



PREFEITURA DE AMAPÁ -GOVERNO
MUNICIPAL

BALANCETE

FUNDO M. DE SAUDE

FEVEREIRO/2021



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	141.925,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	336.217,63
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.931,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.247,73	RESTOS A PAGAR	242.453,34
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	111.324,86	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.660.652,70	SALDO ATUAL	2.353.548,15
TOTAL	2.941.150,35	TOTAL	2.941.150,35

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	367.280,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	529.988,79
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.931,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.057,24	RESTOS A PAGAR	314.364,14
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	198.025,45	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.596.468,65	SALDO ATUAL	2.353.548,15
TOTAL	3.206.832,31	TOTAL	3.206.832,31

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	2.660.652,70	
SAQUES		792.876,87
DESPÓSITOS	485.772,32	
SALDO ATUAL		2.353.548,15
TOTAL	3.146.425,02	3.146.425,02

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

RELACÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	74.673,40	138.576,09	203.895,65	9.353,84
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	2.090.753,30	169,14	174.744,24	1.916.178,20
Soma:			2.165.426,70	138.745,23	378.639,89	1.925.532,04
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.446,80	1,04	0,00	12.447,84
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.468,08	0,63	0,00	7.468,71
Soma:			19.914,88	1,67	0,00	19.916,55
1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	834,62	0,07	0,00	834,69
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.428,15	1,38	0,00	16.429,53
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	1211	164.246,25	86.729,99	182.957,88	68.018,36
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	102,88	0,01	0,00	102,89
1001053 : 13.622-0- U.B.S.V ALEGRE	001 : 13622	1218	85,76	0,00	0,00	85,76
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV BRASILIA	001 : 13796	1218	19,40	0,02	0,00	19,42
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.854,81	0,75	0,00	8.855,56
1001056 : 13.870-3- ACOES ALIMENTACAO	001 : 13870	1212	4.189,99	0,35	0,00	4.190,34
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	167.779,10	167.779,10	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.044,64	0,23	0,00	3.044,87
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIU	001 : 13621	1218	88.626,90	7,45	0,00	88.634,35
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	11.058,64	88.915,08	60.000,00	39.973,72
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	86.191,58	90,99	0,00	86.282,57
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Soma:			475.311,12	347.025,42	414.236,98	408.099,56
Total:			2.660.652,70	485.772,32	792.876,87	2.353.548,15

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



Extrato conta corrente

G3331610546815311
16/03/2021 11:05:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	260.156.000.005	1.472,50 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	260.296.000.005	4.516,55 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	260.511.000.005	77,50 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	308,50 D	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	321,96 D	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	292,10 D	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	176,52 D	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	379,47 D	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	347,57 D	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	685,99 D	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	370,92 D	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	385,04 D	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	386,33 D	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.894,95 D ✓	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.142,29 D ✓	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.625,09 C	0,00 C
03/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	265.256.000.004	1.418,45 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.418,45 D	0,00 C
05/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	340.377.000.005	41.000,95 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	340.747.000.005	37.076,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	340.834.000.002	7.500,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

3.654,40

05/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	25.000,00 D	F
			341 1138 027889720000106 E LEITE VILHE			
05/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.576,95 D	0,00 C
10/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	393.523.000.005	7.658,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/02/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.014.881	836,00 D	✓
			10/02 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI			
10/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	25.000,00 D	F
			341 1138 027889720000106 E LEITE VILHE			
10/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.177,55 C	0,00 C
11/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	411.639.000.005	4.516,54 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	419.992.000.004	9.675,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.191,54 D	0,00 C
12/02/2021	0000	14342	900 DevoI Parc Consignação	100.431.000.229.702	3.654,40 C	✓
12/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.654,40 D	0,00 C
26/02/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	20.000,00 C	✓
			26/02 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
26/02/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.696,22 D	✓
			26/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
26/02/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.764,25 D	✓
			26/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
26/02/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.663,58 D	✓
			26/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
26/02/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.915,44 D	✓
			26/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
26/02/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	31.270,00 D	✓
			26/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
26/02/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	83.058,51 D	✓
			26/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
26/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.368,00 C	0,00 C
28/02/2021	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

G333161054681531028
16/03/2021 11:46:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	74.673,40			20.095,485697		
02/02/2021	RESGATE	1.625,09			437,326561	3,715964557	19.658,159136
	Aplicação 11/01/2021	1.625,09			437,326561		
03/02/2021	APLICAÇÃO	1.418,45			381,715332	3,715989059	20.039,874468
05/02/2021	APLICAÇÃO	60.576,95			16.301,558871	3,716021914	36.341,433339
10/02/2021	RESGATE	18.177,55			4.891,587045	3,716084337	31.449,846294
	Aplicação 11/01/2021	12.239,64			3.293,692004		
	Aplicação 21/01/2021	4.516,87			1.215,491371		
	Aplicação 25/01/2021	1.421,04			382,403670		
11/02/2021	APLICAÇÃO	14.191,54			3.818,932651	3,716101145	35.268,778945
12/02/2021	APLICAÇÃO	3.654,40			983,398751	3,716091764	36.252,177696
26/02/2021	RESGATE	125.368,00			33.735,160622	3,716241384	2.517,017074
	Aplicação 25/01/2021	6.308,15			1.697,454888		
	Aplicação 26/01/2021	8.989,35			2.418,934870		
	Aplicação 27/01/2021	17.176,61			4.622,039594		
	Aplicação 28/01/2021	22.402,03			6.028,142739		
	Aplicação 03/02/2021	1.418,55			381,715332		
	Aplicação 05/02/2021	60.580,53			16.301,558871		
	Aplicação 11/02/2021	8.492,78			2.285,314328		
26/02/2021	SALDO ATUAL	9.353,84			2.517,017074		2.517,017074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.673,40
APLICAÇÕES (+)	79.841,34
RESGATES (-)	145.170,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	9.353,84

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G3331610546815311
16/03/2021 11:08:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	124.425,58 D	
				11/02 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
11/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	50.318,66 D	
				11/02 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
11/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174.744,24 C	0,00 C
28/02/2021		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

G333161054681531029
16/03/2021 11:47:57

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.090.753,30				562.646,182968		
11/02/2021	RESGATE	174.744,24				47.023,542466	3,716101145	515.622,640502
	Aplicação 02/01/2019	174.744,24				47.023,542466		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.916.178,20				515.622,640502		515.622,640502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.090.753,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	174.744,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,14
SALDO ATUAL =	1.916.178,20

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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**G3331610546815311
16/03/2021 11:09:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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**G333161054681531026
16/03/2021 11:41:56**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	16.428,15			4.421,008073		
26/02/2021	SALDO ATUAL	16.429,53			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.428,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38 ✓
SALDO ATUAL =	16.429,53

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/01/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/02/2021	Transferência enviada	48.012,15 (-)
	02/02 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E	
02/02/2021	Resgate Poupança	48.012,15 (+)
04/02/2021	Transferência enviada	26.000,00 (-)
	04/02 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	
04/02/2021	Pagamento de Boleto	300,00 (-)
	SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI	
04/02/2021	Resgate Poupança	26.300,00 (+)
05/02/2021	Transferência enviada	4.242,90 (-)
	05/02 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI	
05/02/2021	Transferência enviada	10.274,00 (-)
	05/02 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI	
05/02/2021	Pagamento de Boleto	205,00 (-)
	SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI	
05/02/2021	Resgate Poupança	14.721,90 (+)
10/02/2021	Transferência recebida	60.000,00 (+)
	10/02 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29	
10/02/2021	Ordem Bancária	24.857,14 (+)
	060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	
10/02/2021	Ordem Bancária	1.814,20 (+)
	060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	
10/02/2021	Transferência enviada	199,44 (-)
	10/02 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	
10/02/2021	Transferência enviada	99,72 (-)
	10/02 3985 5723-1 VALDENI JOSE S	
10/02/2021	Transferência enviada	10.000,00 (-)
	10/02 3985 6852-7 GABRIEL MOURA	
10/02/2021	Transferência enviada	199,44 (-)
	10/02 3985 9800-0 ANTONIO PAULO	
10/02/2021	Transferência enviada	199,44 (-)
	10/02 3985 9800-0 ANTONIO PAULO	
10/02/2021	Transferência enviada	199,44 (-)
	10/02 3985 10508-2 NAIR SOARES LO	
10/02/2021	Transferência enviada	199,44 (-)
	10/02 3985 10508-2 NAIR SOARES LO	
10/02/2021	Transferência enviada	199,44 (-)
	10/02 3985 10807-3 FRANCISCA F FE	
10/02/2021	Transferência enviada	199,44 (-)
	10/02 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	
10/02/2021	Transferência enviada	199,44 (-)
	10/02 3985 16462-3 HANDESON FERRE	
10/02/2021	Transferência enviada	199,44 (-)
	10/02 3985 16462-3 HANDESON FERRE	
10/02/2021	Transferência enviada	5.000,00 (-)
	10/02 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	
10/02/2021	Transferência enviada	5.000,00 (-)
	10/02 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	
10/02/2021	Transferência enviada	112,00 (-)
	10/02 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE	
10/02/2021	Transferência enviada	137,77 (-)
	10/02 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE	
10/02/2021	Aplicação Poupança	64.526,89 (-)
11/02/2021	Transferência enviada	8.000,00 (-)
	11/02 3985 6852-7 GABRIEL MOURA	
11/02/20	Pagamento conta luz	5.636,11 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	
11/02/2021	Resgate Poupança	13.636,11 (+)
12/02/2021	Transferência enviada	19.970,00 (-)
	12/02 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI	
12/02/2021	Transferência enviada	99,72 (-)
	12/02 3985 5723-1 VALDENI JOSE S	
12/02/2021	Transferência enviada	99,72 (-)
	12/02 3985 14176-3 DINA GONCALVES	
12/02/2021	Transferência enviada	99,72 (-)
	12/02 3985 16462-3 HANDESON FERRE	
12/02/2021	Resgate Poupança	20.269,16 (+)
17/02/2021	Transferência enviada	580,53 (-)
	17/02 3851 34840-6 JOSE R LIMA GU	
17/02/2021	Resgate Poupança	580,53 (+)
18/02/2021	Transferência enviada	99,72 (-)
	18/02 0261 211581-6 ALIANNE BRAZAO	
18/02/2021	Transferência enviada	199,44 (-)
	18/02 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	
18/02/2021	Transferência enviada	1.280,28 (-)
	18/02 2825 205164-8 ADERVAN FRANS	
18/02/2021	Transferência enviada	99,72 (-)
	18/02 3985 5723-1 VALDENI JOSE S	
18/02/2021	Transferência enviada	99,72 (-)
	18/02 3985 5723-1 VALDENI JOSE S	
18/02/2021	Transferência enviada	700,00 (-)
	18/02 3985 8847-1 N M BENTO - ME	
18/02/2021	Transferência enviada	99,72 (-)
	18/02 3985 9800-0 ANTONIO PAULO	
18/02/2021	Transferência enviada	2.000,00 (-)
	18/02 3985 11937-7 KAREN BARATA L	
18/02/2021	Transferência enviada	99,72 (-)
	18/02 3985 14176-3 DINA GONCALVES	
18/02/2021	Transferência enviada	99,72 (-)
	18/02 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	
18/02/2021	Transferência enviada	99,72 (-)
	18/02 3985 16462-3 HANDESON FERRE	
18/02/2021	Transferência enviada	99,72 (-)
	18/02 3985 16462-3 HANDESON FERRE	
18/02/2021	Transferência enviada	598,32 (-)
	18/02 4435 25102-X VINICIUS OLIVE	
18/02/2021	Transferência enviada	6.700,00 (-)
	18/02 8123 4201-3 A. R L E LTDA	
18/02/2021	Resgate Poupança	12.275,80 (+)
19/02/2021	Transferência enviada	641,34 (-)
	19/02 0261 146809-X ATVALDO AMERIC	
19/02/2021	Transferência enviada	398,88 (-)
	19/02 3985 5545-X FRANKNEY SANTO	
19/02/2021	Transferência enviada	477,56 (-)
	19/02 3985 16418-6 VALMIR BENICIO	
19/02/2021	Resgate Poupança	1.517,78 (+)
26/02/2021	Transferência enviada	3.500,00 (-)
	26/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	
26/02/2021	Transferência enviada	20.000,00 (-)
	26/02 3985 15387-7 AP 160010 FMS	
26/02/2021	Resgate Poupança	23.500,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência: 3985-3 Conta: 10530-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/02/2021	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldo por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato poupança

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 02/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento
31/01		Saldo ant.		
01/02	01/	JUROS	3985-3	
02/02	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502
04/02	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504
04/02	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504
05/02	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505
10/02	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510
11/02	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511
12/02	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512
17/02	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517
18/02	18/	JUROS	3985-3	
18/02	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518
19/02	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519
26/02	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526
26/02	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526

Saldos

SALDO

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

383318105489151

16/03/2021 16:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	28,54			7,681365		
26/02/2021	SALDO ATUAL	28,55			7,681365		7,68

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01 ✓
SALDO ATUAL =	28,55

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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**G3331610546815311
16/03/2021 11:20:39**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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**G333161054681531032
16/03/2021 11:51:15**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	102,88			27,686433		
26/02/2021	SALDO ATUAL	102,89			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	102,89

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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**G3331610546815311
16/03/2021 11:22:17**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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**G333161054681531050
16/03/2021 12:08:45**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 02/2021

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
31/01		Saldo ant.			85,76 C

Saldos

SALDO	85,76 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**G333161054681531033
16/03/2021 11:52:37**Cliente**

Agência	3985-3
Conta	13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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 conta corrente**G3331610546815311
16/03/2021 11:28:09**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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**G333161054681531051
16/03/2021 12:09:47**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 02/2021

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
31/01		Saldo ant.			19,40 C
26/02	26/	JUROS	3985-3		0,02 C

Saldos

SALDO 19,42 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**G333161054681531034
16/03/2021 11:54:07**Cliente**

Agência	3985-3
Conta	13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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 conta corrente**G3331610546815311
16/03/2021 11:29:23**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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**G333161054681531035
16/03/2021 11:55:07**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	8.854,81			2.382,933357		
26/02/2021	SALDO ATUAL	8.855,56			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.854,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	8.855,56

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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**G3331610546815311
16/03/2021 11:30:44**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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**G333161054681531038
16/03/2021 11:56:35**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	4.189,99			1.127,575683		
26/02/2021	SALDO ATUAL	4.190,34			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.189,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	4.190,34

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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**G3331610546815311
16/03/2021 11:35:57**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			411,00 C
28/02/2021		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**G333161054681531039
16/03/2021 11:57:32**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.633,64			708,744494		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.633,87			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.633,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	2.633,87

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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**G3331610546815311
16/03/2021 11:37:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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**G333161054681531040
16/03/2021 11:58:37**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	88.626,90			23.850,535223		
26/02/2021	SALDO ATUAL	88.634,35			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.626,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,45
SALDO ATUAL =	88.634,35

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G3331610546815311
16/03/2021 11:40:05

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		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**G333161054681531057
16/03/2021 12:13:12**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 02/2021

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
31/01		Saldo ant.			77.899,25 C
03/02	03/	JUROS	3985-3		55,63 C
08/02	08/	JUROS	3985-3		0,13 C
10/02	10/	JUROS	3985-3		3,90 C
11/02	11/	JUROS	3985-3		1,95 C
12/02	12/	JUROS	3985-3		7,48 C
17/02	13/	JUROS	3985-3		5,66 C
17/02	14/	JUROS	3985-3		5,65 C
23/02	23/	JUROS	3985-3		1,96 C
26/02	26/	JUROS	3985-3		7,94 C

Saldos

SALDO 77.989,55 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**G333161054681531041
16/03/2021 11:59:30**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	8.292,33			2.231,562463		
26/02/2021	SALDO ATUAL	8.293,02			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.292,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	8.293,02

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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



11600105 7701 GovNet by Link3 Versão 20210603| Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	3.256.178,83	141.925,06	0,00	367.280,97	0,00	2.888.897,86
RESUMO						
Receita Corrente	141.925,06	0,00	141.925,06	367.280,97	0,00	367.280,97
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	141.925,06	0,00	141.925,06	367.280,97	0,00	367.280,97

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.988.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

RESUMO DE RECEITA

Fevereiro / 2021

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	341,77
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	95.251,95
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	9.208,45
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	9.033,10
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	26.671,34
Soma:	141.925,06
5110 - sindsaude	261,77
5111 - Imposto de Renda - IRRF	1.878,10
5116 - Previdência Nacional - INSS	15.833,62
5117 - Consignação Banco do Brasil	9.274,24
Soma:	27.247,73
Total Geral:	169.172,79

DERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051 2110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00
449051 2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	189.280,00	0,00	0,00	189.280,00	0,00	137.375,87	50.318,66	50.318,66	50.318,66	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	50.318,66	50.318,66	50.318,66	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-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
449052 2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Ação:	74.630,40	0,00	0,00	74.630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.630,40
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA												
449051 2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00
Total da Ação:	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052 2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.183,60	0,00	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.183,60
Total da Ação:	29.183,60	0,00	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.183,60
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319004 1214 9919-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.200,00	8.453,34	5.200,00	8.453,34	31.546,66	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	241.196,80	0,00	40.000,00	201.196,80	0,00	101.196,80	9.709,95	19.286,57	9.709,95	19.286,57	81.910,23	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	14.909,95	27.739,91	14.909,95	27.739,91	113.456,89	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	97.429,93	180.123,50	97.429,93	180.123,50	336.785,30	0,00
319092 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
319094 2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014 2140000-DIÁRIAS - CIVIL	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.084,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.872,00
339093 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	0,00	516.908,80	97.429,93	180.123,50	97.429,93	180.123,50	336.785,30	1.072.604,80
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	15.153,81	21.007,62	15.153,81	21.007,62	106.128,38	0,00
Total da Ação:	127.136,00	0,00	0,00	127.136,00	0,00	127.136,00	15.153,81	21.007,62	15.153,81	21.007,62	106.128,38	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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 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
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	69.127,65	34.100,00	69.127,65	298.616,35	0,00
Total da Ação:	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	367.744,00	34.100,00	69.127,65	34.100,00	69.127,65	298.616,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	131.296,00	100.000,00
Total da Ação:	231.296,00	0,00	0,00	231.296,00	0,00	131.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.296,00	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	5.500,00	10.633,33	5.500,00	10.633,33	112.422,67	0,00
Total da Ação:	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	123.056,00	5.500,00	10.633,33	5.500,00	10.633,33	112.422,67	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	20.609,32	37.890,89	20.609,32	37.890,89	352.077,11	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	4.000,00	0,00	5.081,60	4.080,53	4.080,53	4.080,53	4.080,53	4.080,53	4.080,53	0,00	1.001,07
339014 2110000-DIÁRIAS - CIVIL	55.161,60	0,00	0,00	55.161,60	7.684,34	10.562,54	7.883,78	10.562,54	6.587,42	9.286,18	1.296,36	44.599,06
339030 2110000-MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00	52.000,00	78.000,00	52.000,00	78.000,00	26.000,00	52.000,00	26.000,00	127.504,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	42.400,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036 2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	8.400,00	8.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	7.700,00	13.232,00
339039 2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.976,00	0,00	0,00	118.976,00	41.591,90	68.511,90	47.328,01	50.100,52	47.328,01	50.100,52	18.411,38	50.464,10
339032 2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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 2110000-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
Total da Ação:	1.135.251,20	4.000,00	4.000,00	1.135.251,20	113.856,77	579.522,97	142.601,64	191.334,48	115.305,28	164.038,12	415.484,85	555.728,23
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	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	18.000,00	34.488,00
Total da Ação:	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	25.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	18.000,00	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	144.000,00	144.000,00	4.826.438,24	113.856,77	2.149.236,44	363.513,99	557.285,15	336.217,63	529.988,79	1.619.247,65	2.677.201,80
Total do Orgao:	4.826.438,24	144.000,00	144.000,00	4.826.438,24	113.856,77	2.149.236,44	363.513,99	557.285,15	336.217,63	529.988,79	1.619.247,65	2.677.201,80

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
Fevereiro / 2021
EXERCÍCIO 2021

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 Disponivel
Total da Despesa:	4.235.742,64	144.000,00	144.000,00	4.235.742,64	113.856,77	2.149.236,44	363.513,99	557.285,15	336.217,63	529.988,79	1.619.247,85	2.677.201,80
Despesa Corrente:	4.235.742,64	144.000,00	144.000,00	4.235.742,64	113.856,77	2.011.860,57	313.195,33	506.966,49	285.898,97	479.670,13	1.532.190,44	2.223.882,07
Despesa Capital:	590.695,60	0,00	0,00	590.695,60	0,00	137.375,87	50.318,66	50.318,66	50.318,66	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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	5.232,42	0,00	0,00	820,40	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	231,76	0,00	0,00	820,40	820,40	1.052,16
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	546.616,00	15.833,62	28.612,66	0,00	0,00	562.449,62
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	546.616,00	15.833,62	28.612,66	0,00	0,00	562.449,62
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	574,04	1.878,10	2.452,14	0,00	0,00	2.452,14
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	574,04	1.878,10	2.452,14	0,00	0,00	2.452,14
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.402,88	261,77	399,54	249,77	249,77	2.414,88
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	434,59	261,77	399,54	249,77	249,77	446,59
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)	82.536,39	9.274,24	13.592,90	7.861,06	7.861,06	83.949,57
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.080,25	0,00	0,00	169,42	169,42	10.910,83
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	21.701,71	9.274,24	13.592,90	7.691,64	7.691,64	23.284,31
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:	650.080,49	27.247,73	45.057,24	8.931,23	8.931,23	670.037,79

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02010001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 04/02/2021					
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072074 : 339036 : 2110000	ORD	02010002	8.400,00
# (LOÇÃO VIGILANCIA) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02010003	99,72
# 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 PERÍODO DE 02 A 04/02/2021					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 01/02/2021: 8.699,16
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02020001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2021					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/02/2021: 199,44
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	02030001	26.000,00
(COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MES DE FEVEREIRO/2021					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02030002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 A 05/02/2021					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02030003	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, NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2021					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02030004	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, NO PERÍODO DE 08 A 10/02/2021					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02030005	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA LEVAR DEMANDA DE CONSULTAS A SEREM MACADAS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/02/2021					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 03/02/2021: 26.698,04
37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPÁ EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	02040001	505,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA E JURÍDICA MODELOS A3 SEM MÍDIA PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO AMAPÁ PARA TRANSMISSÃO DO SIOPS, GP, E DEMAIS DEMANDAS.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	02040002	19.970,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	02040003	4.242,90
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	02040004	10.274,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 04/02/2021: 34.991,90
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02050001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/02/2021					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02050002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/02/2021					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02050003	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/02/2021					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02050004	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/02/2021					



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 05/02/2021:		797,76
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02090001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2021.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 09/02/2021:		99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02110001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 13/02/2021					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02110002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DINA GONÇALVES ARAUJO PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 13/02/2021					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02110003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 16/02/2021					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02110004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DINA GONÇALVES ARAUJO PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 16/02/2021					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 11/02/2021:		398,88
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02120001	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, NO PERÍODO DE 15 A 16/02/2021.					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02120002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A ENFERMEIRA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 16/02/2021.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 12/02/2021:		199,44
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	02150001	6.700,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2021 REFERENTE AO CONTRATO Nº 006-2020/PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02150002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2021.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02150003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2021.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 15/02/2021:		6.899,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02170001	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, NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2021					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02170002	1.280,28
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, QUE SE DESLOCARA ATÉ BRASILIA-DF, PARA ACOMPANHAR COMITIVA OFICIAL DO PREFEITO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2021.					
02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02170003	598,32
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO ARQUITETO MUNICIPAL VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA, QUE SE DESLOCARA ATÉ BRASILIA-DF, PARA ACOMPANHAR COMITIVA OFICIAL DO PREFEITO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2021.					
78020832220 - JOSE RAIMUNDO LIMA GUIMARAES	07701	072074 : 319094 : 2110000	ORD	02170004	580,53
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SENHOR JOSE RAIMUNDO LIMA GUIMARAES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 DE AGOSTO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE OCUPAVA A FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOS.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 17/02/2021:		2.658,57
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02180001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 19 A 20/02/2021.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 18/02/2021:		99,72
00059342226 - MAYARA PONTES MELO	07701	072074 : 319094 : 2110000	ORD	02190001	3.500,00



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESSISÃO SERVIDORA MAYARA PONTES MELO					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02190002	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA RESOLVER ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA E INFORMAÇÕES DE LÂMINAS PARA MALÁRIA NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2021.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02190003	641,34
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA PARTICIPAR DA 18ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 27/02/2021.					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02190004	477,56
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE VALMIR BENICIO DE MORAES, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 18ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA NO AUDITÓRIO DA UEAP, PERÍODO DE 14 A 17/02/2021.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02190005	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONSUIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 24/02/2021					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 19/02/2021: 5.217,22
0368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02220001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2021.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02220002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2021.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 22/02/2021: 398,88
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02230001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 26/02/2021.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02230002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 26/02/2021.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 23/02/2021: 398,88
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	02250001	26.000,00
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MES DE MARÇO/2021					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/02/2021: 26.000,00
0368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	02260001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA RAFAEL LACERDA VIEIRA PARA CONDUZIR VEÍCULO À CAPITAL DE MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 02 A 03/03/2021.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 26/02/2021: 99,72
					Qtd. Empenho: 43
					Total Geral: 113.856,77

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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 02010001]

Fevereiro / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
52.283,40	199,44	52.083,96

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 PERÍODO DE 02 A 04/02/2021

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: 01/02/2021

Data: 01/02/2021

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 02010002]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: NERISTER MARIAVES BENTO

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 12184683272

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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

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

(LOCAÇÃO VIGILANCIA) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UNID	12,0000	700,0000	8.400,00

///OITO MIL, QUATROCENTOS REAIS///

8.400,00

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 02010003]

Fevereiro / 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 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 PERÍODO DE A /02/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	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: 01/02/2021

Data: 01/02/2021

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 02020001]

Fevereiro / 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 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 HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2021

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: 02/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2021

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 02030001]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
179.504,00	26.000,00	153.504,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MES DE FEVEREIRO/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA C COMUM	LITR	1890,3600	5,2900	10.000,00
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	1202,4040	4,9900	6.000,00
3	OLEO DIESEL B S-10	LITR	1930,5010	5,1800	10.000,00

///VINTE E SEIS MIL REAIS///

26.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/02/2021

Data: 03/02/2021

ADERVAN FRANÇO GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 098, 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 02030002]

Fevereiro / 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 - 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 DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONSUIZIE VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 A 05/02/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 03/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 02030003]

Fevereiro / 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 PERÍODO DE 03 A 05/02/2021

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: 03/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO N.º 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 02030004]

Fevereiro / 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 - NÃO 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 PERÍODO DE 08 A 10/02/2021

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: 03/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO 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

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 02030005]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 82416354272

NIT/PIS/PASEP: 16286604406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - 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 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA LEVAR DEMANDA DE CONSULTAS A SEREM MACADAS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/02/2021

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: 03/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 02040001]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: SENHA DIGITAL MACAPÁ EIRELI

Endereço: HUGO ALVES PINTO

Compl: HUGO ALVES PINTO

CNPJ/CPF: 37726667000186

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA E JURÍDICA MODELOS A3 SEM MÍDIA PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO AMAPÁ PARA TRANSMISSÃO DO SIOPS, GFIP, E DEMAIS DEMANDAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CERTIFICADO e-CNPJ	UNID	1,0000	300,0000	300,00
2	CERTIFICADO e-CPF	UNID	1,0000	205,0000	205,00

///QUINHENTOS E CINCO REAIS///

505,00

Autorizo o empenho

Data: 04/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/02/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 001 DE 11 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 02040002]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
91.651,00	19.970,00	71.681,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVICOS GRAFICOS	UNID	1,0000	19.970,0000	19.970,00

///DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS///

19.970,00

Autorizo o empenho

Data: 04/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/02/2021

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 02040003]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVICOS GRAFICOS	UNID	1,0000	4.242,9000	4.242,90

///QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

4.242,90

Autorizo o empenho

Data: 04/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/02/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 008 DE 14 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 02040004]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: 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 SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	SERVICOS GRAFICOS	UNID	1,0000	10.274,0000	10.274,00

///DEZ MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS///

10.274,00

Autorizo o empenho

Data: 04/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/02/2021

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 02050001]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 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 ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/02/2021

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 credito próprio

Data: 05/02/2021

Data: 05/02/2021

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 02050002]

Fevereiro / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.887,32	199,44	50.687,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/02/2021

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: 05/02/2021

Data: 05/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 001/2021 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 02050003]

Fevereiro / 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
50.687,88	199,44	50.488,44

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/02/2021

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 05/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/02/2021

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

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 02050004]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.488,44	199,44	50.289,00

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 DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/02/2021

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 05/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/02/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 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 02090001]

Fevereiro / 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 Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 09/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/02/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DEPUTADO MUNICIPAL DE JANEIRO DE 2021
Sup Secretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 02110001]

Fevereiro / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.189,28	99,72	50.089,56

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 PERÍODO DE 12 A 13/02/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 11/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/02/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 02110002]

Fevereiro / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.089,56	99,72	49.989,84

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 PERÍODO DE 12 A 13/02/2021

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	DIARIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 11/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/02/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO MUNICIPAL DE 11 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 02110003]

Fevereiro / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.989,84	99,72	49.890,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 16/02/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 11/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/02/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE - PMA
Secretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 02110004]

Fevereiro / 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 PERÍODO DE 15 A 16/02/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/02/2021

Data: 11/02/2021

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 02120001]

Fevereiro / 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 PERÍODO DE 15 A 16/02/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/02/2021

Data: 12/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO MUNICIPAL 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 02120002]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 71632468204

NIT/PIS/PASEP: 12657278037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: 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 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A ENFERMEIRA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 16/02/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 12/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/02/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 106 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 02150001]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: R HAMILTON SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 29892281000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
57.164,10	6.700,00	50.464,10

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2021 REFERENTE AO CONTRATO Nº 006-2020/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VEICULO DE PASSEIO: COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS E VIDRO ELÉTRICO, RODA ARO 14'	UNID	2,0000	3.350,0000	6.700,00

///SEIS MIL, SETECENTOS REAIS///

6.700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/02/2021

Data: 15/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 006-DE 11 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 02150002]

Fevereiro / 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 - 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 MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 a 18/02/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 15/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/02/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 003, 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 02150003]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - 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 SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/02/2021

Data: 15/02/2021

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 02170001]

Fevereiro / 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 - 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 PERÍODO DE 18 A 20/02/2021.

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: 17/02/2021

Data: 17/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 06 DE 17 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 02170002]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAÍDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: 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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, QUE SE DESLOCARA ATÉ BRASÍLIA-DF, PARA ACOMPANHAR COMITIVA OFICIAL DO PREFEITO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	320,0700	1.280,28

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

1.280,28

Autorizo o empenho

Data: 17/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/02/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 003 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 02170003]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA

Endereço: MARIA DA SILVA XAVIER

Compl: MARIA DA SILVA XAVIER

CNPJ/CPF: 02937869254

NIT/PIS/PASEP: 20173742305

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO ARQUITETO MUNICIPAL VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA, QUE SE DESLOCARA ATÉ BRASILIA-DF, PARA ACOMPANHAR COMITIVA OFICIAL DO PREFEITO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	149,5800	598,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS. TRINTA E DOIS CENTAVOS///

598,32

Autorizo o empenho

Data: 17/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/02/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 001 DE 17 DE FEVEREIRO 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 02170004]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE RAIMUNDO LIMA GUIMARAES

Endereço: COMUNIDADE DO PIQUIA

Compl:

CNPJ/CPF: 78020832220

NIT/PIS/PASEP: 12626411037

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
5.081,60	580,53	4.501,07

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 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SENHOR JOSE RAIMUNDO LIMA GUIMARAES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 DE AGOSTO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE OCUPAVA A FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISAO	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: 17/02/2021

Data: 17/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 001/2021 DE 17 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 02180001]

Fevereiro / 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 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 HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 19 a 20/02/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 18/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/02/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 001/2021 DE 18 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 02190001]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MAYARA PONTES MELO

Endereço: PADRE LUIZ DAVI

Compl:

CNPJ/CPF: 00059342226

NIT/PIS/PASEP: 13228015423

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

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

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 RESSISÃO SERVIDORA MAYARA PONTES MELO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSISÃO	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

///TRES MIL, QUINHENTOS REAIS///

3.500,00

Autorizo o empenho

Data: 19/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/02/2021

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 02190002]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: 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 SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA RESOLVER ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA E INFORMAÇÕES DE LÂMINAS PARA MALÁRIA NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 19/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/02/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 006 DE 11 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 02190003]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Compl: 13 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 20931956234

NIT/PIS/PASEP: 12241500188

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITACÃO: 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 ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA PARTICIPAR DA 18ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 27/02/2021.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 19/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/02/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMA
19/02/2021



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 02190004]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: VALMIR BENICIO DE MORAES

Endereço: A

Compl: A

CNPJ/CPF: 80729215253

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
46.173,54	477,56	45.695,98

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 PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE VALMIR BENICIO DE MORAES, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 18 REUNIAO PLENARIA AMPLIADA NO AUDITORIO DA UEAP, PERIODO DE 14 A 17/02/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	159,1867	477,56

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

477,56

Autorizo o empenho

Data: 19/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/02/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 001/2021 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 02190005]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 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 ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONSUEZ VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 24/02/2021

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/02/2021

Data: 19/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO 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 02220001]

Fevereiro / 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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	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: 22/02/2021

Data: 22/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
22/02/2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 02220002]

Fevereiro / 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 PERÍODO DE 23 A 25/02/2021.

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

Data: 22/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/02/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 008/2021 DE 24 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 02230001]

Fevereiro / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
45.097,66	199,44	44.898,22

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 DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 26/02/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	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: 23/02/2021

Data: 23/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº. 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 02230002]

Fevereiro / 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 Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 a 26/02/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	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: 23/02/2021

Data: 23/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 008.25-01 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 02250001]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

(COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MES DE MARÇO/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA C COMUM	LITR	1763,6680	5,6700	10.000,00
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	1084,9910	5,5300	6.000,00
3	OLEO DIESEL B S-10	LITR	1788,9080	5,5900	10.000,00

///VINTE E SEIS MIL REAIS///

26.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/02/2021

Data: 25/02/2021

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 02260001]

Fevereiro / 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 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA RAFAEL LACERDA VIEIRA PARA CONDUZIR VEÍCULO ATÉ A CAPITAL DE MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE 02 A 03/03/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 26/02/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/02/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 665, DE 04 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

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-290121SEMSA-PMA/AP	07701	072074 : 339014 : 2110000	02010001	01290001	199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 01-010221-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02010002	02010001	199,44
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME RECIBO 001/2021 (JANEIRO 2021)	07701	072074 : 339036 : 2110000	02010003	02010002	700,00
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO N	07701	072074 : 339014 : 2110000	02010004	02010003	99,72
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 01/02/2021:		1.198,60
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 03-020221-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02020001	02020001	199,44
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 02/02/2021:		199,44
3068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NF Nº 000.001.127	07701	072074 : 339030 : 2110000	02030001	02030001	26.000,00
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 01-020221-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02030003	02030003	199,44
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 02-050221-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02030004	02030004	199,44
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 02-050221-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02030005	02030005	199,44
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 03/02/2021:		26.598,32
37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO N DOC 11739074	07701	072074 : 339039 : 2110000	02040001	02040001	300,00
37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO N DOC 11739074	07701	072074 : 339039 : 2110000	02040002	02040001	205,00
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 147	07701	072074 : 339039 : 2110000	02040003	02040002	19.970,00
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NF N 145	07701	072074 : 339039 : 2110000	02040004	02040003	4.242,90
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NF N 146	07701	072074 : 339039 : 2110000	02040005	02040004	10.274,00
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 04/02/2021:		34.991,90
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 03-05022021-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02050001	02050001	199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 04-050221-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02050002	02050002	199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 05-050221-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02050003	02050003	199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 01-050221-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02050004	02050004	199,44
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 05/02/2021:		797,76
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-090221	07701	072074 : 339014 : 2110000	02090001	02090001	99,72
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 09/02/2021:		99,72



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO CONFORME NF 202100000000012 (JANEIRO 2021)	07701	072074 : 339035 : 2110000	02100001	01040012	5.000,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO CONFORME NF 202100000000011 (FEVEREIRO 2021)	07701	072074 : 339035 : 2110000	02100002	01040012	5.000,00
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO	07701	072074 : 339014 : 2110000	02100003	02030002	99,72
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 10/02/2021:	10.099,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO NUMERO 01-110221-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02110001	02110001	99,72
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO NUMERO 01-110221-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02110002	02110002	99,72
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO CONFORME EMPENHO 01040014. SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CRUZEIRO. NO MUNICIPIO DE AMAPÁ - AP. CONFORME ORDEM DE	07701	071008 : 449051 : 2150000	02110003	01040014	50.318,66
3965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA DE TODAS AS UG'S DA SAUDE	07701	072074 : 339039 : 2110000	02110004	01040010	5.636,11
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02110005	02110003	99,72
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 0211221-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02110006	02110004	99,72
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 11/02/2021:	56.353,65
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 01-120221	07701	072074 : 339014 : 2110000	02120001	02120001	99,72
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 01-120221	07701	072074 : 339014 : 2110000	02120002	02120002	99,72
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 12/02/2021:	199,44
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP LIQUIDADO CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 228 PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021	07701	072074 : 339039 : 2110000	02150001	02150001	6.700,00
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 02-150221	07701	072074 : 339014 : 2110000	02150002	02150002	99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 01-150221	07701	072074 : 339014 : 2110000	02150003	02150003	99,72
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 15/02/2021:	6.899,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 01-170221	07701	072074 : 339014 : 2110000	02170001	02170001	199,44
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 04-170221	07701	072074 : 339014 : 2110000	02170002	02170002	1.280,28
02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 05-170221	07701	072074 : 339014 : 2110000	02170003	02170003	598,32
78020832220 - JOSE RAIMUNDO LIMA GUIMARAES LIQUIDADO CONFORME PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SENHOR JOSE RAIMUNDO LIMA GUIMARAES, REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE AGOSTO DE 2020 A	07701	072074 : 319094 : 2110000	02170004	02170004	580,53
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 17/02/2021:	2.658,57
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 01-180221	07701	072074 : 339014 : 2110000	02180001	02180001	99,72
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/02/2021:	99,72
00059342226 - MAYARA PONTES MELO	07701	072074 : 319094 : 2110000	02190001	02190001	3.500,00



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE RESSISÃO					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02190002	02190002	398,88
LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 03-190221					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02190003	02190003	641,34
LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 02-190221					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02190005	02190005	199,44
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 04190221					
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072074 : 339014 : 2110000	02190006	02190004	477,56
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA NUMERO 01-190221-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 19/02/2021:		5.217,22
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02220001	02220001	199,44
LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 03-220221					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02220002	02220002	199,44
LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 01-220221					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 22/02/2021:		398,88
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02230001	02230001	199,44
LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 01-230221					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	02230002	02230002	199,44
LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 02-230221					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 23/02/2021:		398,88
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	02260001	01040002	20.609,32
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOUREIRO REF. 02/2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	02260002	01040004	34.100,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS REF. 02/2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	02260003	01040007	5.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE NASF REF. 02/2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	02260004	01040005	15.153,81
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL REF. 02/2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	02260005	01040001	9.709,95
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE REF. 02/2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	02260006	01040008	3.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. 02/2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	02260007	01040009	5.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE COVID-19 REF. 02/2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	02260008	01040003	97.429,93
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ATENÇÃO BÁSICA REF. 02/2021					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02260009	02260001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 01-260221					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	02260010	02250001	26.000,00
LIQUIDADO CONFORME NF 0001134					
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 26/02/2021:		217.302,73

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

Qtd. Liquidação:	57
Total Geral:	363.513,99

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPÁ EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	02040001	02040001	02040001	300,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA E JURÍDICA MODELOS A3 SEM MÍDIA PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO AMAPÁ PARA TRANSMISSÃO DO SIOPS, GFIP, E DEMAIS						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	02040002	02030001	02030001	26.000,00
# Pagamento nesta data						
# (COMBUSTÍVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL MES DE FEVEREIRO/2021						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 04/02/2021:		26.300,00	
37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPÁ EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	02090001	02040002	02040001	205,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA E JURÍDICA MODELOS A3 SEM MÍDIA PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO AMAPÁ PARA TRANSMISSÃO DO SIOPS, GFIP, E DEMAIS						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 09/02/2021:		205,00	
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02100001	02010001	01290001	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 03/02/2021						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	02100002	02100001	01040012	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	02100003	02100002	01040012	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02100004	02050001	02050001	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/02/2021						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	02100005	02050002	02050002	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/02/2021						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02100006	02050003	02050003	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/02/2021						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02100007	02050004	02050004	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/02/2021						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	02100009	02020001	02020001	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2021						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	02100011	02030003	02030003	199,44

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

Fevereiro / 2021

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

Pagamento nesta data

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 PERÍODO DE 03 A 05/02/2021

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	02100012	02030004	02030004	199,44
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

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 PERÍODO DE 08 A 10/02/2021

82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02100013	02030005	02030005	199,44
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA LEVAR DEMANDA DE CONSULTAS A SEREM MACADAS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 08 A 10/02/2021

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02100014	02100003	02030002	99,72
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONSUEIRO VEICULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 04 A 05/02/2021

20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	02100015	02040004	02040003	4.242,90
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

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.

20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	02100016	02040005	02040004	10.274,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

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.

Total de Pagamentos do dia: 14	Soma do dia 10/02/2021:	26.411,58
--------------------------------	-------------------------	-----------

09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	07701	071008 : 449051 : 2150000	02110001	02110003	01040014	50.318,66
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

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

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CRUZEIRO. NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2020, CONTRATO Nº 005/2020.

05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 2110000	02110002	02110004	01040010	5.636,11
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

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

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO DE 2021

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 11/02/2021:	55.954,77
-------------------------------	-------------------------	-----------

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	02120001	02110005	02110003	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 ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 15 A 16/02/2021

58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	02120002	02110006	02110004	99,72
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

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

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DINA GONÇALVES ARAUJO PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 15 A 16/02/2021

20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	02120003	02040003	02040002	19.970,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

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.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02120004	02010004	02010003	99,72
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

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 ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Paulo Jorge de Oliveira



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

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

PERÍODO DE A 10/2/2021

Total de Pagamentos do dia: 4 Soma do dia 12/02/2021: 20.269,16

78020832220 - JOSE RAIMUNDO LIMA GUIMARAES 07701 072074 : 319094 : 2110000 02170001 02170004 02170004 580,53

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SENHOR JOSE RAIMUNDO LIMA GUIMARAES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 DE AGOSTO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE OCUPAVA A FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOS.

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 17/02/2021: 580,53

12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO 07701 072074 : 339036 : 2110000 02180001 02010003 02010002 700,00

Pagamento nesta data

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

29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 07701 072074 : 339039 : 2110000 02180002 02150001 02150001 6.700,00

Pagamento nesta data

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2021 REFERENTE AO CONTRATO Nº 006-2020/PMA

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA 07701 072074 : 339014 : 2110000 02180003 02090001 02090001 99,72

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 11/02/2021.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA 07701 072074 : 339014 : 2110000 02180004 02150002 02150002 99,72

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2021.

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS 07701 072074 : 339014 : 2110000 02180005 02180001 02180001 99,72

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 19 A 20/02/2021.

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA 07701 072074 : 339014 : 2110000 02180006 02170001 02170001 199,44

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2021.

51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA 07701 072074 : 339014 : 2110000 02180007 02150003 02150003 99,72

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2021.

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA 07701 072074 : 339014 : 2110000 02180008 02120001 02120001 99,72

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 16/02/2021.

71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA 07701 072074 : 339014 : 2110000 02180009 02120002 02120002 99,72

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A ENFERMEIRA ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 16/02/2021.

20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA 07701 072074 : 339014 : 2110000 02180010 02170002 02170002 1.280,28

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, QUE SE DESLOCARÁ À BRASÍLIA-DF, PARA ACOMPANHAR COMITIVA OFICIAL DO PREFEITO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2021.

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 PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02180011	02170003	02170003	598,32
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO ARQUITETO MUNICIPAL VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ BRASÍLIA-DF, PARA ACOMPANHAR COMITIVA OFICIAL DO PREFEITO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2021.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	02180012	02110001	02110001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCÁRIO 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, NO PERÍODO DE 12 A 13/02/2021.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	02180013	02110002	02110002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DINA GONÇALVES ARAUJO PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 13/02/2021.						
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 18/02/2021:			10.275,80
00059342226 - MAYARA PONTES MELO	07701	072074 : 319094 : 2110000	02190001	02190001	02190001	3.500,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESSISÃO SERVIDORA MAYARA PONTES MELO						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02190002	02190002	02190002	398,88
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA RESOLVER ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA E INFORMAÇÕES DE LÂMINAS PARA MALÁRIA NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2021.						
20931956234 - ATVALDO AMÉRICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	02190003	02190003	02190003	641,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA PARTICIPAR DA 18ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 27/02/2021.						
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072074 : 339014 : 2110000	02190004	02190006	02190004	477,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE VALMIR BENICIO DE MORAES, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 18ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA NO AUDITÓRIO DA UEAP, PERÍODO DE 14 A 17/02/2021.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 19/02/2021:			5.017,78
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	02260001	02260001	01040002	20.609,32
# PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOUREIRO REF. 02/2021						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	02260002	02260002	01040004	34.100,00
# PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS REF. 02/2021						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	02260004	02260004	01040005	15.153,81
# PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL REF. 02/2021						
# (SAÚDE BUCAL) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	02260005	02260005	01040001	9.709,95
# PAGO NESTA DATA FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE REF. 02/2021						
# (VIG EM SAÚDE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	02260006	02260006	01040008	3.500,00
# PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. 02/2021						
# (M. MÉDICOS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 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 PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	02260007	02260007	01040009	5.200,00

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE COVID-19 REF. 02/2021

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	02260008	02260008	01040003	97.429,93
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOPAG ATENÇÃO BÁSICA REF. 02/2021

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	02260009	02260003	01040007	5.500,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO FOLHA NASF FEVEREIRO 2021

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

Total de Pagamentos do dia: 8 Soma do dia 26/02/2021: 191.203,01

Qtd. Pagamento: 49

Total Geral: 336.217,63

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	02020001	2001104	2.894,95
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	02020002	2001104	1.142,29

1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	02020003	1001070	169,42
------------------------------------	-------	----------	---------	--------

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	02020004	2001104	3.654,40
Soma do dia 02/02/2021:				7.861,06

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	02100001	1001049	112,00
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	02100002	1001049	137,77

5120 : PAGAMENTO INDEVIDO

11739074000160-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	02100003	2001104	820,40
Soma do dia 10/02/2021:				1.070,17

Total de Despesas: 8.931,23

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 8.931,23

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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