00 D	
				03/06 8123 4201-3 A. R L E LTDA			
03/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.004.201	10.390,00 D	
				03/06 8123 4201-3 A. R L E LTDA			
03/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	954,75 D	
				260 0001 74435353253 REGIANE RODRIGUES			
03/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	954,75 D	
				260 0001 74435353253 REGIANE RODRIGUES			
03/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	1.062,96 D	
				260 0001 74435353253 REGIANE RODRIGUES			
03/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	1.062,96 D	
				260 0001 74435353253 REGIANE RODRIGUES			
03/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	783,11 D	

260 0001 74435353253 REGIANE RODRIGUES

03/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.177.714	10,45 D	
			Cobrança referente 03/06/2020			
03/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.177.715	10,45 D	
			Cobrança referente 03/06/2020			
03/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.177.716	10,45 D	
			Cobrança referente 03/06/2020			
03/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.177.717	10,45 D	
			Cobrança referente 03/06/2020			
03/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.177.718	10,45 D	
			Cobrança referente 03/06/2020			
03/06/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	21.960,78 C	0,00 C
04/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.723	199,44 D	
			04/06 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
04/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.014.351	299,16 D	
			04/06 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
04/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	
			04/06 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
04/06/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	598,32 C	0,00 C
19/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.113.169	199,44 D	
			19/06 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
19/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.723	99,72 D	
			19/06 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
19/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.847	700,00 D	✶
			19/06 3985 8847-1 N M BENTO - ME			
19/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.014.351	99,72 D	
			19/06 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
19/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.462	199,44 D	
			19/06 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
19/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.109.000.018.935	10.000,00 D	
			19/06 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
19/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.505.937	137,77 D	
			19/06 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
19/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.505.937	112,00 D	
			19/06 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
19/06/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	11.548,09 C	0,00 C
24/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.723	99,72 D	
			24/06 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
24/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.723	99,72 D	
			24/06 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
24/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.014.351	99,72 D	
			24/06 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
24/06/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	299,16 C	0,00 C
30/06/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.007.285	40.508,94 C	
			30/06 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.113.169	99,72 D	
			30/06 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.113.169	99,72 D	
			30/06 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	7.000,00 D	
			30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			

07/07/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	4.200,00 D
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	44.141,88 D
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.014.351	199,44 D
30/06 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA					
30/06/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	15.231,82 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331071103537193007
07/07/2020 11:16:11**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	102,74			27,686433		
30/06/2020	SALDO ATUAL	102,78			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	102,78

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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**G3310711035371931
07/07/2020 11:14:58**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G331071103537193009
07/07/2020 11:18:24**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 06/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			84,89 C
29/06	28/	JUROS	3985-3		0,15 C

Saldos

SALDO	85,04 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

G3310711035371931
07/07/2020 11:21:23**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G331071103537193016
07/07/2020 11:28:48**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 06/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			19.21 C
26/06	26/	JUROS	3985-3		0,03 C

Saldos

SALDO	19.24 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**

G331071103537193019

07/07/2020 11:31:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	8.842,49			2.382,933357		
30/06/2020	SALDO ATUAL	8.846,38			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.842,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	8.846,38

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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**G3310711035371931
07/07/2020 11:30:58**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331071103537193008

07/07/2020 11:39:15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	4.184,16			1.127,575683		
30/06/2020	SALDO ATUAL	4.186,00			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.184,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	4.186,00

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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**G331071103537193016
07/07/2020 11:49:26**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.629,98			708,744494		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.631,14			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.629,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	2.631,14

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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**G3310711035371931
07/07/2020 11:48:16**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			411,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			411,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331071103537193020
07/07/2020 11:53:12**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	88.503,57			23.850,535223		
30/06/2020	SALDO ATUAL	88.542,55			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.503,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,98
SALDO ATUAL =	88.542,55

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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**G3310711035371931
07/07/2020 11:52:13**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331071103537193007
07/07/2020 11:59:55**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	8.280,79			2.231,562463		
30/06/2020	SALDO ATUAL	8.284,44			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.280,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	8.284,44

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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**G331071103537193008
07/07/2020 12:01:11**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 06/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			77.057,67 C
03/06	03/	JUROS	3985-3		102,62 C
08/06	08/	JUROS	3985-3		0,19 C
10/06	10/	JUROS	3985-3		5,77 C
12/06	12/	JUROS	3985-3		11,07 C
12/06	11/	JUROS	3985-3		2,88 C
15/06	14/	JUROS	3985-3		8,36 C
15/06	13/	JUROS	3985-3		8,37 C
23/06	23/	JUROS	3985-3		2,90 C
26/06	26/	JUROS	3985-3		11,75 C

Saldos

SALDO 77.211,58 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**G3310711035371931
07/07/2020 12:02:20**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	1.639.139,19	119.869,37	0,00	2.540.004,22	0,00	-900.865,03
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	25.888,25	1.501,39	0,00	10.097,70	0,00	15.790,55
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	25.888,25	1.501,39	0,00	10.097,70	0,00	15.790,55
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.888,25	1.501,39	0,00	10.097,70	0,00	15.790,55
1321.00.11.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	25.888,25	1.501,39	0,00	10.097,70	0,00	15.790,55
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.613.250,94	118.367,98	0,00	2.529.906,52	0,00	-916.655,58
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.457.155,15	118.367,98	0,00	2.282.579,41	0,00	-825.424,26
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.457.155,15	118.367,98	0,00	2.282.579,41	0,00	-825.424,26
1718.03.11.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.271.406,12	99.216,43	0,00	492.040,31	0,00	779.365,81
1718.03.11.10.02.00.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.059.749,00	0,00	-1.059.749,00
1718.03.21.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	19.704,26	1.418,45	0,00	8.510,70	0,00	11.193,56
1718.03.31.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	121.978,95	8.700,00	0,00	52.050,00	0,00	69.928,95
1718.03.41.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	44.065,82	9.033,10	0,00	49.682,06	0,00	-5.616,24
1718.03.91.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	20.547,34	0,00	-20.547,34
1718.03.91.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
1718.04.51.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	156.095,79	0,00	0,00	247.327,11	0,00	-91.231,32
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	156.095,79	0,00	0,00	247.327,11	0,00	-91.231,32
1728.03.11.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	156.095,79	0,00	0,00	247.327,11	0,00	-91.231,32
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	76.098,08	0,00	96.251,24	0,00	65.988,76
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	76.098,08	0,00	96.251,24	0,00	65.988,76
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	76.098,08	0,00	96.251,24	0,00	65.988,76
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	76.098,08	0,00	96.251,24	0,00	65.988,76
2418.04.21.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	162.240,00	76.098,08	0,00	96.251,24	0,00	65.988,76

Adervan Frans Guimarães
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo Augusto Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 518.888.055-20



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	1.801.379,19	195.967,45	0,00	2.636.255,46	0,00	-834.876,27
RESUMO						
Receita Corrente	119.869,37	0,00	119.869,37	2.540.004,22	0,00	2.540.004,22
Receita de Capital	76.098,08	0,00	76.098,08	96.251,24	0,00	96.251,24
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	195.967,45	0,00	195.967,45	2.636.255,46	0,00	2.636.255,46


ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1718034100 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal # PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO EM SAÚDE.	07701	06010001	001:15387	4.516,55
1718032100 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta # RECEITA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.	07701	06010002	001:15387	1.418,45
Soma do dia 01/06/2020:				5.935,00
1718034100 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal # PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO EM SAÚDE.	07701	06020001	001:15387	4.516,55
1718031100 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal # PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA	07701	06020002	001:15387	61.501,43
2418042100 : 2150000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados # PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	07701	06020003	001:15387	3.989,08
1718031100 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal # PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.	07701	06020004	001:15387	7.500,00
1718033100 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	07701	06020005	001:15387	1.330,00
1718033100 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	07701	06020006	001:15387	70,00
Soma do dia 02/06/2020:				78.907,06
2418042100 : 2150000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados # APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE.	07701	06040001	001:15387	3.000,00
1718031100 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal # PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	07701	06040002	001:15387	30.215,00
Soma do dia 04/06/2020:				33.215,00
1718033100 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal # INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	07701	06100001	001:15387	7.300,00
Soma do dia 10/06/2020:				7.300,00
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	07701	06300001	001:13876	5,47
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	07701	06300002	001:14093	3,28
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	07701	06300003	001:10197	0,37
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	07701	06300004	001:14728	4,41
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	07701	06300005	001:7285	5,41
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	07701	06300006	001:10247	7,23
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	07701	06300007	001:15395	647,96
2418042100 : 2150000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados # RECEBIMENTO DE RECEITA - INVESTIMENTO.	07701	06300008	001:15395	69.109,00
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	07701	06300009	001:10890	0,04
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	07701	06300010	001:13622	0,15
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	07701	06300011	001:13796	0,03
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS # JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	07701	06300012	001:13831	3,89
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	07701	06300013	001:13621	38,98

Adervan Carneiro Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/01/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	07701	06300014	001:11663	1,16
# JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	07701	06300015	001:14680	153,91
# JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.				
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	07701	06300016	001:14680	3,65
# JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.				
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	07701	06300017	001:10530	0,02
# JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	07701	06300018	001:10530	116,55
# JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO - POUPEX.				
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	07701	06300019	001:13870	1,84
# JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001102 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	07701	06300020	001:15387	507,04
# JUROS DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				

Soma do dia 30/06/2020: 70.610,39

Total Geral: 195.967,45

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



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

RESUMO DE RECEITA

Junho / 2020

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	1.501,39
1718031100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	99.216,43
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	8.700,00
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	9.033,10
2418042100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	76.098,08
Soma:	195.967,45
5110 - sinsaude	249,77
5111 - Imposto de Renda - IRRF	2.804,19
5116 - Previdencia Nacional - INSS	24.425,59
Soma:	27.479,55
Total Geral:	223.447,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



Conta / Descrição	Ficacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:2110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	71.760,00	0,00	0,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.760,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Total da Ação:	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57.200,00	0,00	25.909,00	31.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.291,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	25.909,00	31.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.291,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319004:1290.9819-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	208.050,00	0,00	208.050,00	0,00	208.050,00	52.486,54	59.509,59	52.486,54	59.509,59	148.540,41	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3190112140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.920,00	0,00	0,00	231.920,00	0,00	142.524,85	12.409,95	65.900,13	12.409,95	65.900,13	76.624,72	89.395,15
3390142140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	1.632,40
3390301290.9819-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.950,00	0,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00
3390302140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
3390321213.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390321214.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	20.547,34	0,00	20.547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.547,34
3390321290.9819-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00	129.145,00	216.145,00	186.145,00	216.145,00	186.145,00	216.145,00	0,00	86.855,00
3390362140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
3390391213.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390391214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390391290.9819-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3390392140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Total da Ação:	257.971,00	620.547,34	0,00	878.518,34	129.145,00	567.218,45	251.041,49	342.053,32	251.041,49	342.053,32	225.165,13	311.299,89
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
3390142110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	6.807,44
3390302110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3390362110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3390392110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	15.127,44
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
3190042140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3190112140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.720,00	300.000,00	0,00	604.720,00	0,00	604.720,00	133.056,59	535.477,13	133.056,59	535.477,13	69.242,87	0,00
3190922140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3190942140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3390142140000-DIÁRIAS - CIVIL	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	797,76	0,00	797,76	0,00	797,76	0,00	18.962,24
3390302140000-MATERIAL DE CONSUMO	548.120,00	0,00	200.000,00	348.120,00	10.083,00	140.934,65	10.083,00	140.934,65	10.083,00	140.934,65	0,00	208.185,35
3390332140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390352140000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390362140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	39.000,00	4.000,00	19.000,00	4.000,00	19.000,00	20.000,00	59.800,00
3390392140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	25.909,00	0,00	202.709,00	0,00	42.999,00	36.299,00	42.999,00	42.999,00	42.999,00	0,00	159.710,00
3390922140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390932140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
4490512140000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4490522140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

Iervan Frans Guimarães

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 136.01/04/2019

Amapá / AP



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
Total da Ação:	1.196.000,00	325.909,00	200.000,00	1.321.909,00	10.083,00	828.451,41	183.438,59	739.208,54	190.138,59	739.208,54	89.242,87	493.457,59
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
Total da Ação:	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	24.848,62	132.091,72	24.848,62	132.091,72	62.908,28	23.400,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	10.400,00	0,00	9.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO												
	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
	2.080,00	12.000,00	0,00	14.080,00	0,00	12.600,00	700,00	7.700,00	700,00	7.700,00	4.900,00	1.480,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
	5.200,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	49.920,00	12.000,00	12.000,00	49.920,00	0,00	12.600,00	700,00	7.700,00	700,00	7.700,00	4.900,00	37.320,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:2140000-MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA												
	218.400,00	200.000,00	0,00	418.400,00	91.537,90	416.262,06	91.537,90	416.262,06	91.537,90	416.262,06	0,00	2.137,94
Total da Ação:	218.400,00	200.000,00	0,00	418.400,00	91.537,90	416.262,06	91.537,90	416.262,06	91.537,90	416.262,06	0,00	2.137,94
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	353.600,00	40.134,82	193.771,77	40.134,82	193.771,77	159.828,23	0,00
Total da Ação:	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	353.600,00	40.134,82	193.771,77	40.134,82	193.771,77	159.828,23	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	197.600,00	22.645,86	105.775,16	22.645,86	105.775,16	91.824,84	24.800,00
Total da Ação:	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	197.600,00	22.645,86	105.775,16	22.645,86	105.775,16	91.824,84	24.800,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	65.000,00	11.200,00	50.576,25	11.200,00	50.576,25	14.423,75	101.400,00
Total da Ação:	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	65.000,00	11.200,00	50.576,25	11.200,00	50.576,25	14.423,75	101.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO												
	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	28.080,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO												
	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

[Handwritten signature]

Aderlan Frans Olimpino
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2024
Amapá/AP



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	369.200,00	0,00	0,00	369.200,00	0,00	369.200,00	52.358,27	256.610,46	52.358,27	256.610,46	112.589,54	0,00
319013.2110000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	36.400,00	0,00	3.000,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
319091.2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
319092.2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094.2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	13.400,00	0,00	14.440,00	0,00	12.555,75	0,00	12.555,75	0,00	12.555,75	0,00	1.884,25
339014.2110000-DIÁRIAS - CIVIL	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	4.686,84	23.308,54	5.285,16	23.109,10	5.285,16	23.109,10	199,44	29.731,46
339030.2110000-MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	6.000,00	182.838,33	26.000,00	182.838,33	26.000,00	182.838,33	0,00	14.761,67
339033.2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035.2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	15.000,00
339036.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	4.818,53	4.818,53	4.818,53	4.818,53	4.818,53	0,00	15.981,47
339039.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	52,25	17.738,90	52,25	17.738,90	52,25	17.738,90	0,00	96.661,10
339092.2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339093.2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	899.280,00	13.400,00	13.400,00	899.280,00	10.739,09	655.460,05	98.514,21	507.671,07	98.514,21	507.671,07	147.788,98	243.819,95
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	5.200,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048.2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	15.200,00	0,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	15.200,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00

Idervan Frans Guimarães
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339033:2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339048:2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.390.451,00	1.171.856,34	251.309,00	5.310.998,34	241.504,99	3.364.464,53	731.061,49	2.537.582,45	737.761,49	2.537.582,45	826.882,08	1.946.533,81
Total do Órgão:	4.390.451,00	1.171.856,34	251.309,00	5.310.998,34	241.504,99	3.364.464,53	731.061,49	2.537.582,45	737.761,49	2.537.582,45	826.882,08	1.946.533,81
Total da Despesa:	4.390.451,00	1.171.856,34	251.309,00	5.310.998,34	241.504,99	3.364.464,53	731.061,49	2.537.582,45	737.761,49	2.537.582,45	826.882,08	1.946.533,81
Despesa Corrente:	3.739.411,00	1.171.856,34	225.400,00	4.885.867,34	241.504,99	3.364.464,53	731.061,49	2.537.582,45	737.761,49	2.537.582,45	826.882,08	1.321.402,81
Despesa Capital:	651.040,00	0,00	25.909,00	625.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.131,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADERVAN FRANKLIN FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

Atividade Atendida: Esf. Básica
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06020001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, PARA COMPOR A EQUIPE QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04-020620-SEMSA/PMA.					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06020002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, THAIS COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, PARA COMPOR A EQUIPE QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04-020620-SEMSA/PMA.					
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06020003	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, PARA COMPOR A EQUIPE QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 06-020620-SEMSA/PMA.					
57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06020004	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AOSD, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS PARA DAR APOIO OPERACIONAL A EQUIPE QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06020005	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AOSD, IVANILZA SABOIA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS PARA DAR APOIO OPERACIONAL A EQUIPE QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06020006	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 03 À 05/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-020620-SEMSA/PMA.					
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06020007	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LORUAMA DA CRUZ MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ REGIÃO DOS LAGOS PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA.					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06020008	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ REGIÃO DOS LAGOS PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA.					
90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06020009	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, EDIANE GODOI DA SILVA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO E, NO PERÍODO DE 03/06/2020 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-020620-SEMSA/PMA.					
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06020010	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, ODONTÓLOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ REGIÃO DOS LAGOS PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-020620-SEMSA/PMA.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06020011	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, TS8 PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ REGIÃO DOS LAGOS PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-020620-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 11			Soma do dia 02/06/2020:		3.191,04
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	06030001	52,25
# EMPENHADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 03/06/2020:		52,25
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06080001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 08 À 10/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080620-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 08/06/2020:		199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06090001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 10 À 11/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-090620-SEMSA/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06090002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RETORNAR COM MATERIAL E INSUMOS (HIPOCLORITO, PRESERVATIVOS E OUTROS) DA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 10 À 11/06/2020.					



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Nº 02- 090620- SEMSA/PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06090003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO (COVID-19) PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 09 À 11/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-090620-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 09/06/2020: 398,88
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072021 : 339030 : 2140000	EST	06100001	10.083,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº 011/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019 CPL PMA					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1290.9819	ORD	06100002	42.269,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2020 SEMSA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 011/2019 - CPL/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019-CPL/PMA, PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA FEDERAL 71050004.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1290.9819	ORD	06100003	28.681,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06/2020 SEMSA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 011/2019 - CPL/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019-CPL/PMA, PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA FEDERAL 71050004.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1290.9819	ORD	06100004	58.195,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07/2020 SEMSA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 011/2019 - CPL/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019-CPL/PMA, PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA FEDERAL 71050004.					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	ORD	06100005	19.742,40
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2020 - SEMSA, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2019 - CPL/PMA.					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	ORD	06100006	19.730,50
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2020, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019 - CPL/PMA.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	EST	06100007	52.065,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019/CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2020 - SEMSA					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 10/06/2020: 230.765,90
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06150001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 15 À 16/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01- 150620- SEMSAPMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06150002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVA AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 22 À 23/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-220620-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 15/06/2020: 199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06160001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL- LACEN (COVID-19), NO PERÍODO DE 17 À 18/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-160620-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/06/2020: 99,72
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06240001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 24 À 25/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01- 24/06/2020 SEMSAPMA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 24/06/2020: 99,72
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	06250001	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 008/2020 - SEMSA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/06/2020: 6.000,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06260001	99,72



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2020

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 26 À 27/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-260620-SEMSA/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/06/2020:	99,72
--------------------	-------------------------	-------

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06290001	199,44
---	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINOS E CAPSI, NO PERÍODO DE 01 À 03/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-290620-SEMSA/PMA.

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	06290002	199,44
---	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 29/06 À 01/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-290620-

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 29/06/2020:	398,88
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho:	31
---------------	----

Total Geral:	241.504,99
--------------	------------

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

Américo Beitoso
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06020001]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 71632468204

NIT/PIS/PASEP: 12657278037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, PARA COMPOR A EQUIPE QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04-020620-SEMSA/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/06/2020

Data: 02/06/2020

ADERVÂNIO DOS SANTOS MIRANDA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130,01/04/2019
Amapá/AP

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06020002]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: THAIS COSTA GOMES

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl: ALVES DA CUNHA

CNPJ/CPF: 02861590238

NIT/PIS/PASEP: 15891583279

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, THAIS COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, PARA COMPOR A EQUIPE QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04-020620-SEMSA/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/06/2020

Data: 02/06/2020

ADERVAN RIBEIRO GUIMARÃES MIR
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06020003]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 74647490220

NIT/PIS/PASEP: 12724287039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS, PARA COMPOR A EQUIPE QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 06-020620-SEMSA/PM.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/06/2020

Data: 02/06/2020

Adervan Frans Guimarães Mir.
Secretário Municipal de Saúde

ADERVAN FRANCIS GUIMARÃES MIRANDA
Decretado em 130,01/04/2019
Amapá/AP

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06020004]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: IRAM SANTOS FARIAS

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compil: ERNESTO PEREIRA COLARES

CNPJ/CPF: 57594465253

NIT/PIS/PASEP: 19015893708

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AOSD, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS PARA DAR APOIO OPERACIONAL A EQUIPE QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/06/2020

Data: 02/06/2020

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06020005]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: IVENILZA SABOIA TAVARES

Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORE

Compl: JOSÉ BARRIGA DE AIMORE

CNPJ/CPF: 81667230263

NIT/PIS/PASEP: 12782105037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AOSD, IVANILZA SABOIA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS PARA DAR APOIO OPERACIONAL A EQUIPE QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/06/2020

Data: 02/06/2020

Adervan Frans Guimarães Mir.
Secretário Municipal de Saúde
Amapá/AP

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06020006]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 03 À 05/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-020620-SEMSA/PMA..

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/06/2020

Data: 02/06/2020

Adervan Frans Guimarães Mir
Secretário Municipal de Saúde
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIR
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06020007]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: LORUAMA DA CRUZ MORAIS

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 77494164200

NIT/PIS/PASEP: 20173748524

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LORUAMA DA CRUZ MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ REGIÃO DOS LAGOS PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/06/2020

Data: 02/06/2020

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06020008]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 82416354272

NIT/PIS/PASEP: 16286604406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ REGIÃO DOS LAGOS PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/06/2020

Data: 02/06/2020

Adervan Frans Guimarães Mir

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIR
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06020009]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: EDIANE GODOI DA SILVA

Endereço: AV: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 90552024287

NIT/PIS/PASEP: 20705320671

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, EDIANE GODÓI DA SILVA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DOS LAGOS PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO E, NO PERÍODO DE 03/06/2020 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-020620-SEMSA/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/06/2020

Data: 02/06/2020

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

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06020010]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES

Endereço: EPIFANIO DA LUZ

Compl: EPIFANIO DA LUZ

CNPJ/CPF: 02448805229

NIT/PIS/PASEP: 20201978355

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, ODONTÓLOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ REGIÃO DOS LAGOS PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-020620-SEMSA/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/06/2020

Data: 02/06/2020

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

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06020011]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 02861176229

NIT/PIS/PASEP: 14300785321

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, TSB PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ REGIÃO DOS LAGOS PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-020620-SEMSA/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/06/2020

Data: 02/06/2020

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

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06030001]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCARIOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	5,0000	10,4500	52,25

///CINQUENTA E DOIS REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

52,25

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/06/2020

Data: 03/06/2020

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

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06080001]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 08 À 10/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080620-SEMSA/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 08/06/2020

ADERVALSON GUIMARÃES MIRANDA

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 130.01/04/2019

Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/06/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA


Atvaldo Américo Feitosa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06090001]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 10 À 11/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-090620-SEMSA/PMA..

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/06/2020

Data: 09/06/2020

Adervan Frans Guimarães Mir.

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIR
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06090002]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RETORNAR COM MATERIAL E INSUMOS (HIPOCLORITO, PRESERVATIVOS E OUTROS) DA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 10 À 11/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02- 090620- SEMSA/PMA

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/06/2020

Data: 09/06/2020

Adervan Frans Guimarães Mir.
Secretário Municipal de Saúde
Amapá/AP

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06090003]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA SE DESLOCAR DA SEDE SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO (COVID-19) PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 09 À 11/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-090620-SEMSA/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/06/2020

Data: 09/06/2020

Adervan Frans Guimarães Mir.

Secretário Municipal de Saúde

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIR
Amapá/AP

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06100001]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR

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

LICITAÇÃO: 008 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº 011/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019 CPL PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BICARBONATO DE SÓDIO SABOR MORANGO FR C/500G	FRA	10,0000	29,0000	290,00
2	CLORHEXIDINA 2% FRASCO C/100ML	FRA	10,0000	18,0000	180,00
3	CLORHEXIDINA 0,12% FRASCO C/ 2 LITROS	FRA	10,0000	25,0000	250,00
4	FLUOR GEL SABOR MORANGO FRASCO C/ 200ML	CAIX	10,0000	7,5000	75,00
5	PASTA PROLIFATICA SABOR TUTTI-FRUTTI BIS COM 90G	UNID	4,0000	12,5000	50,00
6	TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA EMBALAGEM C/50 UND	CAIX	4,0000	90,0000	360,00
7	REMOVEDOR DE MACHAS DO DENTE FRS C/ 10ML	FRA	3,0000	20,0000	60,00
8	FIXADOR P/PROCEDIMENTO RAPIDO DE FILMES DE RAO X	FRA	4,0000	22,0000	88,00
9	PERICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL INF CX C/100 UN	UNID	2,0000	295,0000	590,00
10	REVELADOR P/PROCESSAMENTO RAPIDO DE FILMES RAO X	UNID	4,0000	22,0000	88,00
11	ANESTESICO LIDOCAINA SPRAY 10% FRS 50ML	UNID	2,0000	115,0000	230,00
12	ANESTESICO BENZOCAINA TOPICO SABOR TUTTI-FRUTTI	UNID	5,0000	10,0000	50,00
13	ESPONJA HEMOSTA DE COLAGENO 1,0X1,0,0X1,0GELA	UNID	3,0000	54,0000	162,00
14	FIO DE SUTURA SEDA 2-0 45CM AG 1,7CM CX 24	CAIX	10,0000	55,0000	550,00
15	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 45CM AG 1,7CM CX 24	CAIX	10,0000	55,0000	550,00
16	FIO DE SUTURA SEDA 4-0 45CM AG 1,7CM CX 24	CAIX	10,0000	55,0000	550,00
17	GAZE PICOTADA 100% ALG 8CAM 5 DOB 15X30CM PCT 500UND	PAC	30,0000	23,0000	690,00
18	PERICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL ADULTO CX C/150 UN	UNID	2,0000	250,0000	500,00
19	LIQUIDO HEMOSTATICO EMBALAGEM COM 10ML	UNID	10,0000	22,0000	220,00
20	ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA C FELIPRESSINA 3%	UNID	10,0000	145,0000	1.450,00
21	ANESTESICO LIDOCAINA COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 3%	UNID	10,0000	78,0000	780,00
22	ANESTESICO LIDOCAINA SEM VASOCONSTRICTOR 2%	CAIX	10,0000	89,0000	890,00
23	ANESTESICO MEPUCAINA SEM VASO CONSTRICTOR 3%	CAIX	10,0000	143,0000	1.430,00

///DEZ MIL, OITENTA E TRES REAIS///

10.083,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/06/2020

Data: 10/06/2020

Adervan Frans Guimarães Mir.

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIR.

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 130,01/04/2019

Amapá/AP

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06100002]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
216.000,00	42.269,00	173.731,00

SubElemento: 03 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1290.9819 - Transferências da União decorrentes de emendas

LICITAÇÃO: 008 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2020 SEMSA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 011/2019 - CPL/PMA E PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2019-CPL/PMA, PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA FEDERAL 71050004.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALBENDAZOL 400MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10ML	FRA	1000,0000	2,8000	2.800,00
2	AMOXICILINA 50MG/ML PÓ P/SUSPENSÃO ORAL	FRA	800,0000	6,7900	5.432,00
3	AMPICILINA, 250 MG/5ML, SUSPENSÃO ORAL 60 ML	FRA	200,0000	4,4400	888,00
4	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	500,0000	12,1500	6.075,00
5	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML. SUSPENSÃO ORAL	FRA	600,0000	4,0000	2.400,00
6	POLIVITAMÍNICO ASSOCIAÇÃO SUSPENSÃO	FRA	300,0000	5,9000	1.770,00
7	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40+8MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRA	500,0000	1,9000	950,00
8	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA, 6,67 MG/ML + 333,4 MG/ML.	FRA	100,0000	11,2500	1.125,00
9	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	192,0000	1,0000	192,00
10	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR	FRA	300,0000	2,6400	792,00
11	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	2000,0000	1,4200	2.840,00
12	IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	500,0000	1,8300	915,00
13	MEBENDAZOL, 20 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL	FRA	300,0000	1,8100	543,00
14	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	2000,0000	1,1000	2.200,00
15	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (FN) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	UNID	200,0000	1,0000	200,00
16	SULFATO DE SABULTAMOL, 0,4 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL	FRA	200,0000	1,7200	344,00
17	AMBROXOL ADULTO, 30MG/5ML.	FRA	1500,0000	2,6200	3.930,00
18	AMBROXOL PEDIÁTRICO, 15MG/5ML.	FRA	1500,0000	2,6200	3.930,00
19	LORATADINA, 1 MG/ML. XAROPE	FRA	300,0000	6,3200	1.896,00
20	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE	FRA	400,0000	1,9300	772,00
21	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	500,0000	3,7500	1.875,00
22	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	FRA	200,0000	2,0000	400,00

///QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS///

42.269,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/06/2020

Data: 10/06/2020

Adervan Frans Guimarães M

ADERVAN FRANS GUIMARÃES M
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06100003]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 03 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1290.9819 - Transferências da União decorrentes de emendas

LICITAÇÃO: 008 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06/2020 SEMSA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 011/2019 - CPL/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019-CPL/PMA, PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA FEDERAL 71050004.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME, 10 MG/G	UNID	50,0000	7,9000	395,00
2	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20 MG 80G CREME VAGINAL	UNID	500,0000	9,7000	4.850,00
3	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20 MG 30G LOÇÃO	UNID	300,0000	4,5000	1.350,00
4	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20 MG 30G CREME	UNID	500,0000	3,9000	1.950,00
5	NISTATINA CREME VAGINAL 50 G	UNID	600,0000	8,5000	5.100,00
6	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/250UI/G POMADA	UNID	800,0000	2,8600	2.288,00
7	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL	UNID	500,0000	7,8300	3.915,00
8	METRONIDAZOL + NISTATINA, 100 MG/G + 20.000 UI/G, CREME VAGINAL.	UNID	500,0000	10,0000	5.000,00
9	DEXAMETASONA 0,1% CREME	UNID	800,0000	2,5000	2.000,00
10	CETOCONAZOL, 20 MG.	UNID	400,0000	4,0000	1.600,00
11	ACICLOVIR 50MG/G CREME 50G	UNID	50,0000	4,6600	233,00

///VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS///

28.681,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/06/2020

Data: 10/06/2020

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

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06100004]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1290.9819 - Transferências da União decorrentes de emendas

LICITAÇÃO: 008 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07/2020 SEMSA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 011/2019 - CPL/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019-CPL/PMA, PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA FEDERAL 71050004.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALGODÃO EM ROLO 500G	ROL	60,0000	18,5000	1.110,00
2	ATADURA CREPE, 10 CM, PACOTE C/12	PAC	100,0000	5,5000	550,00
3	ATADURA CREPE, 15 CM, PACOTE C/12	PAC	100,0000	7,5000	750,00
4	ATADURA CREPE, 20 CM, PACOTE C/12	PAC	100,0000	10,0000	1.000,00
5	CAIXA P/ PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UNID	60,0000	7,0000	420,00
6	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	PAC	150,0000	19,5000	2.925,00
7	LUVA DE PROCEDIMENTO G, CAIXA C/ 50 PARES	CAIX	200,0000	29,0000	5.800,00
8	LUVA DE PROCEDIMENTO M, CAIXA C/ 50 PARES	CAIX	300,0000	29,0000	8.700,00
9	LUVA DE PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 50 PARES	CAIX	300,0000	29,0000	8.700,00
10	LUVA DE PROCEDIMENTO PP, CAIXA C/ 50 PARES	CAIX	200,0000	29,0000	5.800,00
11	ABAIXADOR DE LÍNGUA, ESPÁTULA EM MADEIRA LISA, ISTO É, COM AUSÊNCIA DE FARPAS,	PAC	30,0000	7,0000	210,00
12	ALCOOL ÉTILICO 70%	UNID	480,0000	7,0000	3.360,00
13	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, USO INTERNO E EXTERNO, GALÃO COM 5 LITROS	UNID	4,0000	40,0000	160,00
14	LUVA ESTÉRIL, Nº 6,5, PARES.	PAR	200,0000	1,9500	390,00
15	LUVA ESTÉRIL, Nº 7,0, PARES.	PAR	500,0000	1,9500	975,00
16	LUVA ESTÉRIL, Nº 7,5, PARES.	PAR	500,0000	1,9500	975,00
17	LUVA ESTÉRIL, Nº 8,0, PARES.	PAR	200,0000	1,9500	390,00
18	POVIDINE ANTISSEPTICO TÓPICO, CICRATIZANTE DE LACERAÇÕES SUPERFICIAIS DA PELE,	UNID	120,0000	50,0000	6.000,00
19	POVIDINE DEGERMANTE, POLIVINIL PIRROLIDONA IODO (PVP - I) EM SOLUÇÃO DEGERMANTE, COM	UNID	120,0000	50,0000	6.000,00
20	TIRAS REAGENTES PARA GLICOSIMETRO (COMPATÍVEL COM O GLICOSIMETRO OFERTADO).	CAIX	60,0000	48,0000	2.880,00
21	TOUCA DESCARTAVEL, SANFONADA COM ELÁSTICA, CONFECCIONADA EM TNT, GRAMATURA DE 20	PAC	100,0000	11,0000	1.100,00

///CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS///

58.195,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/06/2020

Data: 10/06/2020

Adervan Frans Guimarães Mii
Secretário Municipal de Saúde
Amapá/AP

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06100005]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA

Endereço: TREBUZE DE SETEMBRO

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 05580442000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 008 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2020 - SEMSA, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2019 - CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, CAIXA C/100	CAIX	30,0000	11,0000	330,00
2	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7,0, CAIXA C/100	CAIX	30,0000	11,0000	330,00
3	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8,0, CAIXA C/100	CAIX	30,0000	11,0000	330,00
4	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7,0, CAIXA C/100	CAIX	30,0000	11,0000	330,00
5	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8,0, CAIXA C/100	CAIX	30,0000	11,0000	330,00
6	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12, CAIXA C/100	CAIX	30,0000	11,0000	330,00
7	EQUIPO MICROGOTAS	CAIX	300,0000	1,6000	480,00
8	ESPARADRAPO 10X4,5 COM, ROLO	ROL	120,0000	11,0000	1.320,00
9	GAZE TIPO QUEIJO	ROL	120,0000	37,5000	4.500,00
10	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 1 ML, CAIXA C/ 100	CAIX	40,0000	31,0000	1.240,00
11	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 10 ML, CAIXA C/ 100	CAIX	30,0000	43,0000	1.290,00
12	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 20 ML, CAIXA C/ 100	CAIX	30,0000	70,0000	2.100,00
13	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 3 ML, CAIXA C/ 100	CAIX	30,0000	20,0000	600,00
14	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 5 ML, CAIXA C/ 100	CAIX	30,0000	25,0000	750,00
15	SORO FISIOLÓGICO, 500 ML, CAIXA C/24.	CAIX	15,0000	136,0800	2.041,20
16	SORO GLICOSADO, 500 ML, CAIXA C/24.	CAIX	15,0000	136,0800	2.041,20
17	SCALP 19 CX C/100	CAIX	5,0000	40,0000	200,00
18	SCALP 21 CX C/100	CAIX	5,0000	40,0000	200,00
19	SCALP 23 CX C/100	CAIX	10,0000	40,0000	400,00
20	SCALP 25 CX C/100	CAIX	10,0000	40,0000	400,00
21	SCALP 27 CX C/100	CAIX	40,0000	5,0000	200,00

///DEZENOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

19.742,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/06/2020

Data: 10/06/2020

Adervan Frans Guimarães M
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06100006]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA

Endereço: TREBUZE DE SETEMBRO

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 05580442000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

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

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 08 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2020, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019 - CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACETADO DE DEXAMETASONA, 8mg	AMP	200,0000	1,7200	344,00
2	ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG	AMP	500,0000	1,5500	775,00
3	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	AMP	500,0000	0,3400	170,00
4	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UL	AMP	200,0000	24,0600	4.812,00
5	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UL	AMP	200,0000	27,5200	5.504,00
6	BUTILBROMETO DE ESCOLPOLAMINA + dipirona	AMP	100,0000	3,1800	318,00
7	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%	AMP	50,0000	4,8900	244,50
8	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	AMP	100,0000	4,2900	429,00
9	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML INJETÁVEL	AMP	500,0000	0,7500	375,00
10	FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	100,0000	0,7900	79,00
11	GLICOSE 100MG/ML 25% SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	200,0000	0,5700	114,00
12	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA	AMP	100,0000	5,4500	545,00
13	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG PÓ SUSP	AMP	100,0000	12,5000	1.250,00
14	SULFATO DE GENTAMICINA, 80 ML	AMP	100,0000	2,9000	290,00
15	VITAMINA DO COMPLEXO B ASSOCIAÇÃO INJETÁVEL	AMP	500,0000	1,5500	775,00
16	BENZOATO DE BENZILA 100MG/ML 80G	BAR	200,0000	4,5000	900,00
17	CETOCONAZOL 20MG SHAMPOO	FRA	150,0000	11,0000	1.650,00
18	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SPRAY 10 % 100MG/ML SOLUÇÃO SPRAY	FRA	4,0000	120,0000	480,00
19	SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL	FRA	200,0000	1,9800	396,00
20	XILOCAINA 30G GEEIA	FRA	50,0000	5,6000	280,00

///DEZENOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

19.730,50

Autorizo o empenho

Data: 10/06/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIR
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/06/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06100007]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

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

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 008/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019/CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2020 -SEMSA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	COM	12000,000	0,0600	720,00
2	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG	COM	4000,0000	0,2500	1.000,00
3	ACIDO FÓLICO 5MG	COM	12000,000	0,1000	1.200,00
4	ALBENDAZOL 400MG	COM	5000,0000	0,9000	4.500,00
5	AMOXICILINA 500MG	CAP	8000,0000	0,3000	2.400,00
6	AMPICILINA 500MG	COM	3000,0000	0,3500	1.050,00
7	AZITROMICINA 500MG	COM	5000,0000	0,9000	4.500,00
8	BUTIBROMETO DE ESCOLPOLAMINA + DIPIRONA	COM	2000,0000	0,7500	1.500,00
9	CAPTOPRIL 25 MG	COM	8000,0000	0,0600	480,00
10	CAPTOPRIL 50MG	COM	4000,0000	0,1100	440,00
11	CEFALEXINA 500MG	CAP	5000,0000	0,6000	3.000,00
12	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	COM	5000,0000	0,1400	700,00
13	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	COM	12000,000	0,1500	1.800,00
14	CLORIDRATO DE METFORMINA 10MG	COM	1000,0000	0,2000	200,00
15	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	COM	2000,0000	0,4000	800,00
16	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG	COM	5000,0000	0,0600	300,00
17	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG	COM	4000,0000	0,1400	560,00
18	DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG	COM	6000,0000	0,1000	600,00
19	FLUCONAZOL 150MG	CAP	2000,0000	0,9000	1.800,00
20	FUROSEMIDA 40MG	COM	2000,0000	0,0700	140,00
21	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	12000,000	0,0700	840,00
22	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	12000,000	0,0700	840,00
23	IBUPROFENO 300MG	COM	2000,0000	0,3800	760,00
24	IBUPROFENO 600MG	COM	4000,0000	0,3400	1.360,00
25	IVERMECTINA 6MG	COM	3000,0000	0,4000	1.200,00
26	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG	COM	3000,0000	0,5300	1.590,00
27	MEBENDAZOL 100MG	COM	1000,0000	0,0900	90,00
28	METILDOPA 250MG	COM	3000,0000	0,9000	2.700,00
29	METRONIDAZOL 250MG	COM	3000,0000	0,2100	630,00
30	NIFEDIPINO 10MG	COM	1500,0000	0,1400	210,00
31	NIMESULIDA 100MG	COM	5000,0000	0,1800	900,00
32	PARACETAMOL 500MG	COM	5000,0000	0,0900	450,00
33	SECNIDAZOL 1000MG	COM	2000,0000	0,8500	1.700,00
34	SIMETICONA 40 MG	COM	1000,0000	0,2000	200,00
35	SINASTATINA 20MG	COM	2000,0000	0,1400	280,00
36	SINASTATINA 40 MG	COM	2000,0000	0,2500	500,00
37	SULFAMETOXAZOL+trimetopina	COM	4000,0000	0,1800	720,00
38	SULFADIAZINA 500MG	COM	1000,0000	0,4000	400,00
39	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	12000,000	0,1000	1.200,00
40	ACICLOVIR 200 MG	COM	2500,0000	0,5500	1.375,00
41	ATENOLOL 50 MG	COM	1000,0000	0,0900	90,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06100007]

Junho / 2020

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	BENSILATO DE ANLODIPINO 10 MG	COM	1000,0000	0,2300	230,00
43	BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG	COM	1000,0000	0,1300	130,00
44	CETOCONAZOL 200MG	COM	1000,0000	0,3300	330,00
45	CLORANFENICOL 250MG	COM	1000,0000	0,5000	500,00
46	CLORIDRATO DE AMIODARONA 100MG	COM	1000,0000	0,5500	550,00
47	DIGOXINA 0,25 MG	COM	1000,0000	0,1200	120,00
48	ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULAS	CAP	1000,0000	1,3000	1.300,00
49	LORATADINA 10MG	COM	2000,0000	0,2000	400,00
50	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	COM	18000,0000	0,1300	2.340,00
51	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA, 2MG	COM	1000,0000	0,1600	160,00
52	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	COM	1000,0000	0,1400	140,00
53	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	COM	1000,0000	0,1400	140,00

///CINQUENTA E DOIS MIL, SESENTA E CINCO REAIS///

52.065,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/06/2020

Data: 10/06/2020

Adervan Frans Guimarães M.
Secretário Municipal de Saúde
Amapá/AP

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06150001]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 15 À 16/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01- 150620- SEMSAPMA

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/06/2020

Data: 15/06/2020

Adervan Frans Guimarães IV
Secretário Municipal de Saúde
Amapá/AP

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06150002]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVA AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 22 À 23/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-220620-SEMSA/PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 15/06/2020

Adervan Frans Guimarães Mir
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIR

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/06/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06160001]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL- LACEN (COVID-19), NO PERÍODO DE 17 À 18/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-160620-SEMSA/PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/06/2020

Data: 16/06/2020

Adervan Frans Guimarães MII

Secretário Municipal de Saúde

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Amapá/AP

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06240001]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 24 À 25/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01- 24/06/2020 SEMSAPMA

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 24/06/2020

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIR

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/06/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06250001]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.761,67	6.000,00	14.761,67

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 008/2020 - SEMSA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	471,6980	4,2400	2.000,00
2	ÓLEO DIESEL BS - 500	LITR	244,4990	4,0900	1.000,00
3	ÓLEO DIESEL B S - 10	LITR	699,3010	4,2900	3.000,00

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Data: 25/06/2020

Adervan Frans Guimarães Mir
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/06/2020

ATVALDO AMERICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06260001]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 26 À 27/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-260620-SEMSA/PMMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 26/06/2020

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/06/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06290001]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINOS E CAPSI, NO PERÍODO DE 01 À 03/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-290620-SEMSA/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 29/06/2020

Adervan Frans Guimarães Mir.

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 130, 01/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/06/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa

Subsecretário Municipal de Saúde

Decreto nº 131, 01/04/2019

Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06290002]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVA AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 29/06 À 01/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-290620-SEMSA/PMA..

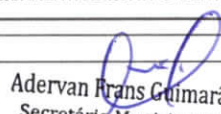
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 29/06/2020


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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/06/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA


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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/05/2020/001-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020001	05190002	199,44
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.003.	07701	072074 : 339030 : 2110000	06020002	05280001	20.000,00
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04-020620-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020003	06020001	299,16
02861590238 - THAIS COSTA GOMES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04-020620-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020004	06020002	299,16
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06-020620-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020005	06020003	299,16
57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020006	06020004	299,16
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020007	06020005	299,16
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-020620-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020008	06020006	199,44
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020009	06020007	299,16
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020010	06020008	299,16
90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03-020620-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020011	06020009	299,16
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02.020620-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020012	06020010	299,16
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02.020620-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020013	06020011	299,16
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA LIQUIDADO CONFORME LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO MES DE MAIO/2020	07701	072021 : 339036 : 2140000	06020014	03230001	4.000,00
			Liquidação do dia: 14	Soma do dia 02/06/2020:	27.390,48
34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.002.	07701	072014 : 339032 : 1290.9819	06030001	05190001	57.000,00
29.892.281/0001-16 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1682.	07701	072021 : 339039 : 2140000	06030002	03100002	10.390,00
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	07701	072074 : 339039 : 2110000	06030003	06030001	52,25
74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CARTÓRIO.	07701	072074 : 339036 : 2110000	06030004	05110001	954,75
74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CARTÓRIO.	07701	072074 : 339036 : 2110000	06030005	05110002	954,75
74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CARTÓRIO.	07701	072074 : 339036 : 2110000	06030006	05110003	783,11
74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CARTÓRIO.	07701	072074 : 339036 : 2110000	06030007	05110004	1.062,96
74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CARTÓRIO.	07701	072074 : 339036 : 2110000	06030008	05110005	1.062,96

Liquidação do dia: 8

Soma do dia 03/06/2020:

72.260,78



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-22/05/2020 SEMSA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	06040001	05220001	299,16
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-20/05/2020 SEMSA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	06040002	05200001	199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-25/05/2020 SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	06040003	05250001	99,72
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 04/06/2020:		598,32
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 05/2020- ALEXANDRO A T SILVA	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	06080001	05120002	241,95
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/06/2020:		241,95
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 579.	07701	072021 : 339039 : 2140000	06100001	04210001	25.909,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 10/06/2020:		25.909,00
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NF-E Nº 000.005.818	07701	072014 : 339032 : 1290.9819	06160001	06100002	42.269,00
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NF-E Nº 000.005.819	07701	072014 : 339032 : 1290.9819	06160002	06100003	28.681,00
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NF-E Nº 000.005.820	07701	072014 : 339032 : 1290.9819	06160003	06100004	58.195,00
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NF-E Nº 000007479	07701	072036 : 339032 : 2140000	06160005	06100006	19.730,50
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NF-E Nº 000.005.817	07701	072036 : 339032 : 2140000	06160006	06100007	52.065,00
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 16/06/2020:		200.940,50
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.005.821.	07701	072021 : 339030 : 2140000	06190001	06100001	10.083,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-080620-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	06190002	06080001	199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03-090620-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	06190003	06090001	99,72
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02-090620-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06190004	06090002	99,72
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000007480.	07701	072036 : 339032 : 2140000	06190005	06100005	19.742,40
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-090620-SEMSA-PMA/AP.	07701	072074 : 339014 : 2110000	06190006	06090003	199,44
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000029.	07701	072074 : 339035 : 2110000	06190007	04160001	5.000,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000030.	07701	072074 : 339035 : 2110000	06190008	04160001	5.000,00
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO MENSALIDADE RELATIVO MAIO/2020	07701	072026 : 339036 : 2140000	06190009	01020012	700,00
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 19/06/2020:		41.123,72
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06240001	06240001	99,72



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-240620-SEMSA - PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06240002	06150001	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-150620-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06240003	06150002	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-220620-SEMSA-PMA/AP.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 24/06/2020:	299,16
23068984000148 - A C CAMBRAIA					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	06260001	06250001	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.015.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/06/2020:	6.000,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06300001	06160001	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-160620-SEMSA/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06300002	06260001	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-260620-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06300003	06290002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-290620 SEMSA/PMA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	06300004	01020003	48.158,27
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE FUS TESOURO 06/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	06300006	01020005	24.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ATENÇÃO BÁSICA GRATIFICAÇÃO 06/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	06300007	01020006	31.334,82
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ACS 06/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	06300008	01020006	8.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ACS GRATIFICAÇÃO 06/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	06300009	01020007	21.448,62
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE BUCAL 06/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	06300010	01020007	3.400,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE BUCAL GRATIFICAÇÃO 06/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	06300011	01020003	4.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE FUS TESOU. GRATIFICAÇÃO 06/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	06300012	01020002	10.609,95
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA VIG. EM SAÚDE 06/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	06300013	01020002	1.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA VIG. EM SAÚDE GRATIFICAÇÃO 06/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	06300014	01020008	20.245,86
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE PSF 06/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	06300015	01020008	2.400,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE PSF GRATIFICAÇÃO 06/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	06300016	01020009	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE NASF 06/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	06300017	01020009	1.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE NASF GRATIFICAÇÃO 06/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	06300018	01020010	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE MAIS MÉDICOS 06/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	06300019	05120002	39.944,59
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 06/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	06300020	05120002	12.300,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2020

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 GRATIFICAÇÃO 06/2020.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	06300021	01020005	108.856,59
---	-------	---------------------------	----------	----------	------------

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF.06/2020.

Liquidação do dia: 20	Soma do dia 30/06/2020:	356.297,58
-----------------------	-------------------------	------------

Qtd. Liquidação:	65
------------------	----

Total Geral:	731.061,49
--------------	------------

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

Ativaldo Augusto Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020001	06020001	05190002	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/05/2020/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ - LACEN (COVID-19) E TRANSPORTAR VACINAS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 20 À 22/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/05/2020/001-GAB-PMA.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	06020002	06020002	05280001	20.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.003.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 007/2020 - SEMSA.						
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020003	06020003	06020001	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04-020620-SEMSA/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À REGIÃO DOS LAGOS, PARA COMPOR A EQUIPE QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04-020620-SEMSA/PMA.						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020004	06020004	06020002	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04-020620-SEMSA/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, THAIS COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À REGIÃO DOS LAGOS, PARA COMPOR A EQUIPE QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04-020620-SEMSA/PMA.						
74647490220 - LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020005	06020005	06020003	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06-020620-SEMSA/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, LILIAN CARLA DA MATTA PEIXOTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À REGIÃO DOS LAGOS, PARA COMPOR A EQUIPE QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 06-020620-SEMSA/PMA.						
57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020006	06020006	06020004	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AOSD, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À REGIÃO DOS LAGOS PARA DAR APOIO OPERACIONAL A EQUIPE QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA.						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020007	06020007	06020005	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AOSD, IVANILZA SABOIA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À REGIÃO DOS LAGOS PARA DAR APOIO OPERACIONAL A EQUIPE QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020008	06020008	06020006	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-020620-SEMSA/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 03 À 05/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-020620-SEMSA/PMA.						
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020009	06020009	06020007	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LORUAMA DA CRUZ MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À REGIÃO DOS LAGOS PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA.						
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020010	06020010	06020008	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À REGIÃO DOS LAGOS PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-020620-SEMSA/PMA.						
90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06020011	06020011	06020009	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03-020620-SEMSA/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, EDIANE GODOI DA SILVA, PARA SE DESLOCAR À REGIÃO DOS LAGOS PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA						



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2020

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

NO PERÍODO DE 03/06/2020 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-020620-SEMSA/PMA.

02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES 07701 072074 : 339014 : 2110000 06020012 06020012 06020010 299,16

PAO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02.020620-SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, ODONTÓLOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ REGIÃO DOS LAGOS PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-020620-SEMSA/PMA.

02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA 07701 072074 : 339014 : 2110000 06020013 06020013 06020011 299,16

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02.020620-SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, TSB PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ REGIÃO DOS LAGOS PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-020620-SEMSA/PMA.

01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA 07701 072021 : 339036 : 2140000 06020014 06020014 03230001 4.000,00

PAGO LOCAÇÃO DE IMÓVEL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL URBANO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2020-GAB/PMA, PROCESSO Nº 00012020/SEMS/PMA

Pagamentos do dia: 14	Soma do dia 02/06/2020:	27.390,48
-----------------------	-------------------------	-----------

34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA 07701 072014 : 339032 : 1290.9819 06030001 06030001 05190001 57.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.002.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL EM TNT 100% POLIPROPILENO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020-SEMSA/PMA, PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA FEDERAL

29.892.281/0001-16 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - 07701 072021 : 339039 : 2140000 06030002 06030002 03100002 10.390,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1682.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020 REFERENTE AO CONTRATO Nº 005-2020/PMA

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 07701 072074 : 339039 : 2110000 06030003 06030003 06030001 52,25

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

EMPENHADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA 07701 072074 : 339036 : 2110000 06030004 06030004 05110001 954,75

PAGO NESTA DATA SERVIÇOS DE CARTÓRIO.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CARTÓRIOS, REGISTROS E CERTIDÕES DA OBRA, LOTE Nº 02- COMUNIDADE DE PIQUIÁ.

74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA 07701 072074 : 339036 : 2110000 06030005 06030005 05110002 954,75

PAGO NESTA DATA SERVIÇOS DE CARTÓRIO.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CARTÓRIOS, REGISTROS E CERTIDÕES DA OBRA, LOTE Nº 550 - UBS - NOVA BRASÍLIA.

74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA 07701 072074 : 339036 : 2110000 06030006 06030006 05110003 783,11

PAGO NESTA DATA SERVIÇOS DE CARTÓRIO.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CARTÓRIOS, REGISTROS E CERTIDÕES DA OBRA, LOTE Nº 01- COMUNIDADE DE PIQUIÁ.

74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA 07701 072074 : 339036 : 2110000 06030007 06030007 05110004 1.062,96

PAGO NESTA DATA SERVIÇOS DE CARTÓRIO.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CARTÓRIOS, REGISTROS E CERTIDÕES DA OBRA, LOTE Nº 02- COMUNIDADE DE BASE AÉREA DE AMAPÁ.

74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA 07701 072074 : 339036 : 2110000 06030008 06030008 05110005 1.062,96

PAGO NESTA DATA SERVIÇOS DE CARTÓRIO.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CARTÓRIOS, REGISTROS E CERTIDÕES DA OBRA, LOTE Nº 01- COMUNIDADE DE CRUZEIRO.

Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 03/06/2020:	72.260,78
----------------------	-------------------------	-----------

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA 07701 072074 : 339014 : 2110000 06040001 06040001 05220001 299,16

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-22/05/2020 SEMSA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR TRANSPORTE DE



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 25 À 28/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-22/05/2020 SEMSA/PMA..						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06040002	06040002	05200001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-20/05/2020 SEMSA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE DE CASOS SUSPEITOS CA COVID-19, AO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 21 À 23/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-20/05/2020						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	06040003	06040003	05250001	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-25/05/2020 SEMSA/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ - LACEN, NO PERÍODO DE 28 À 29/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-25/05/2020 SEMSA/PMA.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 04/06/2020:			598,32
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	06080001	06080001	05120002	241,95
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 05/2020- ALEXANDRO A T SILVA						
# (COVID 19) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE ESTA EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 08/06/2020:			241,95
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	06100001	06100001	04210001	25.909,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 579.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2020 - CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 01 - Nº 001/2020.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 10/06/2020:			25.909,00
29.892.281/0001-16 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA -	07701	072021 : 339039 : 2140000	06160001	05280001	04130004	6.700,00
# PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1683						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2020 REFERENTE AO CONTRATO Nº 006-2020/PMA						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/06/2020:			6.700,00
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1290.9819	06190001	06160002	06100003	28.681,00
# PAGO NESTA DATA CONFORME NF-E Nº 000.005.819						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06/2020 SEMSA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 011/2019 - CPL/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019-CPL/PMA, PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA FEDERAL 71050004.						
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	06190002	06160006	06100007	52.065,00
# PAGO NESTA DATA CONFORME NF-E Nº 000.005.817						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019/CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2020 -SEMSA						
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1290.9819	06190003	06160001	06100002	42.269,00
# PAGO NESTA DATA CONFORME NF-E Nº 000.005.818						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2020 SEMSA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 011/2019 - CPL/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019-CPL/PMA, PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA FEDERAL 71050004.						
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072014 : 339032 : 1290.9819	06190004	06160003	06100004	58.195,00
# PAGO NESTA DATA CONFORME NF-E Nº 000.005.820						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07/2020 SEMSA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 011/2019 - CPL/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019-CPL/PMA, PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR DE						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	06190006	06160005	06100006	19.730,50
# PAGO NESTA DATA CONFORME NF-E Nº 000007479						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2020, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019 - CPL/PMA.						



CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

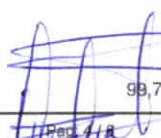
Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072021 : 339030 : 2140000	06190007	06190001	06100001	10,083,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.005.821.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº 011/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019 CPL PMA						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06190008	06190002	06080001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-080620-SEMSA/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 08 À 10/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080620-SEMSA/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06190009	06190003	06090001	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03-090620-SEMSA/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 10 À 11/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-090620-SEMSA/PMA..						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06190010	06190004	06090002	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02-090620-SEMSA/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RETORNAR COM MATERIAL E INSUMOS (HIPOCLORITO, PRESERVATIVOS E OUTROS) DA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, NO PERÍODO DE 10 À 11/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02- 090620- SEMSA/PMA						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	06190011	06190005	06100005	19,742,40
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000007480.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2020 - SEMSA, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2019 - CPL/PMA.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	06190012	06190006	06090003	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-090620-SEMSA-PMA/AP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO (COVID-19) PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 09 À 11/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-090620-SEMSA/PMA.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	06190013	06190007	04160001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20200000000029.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ASSIM COMO LIBERAÇÃO LICENÇA SISTEMA RH E CONTÁBIL, CONFORME TERMO						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	06190014	06190008	04160001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20200000000030.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ASSIM COMO LIBERAÇÃO LICENÇA SISTEMA RH E CONTÁBIL, CONFORME TERMO						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072026 : 339036 : 2140000	06190015	06190009	01020012	700,00
# PAGO MÊS DE MAIO ALUGUEL CASA ONDE FUNCIONA VIGILANCIA SANITÁRIA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SENADOR LEMOS, 883 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO Nº 25062019/01-CPL/AP.						
			Pagamentos do dia: 14		Soma do dia 19/06/2020:	242.064,22
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06240001	06240001	06240001	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 01-240620-SEMSA/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 24 À 25/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01- 24/06/2020 SEMSAPMA						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06240002	06240002	06150001	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-150620-SEMSA/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 15 À 16/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01- 150620- SEMSAPMA						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06240003	06240003	06150002	99,72

[1600105:7701:GovNet versão:200722] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ







Res. 118



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2020

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-220620-SEMSA-PMA/AP.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVA AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 22 À 23/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-220620-SEMSA/PMA.

			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 24/06/2020:		299,16
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	06260001	06260001	06250001	6.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.015.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 008/2020 - SEMSA.

			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 26/06/2020:		6.000,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06300001	06300001	06160001	99,72

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-160620-SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN (COVID-19), NO PERÍODO DE 17 À 18/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-160620-SEMSA/PMA.

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06300002	06300002	06260001	99,72
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-260620-SEMSA/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 26 À 27/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-260620-SEMSA/PMA.

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	06300003	06300003	06290002	199,44
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-290620 SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVA AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 29/06 À 01/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-290620-SEMSA/PMA.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	06300004	06300004	01020003	48.158,27
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE FUS TESOIRO 06/2020.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	06300006	06300006	01020005	24.200,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA ATENÇÃO BÁSICA GRATIFICAÇÃO 06/2020.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	06300007	06300007	01020006	31.334,82
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA ACS 06/2020.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	06300008	06300008	01020006	8.800,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPA ACS GRATIFICAÇÃO 06/2020.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	06300009	06300009	01020007	21.448,62
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE BUCAL 06/2020.

(SAÚDE BUCAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES SAÚDE BUCAL EXERCÍCIO DE 2020.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	06300010	06300010	01020007	3.400,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE BUCAL GRATIFICAÇÃO 06/2020.

(SAÚDE BUCAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES SAÚDE BUCAL EXERCÍCIO DE 2020.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	06300011	06300011	01020003	4.200,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE FUS TESOUI. GRATIFICAÇÃO 06/2020.

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	06300012	06300012	01020002	10.609,95
# PAGO NESTA DATA FOLPA VIG. EM SAÚDE 06/2020.						
# (VIG EM SAÚDE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES VIGILÂNCIA EM SAÚDE EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	06300013	06300013	01020002	1.800,00
# PAGO NESTA DATA FOLPA VIG. EM SAÚDE GRATIFICAÇÃO 06/2020.						
# (VIG EM SAÚDE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES VIGILÂNCIA EM SAÚDE EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	06300014	06300014	01020008	20.245,86
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE PSF 06/2020.						
# (PSF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES SAÚDE DA FAMÍLIA EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	06300015	06300015	01020008	2.400,00
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE PSF GRATIFICAÇÃO 06/2020.						
# (PSF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES SAÚDE DA FAMÍLIA EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	06300016	06300016	01020009	10.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE NASF 06/2020.						
# (NASF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES NASF NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	06300017	06300017	01020009	1.200,00
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE NASF GRATIFICAÇÃO 06/2020.						
# (NASF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES NASF NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	06300018	06300018	01020010	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE MAIS MÉDICOS 06/2020.						
# (MAIS MEDICO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE FUS EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	06300019	06300019	05120002	39.944,59
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 06/2020.						
# (COVID 19) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE ESTA EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	06300020	06300020	05120002	12.300,00
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 GRATIFICAÇÃO 06/2020.						
# (COVID 19) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE ESTA EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	06300021	06300021	01020005	108.856,59
# PAGO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF.06/2020.						
# (ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EXERCÍCIO DE 2020.						

Pagamentos do dia: 20 Soma do dia 30/06/2020: 356.297,58

Qtd. Pagamento: 66

Total Geral: 737.761,49

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIR
Adervan Frans Guimarães Mir
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Junho / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,56	0,00	18.000,00	0,00	18.000,56	0,56
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO	0,56	0,00	18.000,00	0,00	18.000,56	0,56
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	337.339,59	24.425,59	110.709,97	0,00	0,00	361.765,18
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	337.339,59	24.425,59	110.709,97	0,00	0,00	361.765,18
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	12.444,09	2.804,19	15.248,28	0,00	0,00	15.248,28
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	12.444,09	2.804,19	15.248,28	0,00	0,00	15.248,28
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.209,50	0,00	1.334,90	412,03	1.334,90	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.232,88	0,00	1.334,90	412,03	1.334,90	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.265,11	249,77	1.460,82	249,77	1.148,47	2.265,11
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5110 : SINDSAUDE	684,36	249,77	1.419,14	249,77	1.148,47	684,36
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	207,18	0,00	41,68	0,00	0,00	207,18
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78.217,73
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,25
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	17.383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.383,05
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,04
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,29
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
5108 : CONSIGNAÇÃO	306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	306,43
Total:	444.147,87	27.479,55	147.503,97	661,80	20.483,93	470.965,62

Adervan Brans Guimarães Mir:
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

Paulo Jorge de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2020

Receita	Gestora	GR	Valor
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	07701	06300001	3.839,50
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	07701	06300002	176,89
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	07701	06300006	2.426,82
5110 : SINDSAUDE			
	07701	06300007	112,00
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	07701	06300008	1.943,65
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	07701	06300009	347,96
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	07701	06300010	896,10
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	07701	06300011	16,78
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	07701	06300012	1.834,86
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	07701	06300013	1.123,41
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	07701	06300014	886,48
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	07701	06300015	83,88
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	07701	06300016	3.667,29
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	07701	06300017	93,72
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	07701	06300018	8.930,89
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	07701	06300019	961,55
5110 : SINDSAUDE			
	07701	06300020	137,77
Soma do dia 30/06/2020:			27.479,55

Total de Receitas: 27.479,55

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 27.479,55

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Alvaro Américo Fentosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

PAULO JORGE DIAS DE LIMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5114 : PENSÃO ALIMENTÍCA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	07701	06020001	2001104	412,03
Soma do dia 02/06/2020:				412,03

5110 : SINDSAÚDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	06190001	1001049	137,77
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	06190002	1001049	112,00
Soma do dia 19/06/2020:				249,77

Total de Despesas: 661,80

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 661,80

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 518.888.085-20

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131501/04/2019
Amapá/AP
2019