



PREFEITURA DE AMAPÁ -GOVERNO
MUNICIPAL

BALANCETE

FUNDO M. DE SAUDE

ABRIL/2021



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	319.921,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	262.374,36
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.165,74
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.727,94	RESTOS A PAGAR	70.374,73
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	82.809,06	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.453.399,17	SALDO ATUAL	2.544.942,94
TOTAL	2.883.857,77	TOTAL	2.883.857,77

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.038.577,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.106.482,66
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.047,07
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.778,61	RESTOS A PAGAR	417.417,79
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.308,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	365.373,76	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.596.468,65	SALDO ATUAL	2.544.942,94
TOTAL	4.100.198,59	TOTAL	4.100.198,59

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.453.399,17	
SAQUES		569.725,12
DESPÓSITOS	661.268,89	
SALDO ATUAL		2.544.942,94
TOTAL	3.114.668,06	3.114.668,06

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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	140.713,78	293.530,45	251.113,74	183.130,49
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.886.855,44	1.270,85	0,00	1.888.126,29
Soma:			2.027.569,22	294.801,30	251.113,74	2.071.256,78
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.452,68	8,39	0,00	12.461,07
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.471,61	5,03	0,00	7.476,64
Soma:			19.924,29	13,42	0,00	19.937,71
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	835,02	0,56	0,00	835,58
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.435,92	11,07	0,00	16.446,99
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	1211	99.213,28	87.235,37	66.578,22	119.870,43
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	102,93	0,07	0,00	103,00
1001053 : 13.622-0- U B S V ALEGRE	001 : 13622	1218	85,96	0,14	0,00	86,10
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV BRASILIA	001 : 13796	1218	19,44	0,03	0,00	19,47
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.859,00	5,96	0,00	8.864,96
1001056 : 13.870-3- ACOES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.191,97	2,83	0,00	4.194,80
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	189.709,40	189.709,40	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.045,89	1,77	0,00	3.047,66
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJUI	001 : 13621	1218	88.668,79	59,72	0,00	88.728,51
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0- PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	0,00	62.323,76	62.323,76	0,00
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	86.376,18	99,77	0,00	86.475,95
1001122 : DIVERSOS DEVEDORES	001 : 101	1001	6.443,78	27.003,72	0,00	33.447,50
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	0,00	0,00	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Soma:			405.905,66	366.454,17	318.611,38	453.748,45
Total:			2.453.399,17	661.268,89	569.725,12	2.544.942,94

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



Extrato conta corrente

G3381108562707791
11/05/2021 09:01:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.058.813.000.004	1.418,45 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.060.509.000.005	45.517,50 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.060.726.000.005	4.516,55 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.060.790.000.005	9.675,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.061.592.000.005	7.658,45 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.063.588.000.002	7.500,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.026.336	17.893,25 D ✓	
				02/04 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
05/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.026.336	14.570,00 D ✓	
				02/04 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
05/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.026.336	11.744,00 D ✓	
				02/04 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
05/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.049.143	12.632,20 D ✓	
				02/04 3851 49143-8 MUNDIMED HOSPI			
05/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.049.143	11.535,28 D ✓	
				02/04 3851 49143-8 MUNDIMED HOSPI			
05/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.911,22 D	0,00 C
07/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.119.548.000.005	37.076,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.076,00 D	0,00 C
16/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.295.891.000.004	180.000,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.014.881	5.836,00 D ✓	
				16/04 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI			
16/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.014.881	9.639,00 D ✓	
				16/04 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI			
16/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.014.881	3.186,50 D ✓	
				16/04 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI			
16/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	161.338,50 D	0,00 C
30/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	86.662,51 D ✓	
				30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	31.270,00 D ✓	
				30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.183,85 D ✓	

30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.019,36 D ✓
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.439,48 D ✓
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.427,61 D ✓
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.074,70 D ✓
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	164.077,51 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338110856270779012
11/05/2021 09:42:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	140.713,78				37.849,832815		
05/04/2021	APLICAÇÃO	7.911,22				2.127,840725	3,717956849	39.977,673540
07/04/2021	APLICAÇÃO	37.076,00				9.971,492386	3,718199700	49.949,165926
16/04/2021	APLICAÇÃO	161.338,50				43.381,559420	3,719057179	93.330,725346
30/04/2021	RESGATE	164.077,51				44.104,609330	3,720189624	49.226,116016
	Aplicação 11/03/2021	140.808,56				37.849,832815		
	Aplicação 05/04/2021	7.915,97				2.127,840725		
	Aplicação 07/04/2021	15.352,98				4.126,935790		
30/04/2021	SALDO ATUAL	183.130,49				49.226,116016		49.226,116016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.713,78
APLICAÇÕES (+)	206.325,72
RESGATES (-)	164.077,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,50 ✓
SALDO ATUAL =	183.130,49

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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**G3381108562707791
11/05/2021 09:03:33**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338110856270779011
11/05/2021 09:41:40**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.886.855,44			507.534,960277		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.888.126,29			507.534,960277		507.534,960277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.886.855,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.270,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.270,85
SALDO ATUAL =	1.888.126,29

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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**

G3381108562707791

11/05/2021 09:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338110856270779013

11/05/2021 09:44:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	16.435,92			4.421,008073		
30/04/2021	SALDO ATUAL	16.446,99			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.435,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,07
SALDO ATUAL =	16.446,99

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

G3381108562707791
11/05/2021 09:06:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	26.904,00 D	✓
				07/04 4435 19875-7 E & E S VALES			
07/04/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	26.904,00 C	0,00 C
14/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.277	580,53 D	✓
				14/04 3985 7277-X JOSIMAR ABREU			
14/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.997	1.393,33 D	✓
				14/04 3985 8997-4 IVENILZA SABOI			
14/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.295	1.044,96 D	✓
				14/04 3985 10295-4 SAMANDA GABY G			
14/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.396	821,99 D	✓
				14/04 3985 10396-9 ALDENIRA SANTO			
14/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.274	1.161,07 D	✓
				14/04 3985 15274-9 MARIA B BARATA			
14/04/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.001,88 C	0,00 C
15/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D	✓
				15/04 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
15/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	199,44 D	✓
				15/04 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
15/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	99,72 D	✓
				15/04 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
15/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.847	700,00 D	✓
				15/04 3985 8847-1 N M BENTO - ME			
15/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.937	2.000,00 D	✓
				15/04 3985 11937-7 KAREN BARATA L			
15/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.176	199,44 D	✓
				15/04 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
15/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	199,44 D	✓
				15/04 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
15/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	199,44 D	✓
				15/04 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
15/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.315	1.044,96 D	✓
				15/04 3985 15315-X HELDER J ALMEI			
15/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	✓
				15/04 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
15/04/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.841,88 C	0,00 C
16/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.847	5.820,00 D	✓
				16/04 3985 8847-1 N M BENTO - ME			
16/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.756,00 D	✓
				341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
16/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	2.589,00 D	✓

			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	780,00 D	✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	650,00 D	✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.095.193	10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.095.194	10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.095.195	10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.095.196	10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.636,80 C	0,00 C
22/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D	✓
			22/04 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
22/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	199,44 D	✓
			22/04 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
22/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	99,72 D	✓
			22/04 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
22/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	199,44 D	✓
			22/04 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
22/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D	✓
			22/04 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
22/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	✓
			22/04 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
22/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	✓
			22/04 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
22/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	✓
			22/04 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
22/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	5.000,00 D	✓
			22/04 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
22/04/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.997,20 C	0,00 C
23/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	199,44 D	✓
			23/04 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
23/04/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	199,44 C	0,00 C
26/04/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.230.015.947	24.857,14 C	✓
			060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
26/04/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	24.857,14 D	0,00 C
27/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.285	40.430,72 C	✓
			27/04 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
27/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	199,44 D	✓
			27/04 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
27/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	199,44 D	✓
			27/04 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
27/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.289	199,44 D	✓
			27/04 3985 14289-1 HUIRLEY LOBATO			
27/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	✓
			27/04 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
27/04/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	39.732,68 D	0,00 C
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.285	21.893,04 C	✓

30/04 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29					
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.133,24 D ✓
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	5.023,45 D ✓
30/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.142,29 D ✓
30/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
30/04/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.594,06 D
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G332111623778744009

11/05/2021 16:29:44

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 04/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			99.184,72 C
05/04	04/	JUROS	3985-3		26,11 C
07/04	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	4.352,23 D
07/04	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	22.551,77 D
14/04	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	5.001,88 D
15/04	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	4.841,88 D
16/04	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	11.636,80 D
22/04	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	5.997,20 D
23/04	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	199,44 D
26/04	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	24.857,14 C
27/04	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	39.732,68 C
28/04	28/	JUROS	3985-3		28,34 C
30/04	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.530	10.594,06 C

Saldos

SALDO 119.841,85 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**

G338110856270779015

11/05/2021 09:46:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	28,56			7,681365		
30/04/2021	SALDO ATUAL	28,58			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	28,58

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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**

G3381108562707791

11/05/2021 09:10:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338110856270779016

11/05/2021 09:47:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	102,93			27,686433		
30/04/2021	SALDO ATUAL	103,00			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	103,00

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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**

G3381108562707791

11/05/2021 09:12:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**

G332111623778744012

11/05/2021 16:32:48

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 04/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			85,96 C
28/04	28/	JUROS	3985-3		0,14 C

Saldos

SALDO 86,10 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**

G3381108562707791

11/05/2021 09:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338110856270779018

11/05/2021 09:51:11

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G332111623778744013
11/05/2021 16:34:21**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 04/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			19,44 C
26/04	26/	JUROS	3985-3		0,03 C

Saldos

SALDO 19,47 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**G3381108562707791
11/05/2021 09:15:19**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338110856270779023

11/05/2021 10:00:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.191,97			1.127,575683		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.194,80			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.191,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	4.194,80

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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**G3381108562707791
11/05/2021 09:16:51**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			411,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			411,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338110856270779024

11/05/2021 10:01:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.634,89			708,744494		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.636,66			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.634,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	2.636,66

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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**

G3381108562707791

11/05/2021 09:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338110856270779025

11/05/2021 10:02:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	88.668,79				23.850,535223		
30/04/2021	SALDO ATUAL	88.728,51				23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.668,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,72
SALDO ATUAL =	88.728,51

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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**

G338110856270779020

11/05/2021 09:54:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	8.859,00			2.382,933357		
30/04/2021	SALDO ATUAL	8.864,96			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.859,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,96
SALDO ATUAL =	8.864,96

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

G3381108562707791

11/05/2021 09:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338110856270779026

11/05/2021 10:03:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	8.296,25			2.231,562463		
30/04/2021	SALDO ATUAL	8.301,84			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.296,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	8.301,84

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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**

G332111623778744019

11/05/2021 16:40:25

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 04/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			78.079,93 C
05/04	03/	JUROS	3985-3		55,76 C
08/04	08/	JUROS	3985-3		0,13 C
12/04	10/	JUROS	3985-3		3,91 C
12/04	11/	JUROS	3985-3		1,95 C
12/04	12/	JUROS	3985-3		7,50 C
13/04	13/	JUROS	3985-3		5,67 C
14/04	14/	JUROS	3985-3		5,66 C
23/04	23/	JUROS	3985-3		2,69 C
26/04	26/	JUROS	3985-3		10,91 C

Saldos

SALDO 78.174,11 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

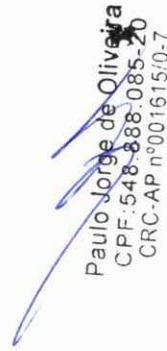


ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Abril / 2021
EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/04/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	3.093.938,83	319.921,60	0,00	1.038.577,57	0,00	2.055.361,26
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	26.923,78	1.702,51	0,00	3.522,04	0,00	23.401,74
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.923,78	1.702,51	0,00	3.522,04	0,00	23.401,74
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.923,78	1.702,51	0,00	3.522,04	0,00	23.401,74
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0 - 25000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	26.923,78	1.702,51	0,00	3.522,04	0,00	23.401,74
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.067.015,05	318.219,09	0,00	1.035.055,53	0,00	2.031.959,52
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.630.058,55	293.361,95	0,00	836.009,24	0,00	1.794.049,31
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	2.630.058,55	293.361,95	0,00	836.009,24	0,00	1.794.049,31
1.7.1.8.0.3.1.1.0.0 - 21400000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.102.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.138,96
1.7.1.8.0.3.1.1.0.0 - 21400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	1.325.372,01	99.768,50	0,00	342.960,44	0,00	982.411,57
1.7.1.8.0.3.1.1.0.0 - 21400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.0.3.2.1.0.0 - 21400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	20.689,47	1.418,45	0,00	5.673,80	0,00	15.015,67
1.7.1.8.0.3.3.1.0.0 - 21400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	126.858,11	7.658,45	0,00	42.792,25	0,00	84.065,86
1.7.1.8.0.3.4.1.0.0 - 21400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	55.000,00	4.516,55	0,00	22.582,75	0,00	32.417,25
1.7.1.8.0.3.9.1.0.0 - 1214.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	180.000,00	0,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
1.7.1.8.04.6.1.0.0 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	436.956,50	24.857,14	0,00	199.046,29	0,00	237.910,21
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	436.956,50	24.857,14	0,00	199.046,29	0,00	237.910,21
1.7.2.8.0.3.1.1.0.0 - 29000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	436.956,50	24.857,14	0,00	199.046,29	0,00	237.910,21
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.8.04.2.1.0.0 - 21500000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00


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


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



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Abril / 2021
EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/04/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total: 3.256.178,83 319.921,60 0,00 1.038.577,57 0,00 2.217.601,26						
RESUMO						
Receita Corrente	319.921,60	0,00	319.921,60	1.038.577,57	0,00	1.038.577,57
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	319.921,60	0,00	319.921,60	1.038.577,57	0,00	1.038.577,57

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


ATVALDO AMÉRICO FENTOSA
DECRETO Nº 06, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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



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

RESUMO DE RECEITA

Abril / 2021

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	1.702,51
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	99.768,50
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.418,45
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	7.658,45
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,55
171803910000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	180.000,00
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	24.857,14
Soma:	319.921,60
5110 - sinsaude	249,07
5111 - Imposto de Renda - IRRF	4.646,20
5116 - Previdência Nacional - INSS	16.435,89
5117 - Consignação Banco do Brasil	6.396,78
Soma:	27.727,94
Total Geral:	347.649,54

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 016, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051 2110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00
449051 2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	189.280,00	0,00	0,00	189.280,00	0,00	137.375,87	0,00	50.318,66	0,00	50.318,66	87.057,21	51.904,13
Total da Ação:	195.096,00	0,00	0,00	195.096,00	0,00	137.375,87	0,00	50.318,66	0,00	50.318,66	87.057,21	57.720,13
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052 2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
449052 2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	89.280,00	0,00	0,00	89.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.280,00
Total da Ação:	116.320,00	0,00	0,00	116.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.320,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052 2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Total da Ação:	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052 2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051 2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
449052 2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Ação:	74.630,40	0,00	0,00	74.630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.630,40
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051 2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00
Total da Ação:	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052 2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.183,60	0,00	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.183,60
Total da Ação:	29.183,60	0,00	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.183,60
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319004 1214 9919-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.700,00	19.353,34	5.700,00	19.353,34	20.646,66	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	241.196,80	0,00	40.000,00	201.196,80	0,00	101.196,80	10.443,49	39.640,06	10.443,49	39.640,06	61.556,74	100.000,00
339014 2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.216,24	0,00	0,00	2.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,24
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339032 1214 9919-MATERIAL BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
339039 1214 9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
449052 1214 9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	268.289,84	40.000,00	40.000,00	268.289,84	0,00	141.196,80	16.143,49	58.993,40	16.143,49	58.993,40	82.203,40	127.093,04

Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS

339014 2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339030 2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036 2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039 2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Ação:	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00

Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

319004 2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.081,60	0,00	100.000,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.081,60
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.908,80	100.000,00	0,00	516.908,80	0,00	516.908,80	101.573,42	376.690,87	101.573,42	376.690,87	140.217,93	0,00
319032 2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319034 2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014 2140000-DIÁRIAS - CIVIL	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	571.084,80	0,00	0,00	571.084,80	76.561,65	76.561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76.561,65	494.523,15
339036 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.752,00	0,00	0,00	102.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.752,00
339039 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.872,00	0,00	0,00	183.872,00	18.661,50	18.661,50	18.661,50	18.661,50	18.661,50	18.661,50	0,00	165.210,50
339039 2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
449052 2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51.081,60	0,00	0,00	51.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.081,60
Total da Ação:	1.589.513,60	100.000,00	100.000,00	1.589.513,60	95.223,15	612.131,95	120.234,92	395.352,37	120.234,92	395.352,37	216.779,58	977.381,65

Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB

319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.136,00	0,00	0,00	127.136,00	0,00	127.136,00	15.856,35	52.069,05	15.856,35	52.069,05	75.066,95	0,00
Total da Ação:	127.136,00	0,00	0,00	127.136,00	0,00	127.136,00	15.856,35	52.069,05	15.856,35	52.069,05	75.066,95	0,00

Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011 2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.284,80	0,00	0,00	30.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284,80

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	51.916,80	0,00	0,00	51.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.916,80
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032 2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	227.136,00	0,00	0,00	227.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.136,00
Total da Ação:	227.136,00	0,00	0,00	227.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.136,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	367.744,00	34.100,00	137.327,65	34.100,00	137.327,65	230.416,35	0,00
Total da Ação:	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	367.744,00	34.100,00	137.327,65	34.100,00	137.327,65	230.416,35	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.296,00	0,00	0,00	231.296,00	0,00	131.296,00	14.000,00	25.200,00	14.000,00	25.200,00	106.096,00	100.000,00
Total da Ação:	231.296,00	0,00	0,00	231.296,00	0,00	131.296,00	14.000,00	25.200,00	14.000,00	25.200,00	106.096,00	100.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	123.056,00	8.000,00	26.633,33	8.000,00	26.633,33	96.422,67	0,00
Total da Ação:	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	123.056,00	8.000,00	26.633,33	8.000,00	26.633,33	96.422,67	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339039 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	29.203,20	0,00	0,00	29.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.203,20
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004 2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.081,60
319011 2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	483.968,00	0,00	0,00	483.968,00	0,00	389.968,00	22.630,84	83.058,42	22.630,84	83.058,42	306.909,58	94.000,00
319013 2110000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
319091 2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
319092 2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	4.000,00	6.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,00
319094 2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081,60	19.116,00	0,00	20.197,60	6.046,84	14.989,31	6.046,84	14.989,31	6.046,84	11.738,28	3.251,03	5.208,29
339014 2110000-DIÁRIAS - CIVIL	55.161,60	0,00	0,00	55.161,60	2.991,60	17.400,86	2.891,88	17.201,42	2.891,88	17.001,98	398,88	37.760,74
339030 2110000-MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00	4.345,00	113.345,00	9.345,00	113.345,00	9.345,00	113.345,00	0,00	92.159,00
339033 2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339035 2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	42.400,00

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
339036 2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	8.400,00	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	6.300,00	13.232,00
339039 2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.976,00	0,00	0,00	118.976,00	1.455,00	107.069,62	7.316,80	96.549,70	7.291,80	96.078,04	10.991,58	11.906,38
339092 2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.326,40	0,00	4.300,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
339093 2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.135.251,20	19.116,00	19.116,00	1.135.251,20	14.838,44	671.172,79	48.931,36	347.243,85	48.906,36	343.321,72	327.851,07	464.078,41
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339036 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339039 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
Total da Ação:	19.468,80	0,00	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,80
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339039 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048 2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	25.000,00	5.133,24	17.266,48	5.133,24	17.266,48	7.733,52	34.488,00
Total da Ação:	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	25.000,00	5.133,24	17.266,48	5.133,24	17.266,48	7.733,52	34.488,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
339033 2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
339048 2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
Total da Ação:	12.979,20	0,00	0,00	12.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,20
Total da Unidade Orçamentária:	4.826.438,24	159.116,00	159.116,00	4.826.438,24	110.061,59	2.336.109,41	262.399,36	1.110.404,79	262.374,36	1.106.482,66	1.229.626,75	2.490.328,83
Total do Órgão:	4.826.438,24	159.116,00	159.116,00	4.826.438,24	110.061,59	2.336.109,41	262.399,36	1.110.404,79	262.374,36	1.106.482,66	1.229.626,75	2.490.328,83

Handwritten signature

ATILIO AMERICO FEITOSA
Secretário de Saúde
1º de Janeiro de 2021

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 11.001.615-7



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	4.826.438,24	159.116,00	159.116,00	4.826.438,24	110.061,59	2.336.109,41	262.399,36	1.110.404,79	262.374,36	1.106.482,66	1.229.626,75	2.490.328,63
Despesa Corrente:	4.235.742,64	159.116,00	159.116,00	4.235.742,64	110.061,59	2.198.733,54	262.399,36	1.060.086,13	262.374,36	1.056.164,00	1.142.569,54	2.037.009,10
Despesa Capital:	590.695,60	0,00	0,00	590.695,60	0,00	137.375,87	0,00	50.318,66	0,00	50.318,66	87.057,21	453.319,73
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ATUALIZADO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 001/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

Handwritten signature

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



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Abril / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.052,82	0,00	0,00	0,00	820,40	6.052,82
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	5.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,66
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO	1.052,16	0,00	0,00	0,00	820,40	1.052,16
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	579.061,21	16.435,89	61.660,14	0,00	0,00	595.497,10
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	579.061,21	16.435,89	61.660,14	0,00	0,00	595.497,10
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	613,57	0,00	613,57	0,00	0,00	613,57
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	613,57	0,00	613,57	0,00	0,00	613,57
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	5.982,50	4.646,20	10.628,70	0,00	0,00	10.628,70
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	5.982,50	4.646,20	10.628,70	0,00	0,00	10.628,70
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.153,11	249,07	898,53	0,00	761,46	2.402,18
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5104 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	387,54
5110 : SINDSAUDE	184,82	249,07	898,53	0,00	761,46	433,89
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	207,18
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.499,15	6.396,78	25.977,67	6.165,74	25.465,21	78.730,19
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.290,99	0,00	0,00	0,00	5.789,26	5.290,99
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	23.453,73	6.396,78	25.977,67	6.165,74	19.675,95	23.684,77
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:	685.081,12	27.727,94	99.778,61	6.165,74	27.047,07	706.643,32

ATUALSO AMÉRICO FEITOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMA
DECRETO Nº 05.05.01-05, 05-01-2021

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



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	04020001	780,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MOTOR DE POPA MARCA YAMAHA 25HP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	04020002	675,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MOTOR DE POPA MARCA YAMAHA 15HP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	04020003	1.756,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE MOTOR DE POPA MARCA YAMAHA 15HP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	04020004	2.589,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE MOTOR DE POPA MARCA YAMAHA 25HP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 02/04/2021: 5.800,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04050001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/04/2021: 199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04060001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04060002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 06/04/2021: 299,16
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	04080001	76.561,65
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2021.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04080002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04080003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 08/04/2021: 76.761,09
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	ORD	04120001	9.639,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 01 N 007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	ORD	04120002	5.836,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 02 N 003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	ORD	04120003	3.186,50
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 03 N 001/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04120004	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA LEVAR DEMANDA DE CONSULTAS A SEREM MACADAS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04120005	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04120006	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04120007	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 12/04/2021:		19.259,82
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04140001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DINA GONÇALVES ARAUJO PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04140002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
02150660300 - SAMANDA GABY GUIMARAES BARBOSA	07701	072074 : 319094 : 2110000	ORD	04140003	1.044,96
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISAO TRABALHISTA PAGAS A SAMANDA GABY GUIMARAES BARBOSA.					
00447669206 - ALDENIRA DOS SANTOS MORAIS	07701	072074 : 319094 : 2110000	ORD	04140004	821,99
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISAO TRABALHISTA PAGAS A ALDENIRA DOS SANTOS MORAIS					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072074 : 319094 : 2110000	ORD	04140005	1.393,33
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISAO TRABALHISTA PAGAS A ALDENIRA DOS SANTOS MORAIS					
05113636215 - JOSIMAR ABREU DE BRITO	07701	072074 : 319094 : 2110000	ORD	04140006	580,53
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISAO TRABALHISTA PAGAS A JOSIMAR ABREU DE BRITO					
22669540244 - MARIA BASTIRA BARATA LOBATO	07701	072074 : 319094 : 2110000	ORD	04140007	1.161,07
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISAO TRABALHISTA PAGAS A MARIA BASTIRA BARATA LOBATO					
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 14/04/2021:		5.400,76
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04150001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04150002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
00900723246 - HELDER JEAN ALMEIDA MARQUES	07701	072074 : 319094 : 2110000	ORD	04150003	1.044,96
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISAO TRABALHISTA PAGAS A HELDER JEAN ALMEIDA MARQUES					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 15/04/2021:		1.244,40
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04190001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 19/04/2021:		199,44
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04210001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA LEVAR DEMANDA DE CONSULTAS A SEREM MACADAS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04210002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 21/04/2021:		199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04230001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 23/04/2021:		99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04260001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA LEVAR DEMANDA DE CONSULTAS A SEREM MACADAS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04260002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 26/04/2021:		398,88
00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	04270001	199,44



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2021

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

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA PARA IR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/04/2021:	199,44
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho:	34
---------------	----

Total Geral:	110.061,59
--------------	------------

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ATUAL DO AMÉRICO FEITOSA
SECRETARIA Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04020001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MOTOR DE POPA MARCA YAMAHA 25HP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICO MECANICO EM GERAL	HOR	8,0000	52,5000	420,00
2	SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR	HOR	6,0000	60,0000	360,00

///SETECENTOS E OITENTA REAIS///

780,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2021

Data: 02/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
SECRETÁRIO N.º 006, DE 07 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04020002]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MOTOR DE POPA MARCA YAMAHA 15HP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICO MECANICO EM GERAL	HOR	6,0000	52,5000	315,00
2	SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR	HOR	6,0000	60,0000	360,00

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS///

675,00

Autorizo o empenho

Data: 02/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

DECRETO Nº 006 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04020003]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE MOTOR DE POPA MARCA YAMAHA 15HP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PISTAO DO MOTOR	UNID	1,0000	477,0000	477,00
2	JOGO DE JUNTA	UNID	1,0000	148,3000	148,30
3	ROTOR DE DISTRIBUIÇÃO	UNID	1,0000	302,6700	302,67
4	BOMBA D'ÁGUA	UNID	1,0000	196,0000	196,00
5	CAIXA DA BOMBA D'ÁGUA	UNID	1,0000	208,5700	208,57
6	JOGO DE VELA	UNID	1,0000	127,1400	127,14
7	REPARO DO CARBURADOR	UNID	1,0000	279,3200	279,32
8	SILICONE	UNID	1,0000	17,0000	17,00

///UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS///

1.756,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2021

Data: 02/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04020004]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE MOTOR DE POPA MARCA YAMAHA 25HP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BIELA DO MOTOR	UNID	1,0000	453,0000	453,00
2	JOGO DE ANEL	UNID	1,0000	259,0000	259,00
3	PISTAO DO MOTOR	UNID	1,0000	371,0000	371,00
4	JOGO DE JUNTA	UNID	1,0000	180,6600	180,66
5	ROTOR DE DISTRIBUICAO	UNID	1,0000	278,9400	278,94
6	JOGO DE VELAS	UNID	1,0000	124,3000	124,30
7	REPADO DO CARBUADOR	UNID	1,0000	270,0000	270,00
8	BOBINA DE FORÇA	UNID	1,0000	251,4000	251,40
9	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	279,7000	279,70
10	RETENTOR DO EIXO VIRABREKIN	UNID	1,0000	104,0000	104,00
11	SILICONE	UNID	1,0000	17,0000	17,00

///DOIS MIL. QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS///

2.589,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/04/2021

Data: 02/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04050001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 05/04/2021

Data: 05/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04060001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.552,90	199,44	40.353,46

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 06/04/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04060002]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.353,46	99,72	40.253,74

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	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: 06/04/2021

Data: 06/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04080001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
571.084,80	76.561,65	494.523,15

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA	CAIX	90,0000	32,2400	2.901,60
2	ALCOOL EM GEL	CAIX	45,0000	69,3500	3.120,75
3	ALCOOL LIQUIDO 46	CAIX	45,0000	61,9900	2.789,55
4	COPO DE AGUA 180ML	CAIX	25,0000	67,9900	1.699,75
5	COPO DE CAFE 0,80ML	CAIX	10,0000	69,9000	699,00
6	DESINFETANTE 1 L	UNID	60,0000	68,9000	4.134,00
7	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	CAIX	30,0000	110,0000	3.300,00
8	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	25,0000	61,9900	1.549,75
9	INSETICIDA SPRAY MATA INSETO	CAIX	30,0000	134,5000	4.035,00
10	LIMPA VIDRO	CAIX	10,0000	89,0000	890,00
11	LUSTRA MOVEIS	CAIX	7,0000	128,0000	896,00
12	LUVA DE BORRACHA M	PAR	500,0000	8,0000	4.000,00
13	PANO DE CHAO	UNID	500,0000	7,0000	3.500,00
14	PAPEL HIGIENICO	FAR	45,0000	88,9000	4.000,50
15	RODO 40 CM	UNID	60,0000	9,2000	552,00
16	RODO 60 CM	UNID	60,0000	15,2500	915,00
17	SABAO EM BARRA	CAIX	20,0000	103,0000	2.060,00
18	SABAO EM PO	CAIX	35,0000	143,0000	5.005,00
19	SACO DE LIXO 100 L	PAC	500,0000	7,4000	3.700,00
20	SACO DE LIXO 30 L	PAC	450,0000	5,0000	2.250,00
21	SACO DE LIXO 200 L	PAC	450,0000	9,0000	4.050,00
22	SACO DE LIXO 50 L	PAC	450,0000	7,3500	3.307,50
23	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PAC	5,0000	29,0000	145,00
24	FLANELA 28X48CM	PAC	40,0000	50,0000	2.000,00
25	ESPANADOR DE PÓ	UNID	5,0000	55,0000	275,00
26	ESCOVA PARA LIMPEZA	UNID	30,0000	4,8000	144,00
27	PA COLETORA DE LIXO	UNID	10,0000	15,0000	150,00
28	VASSOURA	UNID	240,0000	8,1000	1.944,00
29	CERA LIQUIDA INCOLOR	CAIX	20,0000	130,0000	2.600,00
30	CERA LIQUIDA VERMELHA	CAIX	20,0000	130,0000	2.600,00
31	CESTO PARA LIXO 10 L	UNID	15,0000	36,0000	540,00
32	CESTO PARA LIXO 50 L	UNID	25,0000	85,0000	2.125,00
33	HIGIENIZADOR SANITARIO 35G	CAIX	30,0000	38,0000	1.140,00
34	SABONETE EM BARRA 125G	PAC	20,0000	30,0000	600,00
35	SACOLA PLASTICA50X40	CEN	10,0000	9,1000	91,00
36	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL	CEN	15,0000	14,0000	210,00
37	SACO PLASTICO 50 KG	CEN	6,0000	15,5000	93,00
38	LIMPA ALUMINIO LIQUIDO 500ML	CAIX	5,0000	100,0000	500,00
39	TOUCAS DESCARTAVEIS BRANCAS	UNID	15,0000	13,9500	209,25
40	SACODE FIBRA 200L	UNID	70,0000	7,5500	528,50
41	BALDE DE PLASTICO 10L COM ALÇA	UNID	20,0000	15,1000	302,00



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04080001]

Abril / 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	BALDE PLASTICO 50L	UNID	15,0000	44,3000	664,50
43	ESCOVÃO PIAÇAVA	UNID	20,0000	17,2500	345,00

///SETENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS///

76.561,65

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/04/2021

Data: 08/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04080002]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 08/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/04/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

DECRETO Nº 006 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04080003]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/04/2021

Data: 08/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04120001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 01 N 007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICOS GRAFICOS	UNID	1,0000	9.639,0000	9.639,00

///NOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS///

9.639,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/04/2021

Data: 12/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04120002]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 02 N 003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICOS GRAFICOS	UNID	1,0000	5.836,0000	5.836,00

///CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS///

5.836,00

Autorizo o empenho

Data: 12/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/04/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04120003]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereco: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE SAUDE DO AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 03 N 001/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO 006/2019 - CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICOS GRAFICOS	UNID	1,0000	3.186,5000	3.186,50

///TRES MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

3.186,50

Autorizo o empenho

Data: 12/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/04/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04120004]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - 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

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA LEVAR DEMANDA DE CONSULTAS A SEREM MACADAS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/04/2021

Data: 12/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04120005]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 12/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/04/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04120006]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	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: 12/04/2021

Data: 12/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 000, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04120007]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/04/2021

Data: 12/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04140001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

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

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DINA GONÇALVES ARAUJO PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/04/2021

Data: 14/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04140002]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/04/2021

Data: 14/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04140003]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: SAMANDA GABY GUIMARAES BARBOSA

Endereço: JANARI NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 02150660300

NIT/PIS/PASEP: 16677829619

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISAO TRABALHISTA PAGAS A SAMANDA GABY GUIMARAES BARBOSA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISAO TRABALHISTA	UNID	1,0000	1.044,9600	1.044,96

///UM MIL QUARENTA E QUATRO REAIS NOVENTA E SEIS CENTAVOS///

1.044,96

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/04/2021

Data: 14/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04140004]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: ALDENIRA DOS SANTOS MORAIS

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 00447669206

NIT/PIS/PASEP: 12775574035

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISAO TRABALHISTA PAGAS A ALDENIRA DOS SANTOS MORAIS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISAO TRABALHISTA	UNID	1,0000	821,9900	821,99

///OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS NOVENTA E NOVE CENTAVOS///

821,99

Autorizo o empenho

Data: 14/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/04/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 1908, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04140005]

Abril / 2021

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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

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

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISAO TRABALHISTA PAGAS A ALDENIRA DOS SANTOS MORAIS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISAO TRABALHISTA	UNID	1,0000	1.393,3300	1.393,33

///UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS TRINTA E TRES CENTAVOS///

1.393,33

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/04/2021

Data: 14/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04140006]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSIMAR ABREU DE BRITO

Endereço: TV DA CAESA

Compl:

CNPJ/CPF: 05113636215

NIT/PIS/PASEP: 10741349954

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISAO TRABALHISTA PAGAS A JOSIMAR ABREU DE BRITO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISAO TRABALHISTA	UNID	1,0000	580,5300	580,53

///QUINHENTOS E OITENTA REAIS, CINQUENTA E TRES CENTAVOS///

580,53

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/04/2021

Data: 14/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04140007]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARIA BASTIRA BARATA LOBATO

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 22669540244

NIT/PIS/PASEP: 17052256329

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISAO TRABALHISTA PAGAS A MARIA BASTIRA BARATA LOBATO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESCISAO TRABALHISTA	UNID	1,0000	1.161,0700	1.161,07

///UM MIL. CENTO E SESSENTA E UM REAIS. SETE CENTAVOS///

1.161,07

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/04/2021

Data: 14/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04150001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 15/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/04/2021

ATVALDO AMÉRICO

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 008 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04150002]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS 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

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 15/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/04/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

SECRETARIA DE SAÚDE
Subsistema Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04150003]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: HELDER JEAN ALMEIDA MARQUES

Endereço: RM ABACABINHA

Compl: ABACABINHA

CNPJ/CPF: 00900723246

NIT/PIS/PASEP: 13987097670

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.253,25	1.044,96	5.208,29

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISAO TRABALHISTA PAGAS A HELDER JEAN ALMEIDA MARQUES

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISAO TRABALHISTA	UNID	1,0000	1.044,9600	1.044,96

///UM MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS///

1.044,96

Autorizo o empenho

Despensa empenhada em crédito próprio

Data: 15/04/2021

Data: 15/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO

ATVALDO AMERICO FEITOSA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04190001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereco: 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

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 19/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/04/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

VALDO AMERICO FEITOSA
19/04/2021
Sub: Fundo Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04210001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.658,22	99,72	38.558,50

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA LEVAR DEMANDA DE CONSULTAS A SEREM MACADAS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/04/2021

Data: 21/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 000, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04210002]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 21/04/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04230001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/04/2021

Data: 23/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04260001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA LEVAR DEMANDA DE CONSULTAS A SEREM MACADAS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/04/2021

Data: 26/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04260002]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO 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

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 26/04/2021

Data: 26/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 008 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04270001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA

Endereço: SÃO PEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 00810379295

NIT/PIS/PASEP: 16571562295

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

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA PARA IR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	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: 27/04/2021

Data: 27/04/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 004-DE-01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA NUMERO 01050421SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04050001	04050001	199,44
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/04/2021:	199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 01060421SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04060001	04060001	199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 01060421SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04060002	04060002	99,72
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 06/04/2021:	299,16
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME RECIBO 002/2021 (MARÇO 2021)	07701	072074 : 339036 : 2110000	04080001	02010002	700,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 07080421SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04080002	04080003	99,72
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 08/04/2021:	799,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DIARIA N 06120421SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04120001	04120004	199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 06120421SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04120002	04120005	199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 04120421SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04120003	04120006	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 04120421-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04120004	04120007	99,72
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 12/04/2021:	598,32
07981401000119 - N M BENTO - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 2021000000008	07701	072074 : 339039 : 2110000	04140001	01040015	5.820,00
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA NUMERO 01140421-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04140002	04140001	199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 0114042021SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04140003	04140002	199,44
02150660300 - SAMANDA GABY GUIMARAES BARBOSA LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE RESCISAO	07701	072074 : 319094 : 2110000	04140004	04140003	1.044,96
00447669206 - ALDENIRA DOS SANTOS MORAIS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE RESCISAO	07701	072074 : 319094 : 2110000	04140005	04140004	821,99
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE RESCISAO	07701	072074 : 319094 : 2110000	04140006	04140005	1.393,33
05113636215 - JOSIMAR ABREU DE BRITO LIQUIDADO CONFORME FOLHA RESCISAO	07701	072074 : 319094 : 2110000	04140007	04140006	580,53
22669540244 - MARIA BASTIRA BARATA LOBATO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE FOLHA DE PAGAMENTO	07701	072074 : 319094 : 2110000	04140008	04140007	1.161,07
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 14/04/2021:	11.220,76
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NF N 183/E	07701	072021 : 339039 : 2140000	04150001	04120001	9.639,00
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NF N 181	07701	072021 : 339039 : 2140000	04150002	04120002	5.836,00
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	04150003	04120003	3.186,50



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME NF N 182/E					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	04150004	04020001	780,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 172/E					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	04150005	04020002	675,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 171/E					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	04150006	04020003	1.756,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 1090					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	04150007	04020004	2.589,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 1091					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	04150008	04150001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DIARIA N 0315042021SEMSA-PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04150009	04150002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 0415042021SEMSA-PMA					
0900723246 - HELDER JEAN ALMEIDA MARQUES	07701	072074 : 319094 : 2110000	04150010	04150003	1.044,96
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE RESCISAO					
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 15/04/2021:		25.705,90
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	04160001	01040013	41,80
TARIFA BANCARIA CONTA N 10.530					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/04/2021:		41,80
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04190001	04190001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA NUMERO 02190421SEMSA-PMA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/04/2021:		199,44
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	04210001	04210001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DIARIA N 01210421SEMSA-PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	04210002	04210002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 01210421SEMSA-PMA					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 21/04/2021:		199,44
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	04220001	03260003	5.000,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 1150					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/04/2021:		5.000,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	04230001	04230001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 01230421SEMSA-PMA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/04/2021:		99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	04260001	04260001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 01260421 SEMSA-PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04260002	04260002	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 01260421-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 26/04/2021:		398,88
00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04270001	04270001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 01270421SEMSA-PMA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/04/2021:		199,44
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	04300001	01040002	22.630,84
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE FUS TESOIRO REF 04/2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	04300002	01040003	101.573,42



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF.04/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	04300003	01040004	34.100,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF.04/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	04300004	01040006	14.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REF.04/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	04300005	01040007	8.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF.04/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	04300006	01040005	15.856,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF.04/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	04300007	01040001	10.443,49
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE REF.04/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	04300008	01040008	5.133,24
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF.04/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	04300009	01040009	5.700,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF.04/2021.					

Liquidação do dia: 9

Soma do dia 30/04/2021:

217.437,34

Qtd. Liquidação:

45

Total Geral:

262.399,36

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072074 : 339036 : 2110000	04140001	04080001	02010002	700,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (LOÇÃO VIGILANCIA) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04140002	04050001	04050001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04140003	04060001	04060001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04140004	04120004	04120007	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	04140005	04060002	04060002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	04140006	04140002	04140001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DINA GONÇALVES ARAUJO PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04140007	04140003	04140002	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02150660300 - SAMANDA GABY GUIMARAES BARBOSA	07701	072074 : 319094 : 2110000	04140008	04140004	04140003	1.044,96
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA PAGAS A SAMANDA GABY GUIMARAES						
00447669206 - ALDENIRA DOS SANTOS MORAIS	07701	072074 : 319094 : 2110000	04140009	04140005	04140004	821,99
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA PAGAS A ALDENIRA DOS SANTOS MORAIS						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072074 : 319094 : 2110000	04140010	04140006	04140005	1.393,33
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA PAGAS A ALDENIRA DOS SANTOS MORAIS						
05113636215 - JOSIMAR ABREU DE BRITO	07701	072074 : 319094 : 2110000	04140011	04140007	04140006	580,53
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA PAGAS A JOSIMAR ABREU DE BRITO						
22669540244 - MARIA BASTIRÁ BARATA LOBATO	07701	072074 : 319094 : 2110000	04140012	04140008	04140007	1.161,07
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA PAGAS A MARIA BASTIRÁ BARATA LOBATO						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 14/04/2021:			6.699,08
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	04150001	04150001	04120001	9.639,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 01 N						

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



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	04150002	04150002	04120002	5.836,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE SAUDE DO AMAPA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 02 N 003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339039 : 2140000	04150003	04150003	04120003	3.186,50
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE SAUDE DO AMAPA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 03 N 001/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA						
00900723246 - HELDER JEAN ALMEIDA MARQUES	07701	072074 : 319094 : 2110000	04150004	04150010	04150003	1.044,96
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISAO TRABALHISTA PAGAS A HELDER JEAN ALMEIDA MARQUES						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 15/04/2021:			19.706,46
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	04160001	04140001	01040015	5.820,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICIPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	04160002	04150004	04020001	780,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO DE MOTOR DE POPA MARCA YAMAHA 25HP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	04160003	04150005	04020002	650,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO DE MOTOR DE POPA MARCA YAMAHA 15HP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	04160004	04150006	04020003	1.756,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE MOTOR DE POPA MARCA YAMAHA 15HP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	04160005	04150007	04020004	2.589,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE MOTOR DE POPA MARCA YAMAHA 25HP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	04160006	04160001	01040013	41,80
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2021.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 16/04/2021:			11.636,80
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	04220001	04220001	03260003	5.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR MES DE MARÇO/2021						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	04220002	04210001	04210001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA LEVAR DEMANDA DE CONSULTAS A SEREM MACADAS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	04220003	04210002	04210002	99,72

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-26
CRC-AP nº001615/0-7



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	04220004	04120001	04120004	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA LEVAR DEMANDA DE CONSULTAS A SEREM MACADAS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04220005	04120002	04120005	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	04220006	04150008	04150001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04220007	04150009	04150002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	04220008	04120003	04120006	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04220009	04080002	04080003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 22/04/2021:			5.997,20
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04230001	04190001	04190001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 23/04/2021:			199,44
00810379295 - HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04270001	04270001	04270001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HUIRLEY LOBATO DA SILVA FEITOSA PARA IR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	04270002	04230001	04230001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	04270003	04260001	04260001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA LEVAR DEMANDA DE CONSULTAS A SEREM MACADAS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	04270004	04260002	04260002	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 27/04/2021:			698,04

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



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	04300001	04300001	01040002	22.630,84
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE FUS TESOIRO REF.04/2021.						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	04300002	04300002	01040003	101.573,42
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF.04/2021.						
# (AT. BÁSICA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	04300003	04300003	01040004	34.100,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF.04/2021.						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	04300004	04300004	01040006	14.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REF.04/2021.						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	04300005	04300005	01040007	8.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF.04/2021.						
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	04300006	04300006	01040005	15.856,35
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF.04/2021.						
# (SAÚDE BUCAL) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	04300007	04300007	01040001	10.443,49
# PAGO NESTA DATA FOLPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE REF.04/2021.						
# (VIG EM SAÚDE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	04300008	04300008	01040008	5.133,24
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF.04/2021.						
# (M. MÉDICOS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	04300009	04300009	01040009	5.700,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF.04/2021.						
# (COVID 19) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						

Total de Pagamentos do dia: 9 Soma do dia 30/04/2021: 217.437,34

Qtd. Pagamento: 45

Total Geral: 262.374,36

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	04300022	1001049	1.142,29
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	04300023	1001049	5.023,45
Soma do dia 30/04/2021:				6.165,74

Total de Despesas: 6.165,74

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 6.165,74

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.985-20
CRC-AP nº 001615/0-7