



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE
MAIO/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	744.879,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	540.094,95
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.754,41	RESTOS A PAGAR	36.792,75
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	49.755,36	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.853.721,22	SALDO ATUAL	3.095.222,43
TOTAL	3.672.110,13	TOTAL	3.672.110,13

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.440.288,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.799.820,96
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.822,13
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120.024,42	RESTOS A PAGAR	51.557,75
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	326.417,38	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.079.693,46	SALDO ATUAL	3.095.222,43
TOTAL	4.966.423,27	TOTAL	4.966.423,27

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.853.721,22	
SAQUES		840.404,65
DESPÓSITOS	1.081.905,86	
SALDO ATUAL		3.095.222,43
TOTAL	3.935.627,08	3.935.627,08

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	952.622,98	718.628,37	463.369,61	1.207.881,74
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.470.275,29	731,06	0,00	1.471.006,35
		Soma:	2.422.898,27	719.359,43	463.369,61	2.678.888,09
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.423,30	6,18	0,00	12.429,48
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.453,98	3,71	0,00	7.457,69
		Soma:	19.877,28	9,89	0,00	19.887,17
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	833,05	0,41	0,00	833,46
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.397,14	8,15	0,00	16.405,29
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	1211	112.206,57	75.029,22	90.005,63	97.230,16
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	102,69	0,05	0,00	102,74
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	84,71	0,18	0,00	84,89
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	19,17	0,04	0,00	19,21
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.838,09	4,40	0,00	8.842,49
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.182,08	2,08	0,00	4.184,16
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	237.503,62	237.261,67	241,95
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.039,67	1,31	0,00	3.040,98
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	88.459,58	43,99	0,00	88.503,57
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.014,83	4,98	0,00	10.019,81
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	0,00	49.767,74	49.767,74	0,00
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	85.168,09	170,37	0,00	85.338,46
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	410.945,67	362.536,54	377.035,04	396.447,17
		Total:	2.853.721,22	1.081.905,86	840.404,65	3.095.222,43

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 330, 07/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Atílio do Amaral Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 001.141.510-7
CPF: 548.888.085-20



Extrato conta corrente

G3340113348484901
01/06/2020 14:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.637.889.000.004	61.501,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.637.913.000.005	30.215,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.637.944.000.004	4.516,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.638.023.000.004	1.418,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.638.135.000.005	1.330,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.638.204.000.004	3.989,08 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.638.803.000.005	4.516,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.641.793.000.002	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.641.897.000.005	70,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110.557,06 D	0,00 C
08/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	17.400,00 D	
				08/05 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
08/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	93.606,00 D	
				08/05 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
08/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.049.143	12.773,92 D	
				08/05 3851 49143-8 MUNDIMED HOSPI			
08/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.049.143	10.018,20 D	
				08/05 3851 49143-8 MUNDIMED HOSPI			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	36.792,75 D	
				341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU			
08/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170.590,87 C	0,00 C
11/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	37.146,25 D	
				11/05 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
11/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	22.005,00 D	
				11/05 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.151,25 C	0,00 C
13/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.814.621.000.004	600.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	600.000,00 D	0,00 C
19/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	30.000,00 D	
				033 4327 028057147000137 GLOBALTECH SE			

19/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
20/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.049.143	15.917,64 D	
			20/05 3851 49143-8 MUNDIMED HOSPI			
20/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.917,64 C	0,00 C
25/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.968.821.000.001	175,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175,00 D	0,00 C
27/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.995.814.000.005	7.300,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.300,00 D	0,00 C
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	6.749,37 D	
			29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	9.646,15 D	
			29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	17.287,59 D	
			29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	19.157,01 D	
			29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	9.029,64 D	
			29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	97.044,09 D	
			29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	28.796,00 D	
			29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	187.709,85 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011334848490039
01/06/2020 15:17:38

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	952.622,98				256.846,874304		
05/05/2020	APLICAÇÃO	110.557,06				29.807,098105	3,709084984	286.653,972409
08/05/2020	RESGATE	170.590,87				45.990,921209	3,709229246	240.663,051200
	Aplicação 29/04/2020	170.590,87				45.990,921209		
11/05/2020	RESGATE	59.151,25				15.945,691465	3,709544370	224.717,359735
	Aplicação 29/04/2020	59.151,25				15.945,691465		
13/05/2020	APLICAÇÃO	600.000,00				161.737,957639	3,709704319	386.455,317374
19/05/2020	RESGATE	30.000,00				8.086,146222	3,710049160	378.369,171152
	Aplicação 29/04/2020	30.000,00				8.086,146222		
20/05/2020	RESGATE	15.917,64				4.290,306843	3,710140226	374.078,864309
	Aplicação 29/04/2020	15.917,64				4.290,306843		
25/05/2020	APLICAÇÃO	175,00				47,164761	3,710397240	374.126,029070
27/05/2020	APLICAÇÃO	7.300,00				1.967,348835	3,710577335	376.093,377905
29/05/2020	RESGATE	187.709,85				50.585,308954	3,710758200	325.508,068951
	Aplicação 29/04/2020	187.709,85				50.585,308954		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.207.881,74				325.508,068951		325.508,068951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952.622,98
APLICAÇÕES (+)	718.032,06
RESGATES (-)	463.369,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,31
SALDO ATUAL =	1.207.881,74

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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**G3340113348484901
01/06/2020 14:50:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011334848490034
01/06/2020 15:13:30

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.470.275,29			396.416,655066		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.471.006,35			396.416,655066		396.416,655066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.470.275,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	731,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	731,06
SALDO ATUAL =	1.471.006,35

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

M

**Extrato conta corrente**

G337021113430561063

02/06/2020 12:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021113430561064
02/06/2020 12:10:09**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	12.423,30			3.349,579225		
29/05/2020	SALDO ATUAL	12.429,48			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.423,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	12.429,48

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G337021113430561069

02/06/2020 12:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021113430561067
02/06/2020 12:12:26**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	7.453,98					
29/05/2020	SALDO ATUAL	7.457,69			2.009,747535		
					2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.453,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	7.457,69

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335021220561473013
02/06/2020 12:36:44**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335021220561473014

02/06/2020 12:37:24

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	833,05			224,607113		
29/05/2020	SALDO ATUAL	833,46			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	833,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	833,46

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3340113348484901
01/06/2020 14:39:04**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334011334848490032
01/06/2020 15:12:03**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	16.397,14			4.421,008073		
29/05/2020	SALDO ATUAL	16.405,29			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.397,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	16.405,29

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G3340113348484901
01/06/2020 14:36:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 3985 14303-0 ALESSANDRO DA	553.985.000.014.303	1.140,40 D	
05/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 3985 14303-0 ALESSANDRO DA	553.985.000.014.303	1.015,25 D	
05/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.155,65 C	0,00 C
08/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/05 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000.113.169	199,44 D	
08/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/05 3985 5723-1 VALDENI JOSE S	553.985.000.005.723	99,72 D	
08/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/05 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	553.985.000.014.351	99,72 D	
08/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	398,88 C	0,00 C
11/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/05 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI	551.902.000.014.881	24.038,03 D	
11/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/05 3985 8847-1 N M BENTO - ME	553.985.000.008.847	2.800,00 D	
11/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	26.838,03 C	0,00 C
14/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/05 0261 26707-4 MARIA JESUS SO	550.261.000.026.707	472,56 D	
14/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/05 0261 146809-X ATVALDO AMERIC	550.261.000.146.809	641,34 D	
14/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/05 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000.113.169	199,44 D	
14/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/05 3985 5545-X FRANKNEY SANTO	553.985.000.005.545	472,56 D	
14/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/05 3985 5723-1 VALDENI JOSE S	553.985.000.005.723	199,44 D	
14/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/05 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	553.985.000.014.351	199,44 D	
14/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/05 3985 16462-3 HANDESON FERRE	553.985.000.016.462	99,72 D	
14/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/05 3985 16462-3 HANDESON FERRE	553.985.000.016.462	99,72 D	
14/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.384,22 C	0,00 C
18/05/2020		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	47.214.101	25.023,60 C	
18/05/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	25.023,60 D	0,00 C
22/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/05 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	558.123.000.054.070	6.000,00 D	
22/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	6.000,00 C	0,00 C
27/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	783,11 C	

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ

27/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	1.062,96 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
27/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	1.062,96 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
27/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	783,11 D	
260 0001 74435353253 REGIANE RODRIGUES						
27/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	1.062,96 D	
260 0001 74435353253 REGIANE RODRIGUES						
27/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	1.062,96 D	
260 0001 74435353253 REGIANE RODRIGUES						
27/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.481.200.429.719	10,45 D	
Cobrança referente 27/05/2020						
27/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.481.200.429.720	10,45 D	
Cobrança referente 27/05/2020						
27/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.481.200.429.721	10,45 D	
Cobrança referente 27/05/2020						
27/05/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	31,35 C	0,00 C
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.007.285	49.767,74 C	
29/05 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29						
29/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	954,75 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.211.581	299,16 D	
29/05 0261 211581-6 ALIANNE BRAZAO						
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.113.169	199,44 D	
29/05 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA						
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.053	299,16 D	
29/05 3985 5053-9 ELILSON FIGUEI						
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	7.000,00 D	
29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	42.793,77 D	
29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.723	199,44 D	
29/05 3985 5723-1 VALDENI JOSE S						
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.532	299,16 D	
29/05 3985 8532-4 LORUAMA DA CRU						
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.807	299,16 D	
29/05 3985 10807-3 FRANCISCA F FE						
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.329	299,16 D	
29/05 3985 15329-X IRAM SANTOS FA						
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.355	299,16 D	
29/05 3985 15355-9 EDIANE GODOI D						
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.462	199,44 D	
29/05 3985 16462-3 HANDESON FERRE						
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	954,75 D	
260 0001 74435353253 REGIANE RODRIGUES						
29/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.691.554	10,45 D	
Cobrança referente 29/05/2020						
29/05/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.429,76 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato poupança

G334011334848490030
01/06/2020 15:11:10

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 05/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			112.178,08 C
05/05	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	2.155,65 D
07/05	07/	JUROS	3985-3		237,87 C
08/05	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	398,88 D
11/05	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	26.838,03 D
14/05	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	2.384,22 D
18/05	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.518	25.023,60 C
22/05	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	6.000,00 D
27/05	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	31,35 D

Saldos

SALDO 99.631,42 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**G334011334848490029
01/06/2020 15:10:01**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	28,49			7,681365		
29/05/2020	SALDO ATUAL	28,50			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	28,50

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G3340113348484901
01/06/2020 14:34:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$ *	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334011334848490027
01/06/2020 15:07:33**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	102,69			27,686433		
29/05/2020	SALDO ATUAL	102,74			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	102,74

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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**G3340113348484901
01/06/2020 14:32:19**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G334011334848490025
01/06/2020 15:05:49**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 05/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			84,71 C
28/05	28/	JUROS	3985-3		0,18 C

Saldos

SALDO 84,89 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3340113348484901
01/06/2020 14:31:19**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G334011334848490023
01/06/2020 15:03:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 05/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			19,17 C
26/05	26/	JUROS	3985-3		0,04 C

Saldos

SALDO					19,21 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

W

**Extrato conta corrente**G3340113348484901
01/06/2020 14:29:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G334011334848490020

01/06/2020 15:01:39

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	8.838,09			2.382,933357		
29/05/2020	SALDO ATUAL	8.842,49			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.838,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	8.842,49

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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**G3340113348484901
01/06/2020 14:28:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011334848490017
01/06/2020 14:59:45

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	4.182,08			1.127,575683		
29/05/2020	SALDO ATUAL	4.184,16			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.182,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	4.184,16

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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**G3340113348484901
01/06/2020 14:26:53**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			411,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			411,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334011334848490015
01/06/2020 14:58:14**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.628,67			708,744494		
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.629,98			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.628,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	2.629,98

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G334011334848490013
01/06/2020 14:56:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	88.459,58			23.850,535223		
29/05/2020	SALDO ATUAL	88.503,57			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.459,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,99
SALDO ATUAL =	88.503,57

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

15

**Extrato conta corrente**G335021220561473016
02/06/2020 12:39:33**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14728-1 CONVENIO824301-2015
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

M



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021220561473015
02/06/2020 12:38:50

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14728-1 CONVENIO824301/2015
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	10.014,83			2.700,205277		
29/05/2020	SALDO ATUAL	10.019,81			2.700,205277		2.700,205277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.014,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	10.019,81

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350212205614731
02/06/2020 12:41:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM			0,00 C
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	27.668,81 C	
20/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	70	27.668,81 D	0,00 C
20/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	5.847,20 C	
29/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	70	5.847,20 D	0,00 C
29/05/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	350	16.239,35 C	
				29/05 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	553.985.000.010.530	49.767,74 D	
29/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O	70	33.528,39 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335021220561473019
02/06/2020 12:41:01**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/05/2020	APLICAÇÃO	27.668,81			7.459,449973	3,709229246	7.459,449973
20/05/2020	APLICAÇÃO	5.847,20			1.576,005122	3,710140226	9.035,455095
29/05/2020	RESGATE	33.528,39			9.035,455095	3,710758200	
	Aplicação 08/05/2020	27.680,22			7.459,449973		
	Aplicação 20/05/2020	5.848,17			1.576,005122		
29/05/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33.516,01
RESGATES (-)	33.528,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3340113348484901
01/06/2020 14:21:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G334011334848490018
01/06/2020 14:23:19**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 05/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			76.891,42 C
04/05	03/	JUROS	3985-3		102,40 C
08/05	08/	JUROS	3985-3		0,24 C
11/05	10/	JUROS	3985-3		7,18 C
11/05	11/	JUROS	3985-3		3,59 C
12/05	12/	JUROS	3985-3		13,78 C
13/05	13/	JUROS	3985-3		10,42 C
14/05	14/	JUROS	3985-3		10,41 C
25/05	23/	JUROS	3985-3		3,61 C
26/05	26/	JUROS	3985-3		14,62 C

Saldos

SALDO 77.057,67 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**G334011334848490017
01/06/2020 14:22:08**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	8.276,67			2.231,562463		
29/05/2020	SALDO ATUAL	8.280,79			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.276,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	8.280,79

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	1.638.138,19	737.715,06	0,00	2.420.134,85	0,00	-780.995,66
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	25.888,25	1.823,48	0,00	8.596,31	0,00	17.291,94
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	25.888,25	1.823,48	0,00	8.596,31	0,00	17.291,94
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.888,25	1.823,48	0,00	8.596,31	0,00	17.291,94
1321.00.11.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	25.888,25	1.823,48	0,00	8.596,31	0,00	17.291,94
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.613.250,94	735.891,58	0,00	2.411.538,54	0,00	-798.287,60
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.457.155,15	710.867,98	0,00	2.164.211,43	0,00	-707.056,28
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.457.155,15	710.867,98	0,00	2.164.211,43	0,00	-707.056,28
1718.03.11.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.271.406,12	91.716,43	0,00	392.823,88	0,00	878.582,24
1718.03.11.10.02.00.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.059.749,00	0,00	-1.059.749,00
1718.03.21.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	19.704,26	1.418,45	0,00	7.092,25	0,00	12.612,01
1718.03.31.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	121.978,95	8.700,00	0,00	43.350,00	0,00	78.628,95
1718.03.41.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	44.065,82	9.033,10	0,00	40.648,96	0,00	3.416,86
1718.03.91.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	0,00	0,00	20.547,34	0,00	-20.547,34
1718.03.91.00.00.00 - 1290.9819 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
1718.04.51.00.00.00 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	156.095,79	25.023,60	0,00	247.327,11	0,00	-91.231,32
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	156.095,79	25.023,60	0,00	247.327,11	0,00	-91.231,32
1728.03.11.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	156.095,79	25.023,60	0,00	247.327,11	0,00	-91.231,32
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	7.164,08	0,00	20.153,16	0,00	142.086,84
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	7.164,08	0,00	20.153,16	0,00	142.086,84
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	7.164,08	0,00	20.153,16	0,00	142.086,84
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	7.164,08	0,00	20.153,16	0,00	142.086,84
2418.04.21.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	162.240,00	7.164,08	0,00	20.153,16	0,00	142.086,84





Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	1.801.379,19	744.879,14	0,00	2.440.288,01	0,00	-638.908,82
RESUMO						
Receita Corrente						
Receita de Capital						
Receita Corrente - Intra Orçamentária	737.715,06	0,00	737.715,06	2.420.134,85	0,00	2.420.134,85
Receita de Capital - Intra Orçamentária	7.164,08	0,00	7.164,08	20.153,16	0,00	20.153,16
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	744.879,14	0,00	744.879,14	2.440.288,01	0,00	2.440.288,01

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 518.989.086-20
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA

Maio / 2020

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	1.823,48
1718031100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	91.716,43
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.418,45
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	8.700,00
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	9.033,10
1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	600.000,00
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	25.023,60
2418042100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	7.164,08
Soma:	744.879,14
5110 - sinsaude	249,77
5111 - Imposto de Renda - IRRF	2.376,26
5114 - Pensao Alimentica	412,03
5116 - Previdencia Nacional - INSS	20.716,35
Soma:	23.754,41
Total Geral:	768.633,55

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Atv do Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

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



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												
Órgão: 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												
4490512110000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4490512150000-OBRA E INSTALAÇÕES	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
4490522110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4490522150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
4490522110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
4490522110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
4490512150000-OBRA E INSTALAÇÕES	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
4490522150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	71.760,00	0,00	0,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.760,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
4490512150000-OBRA E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Total da Ação:	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
4490522150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
3190041290.9819-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	208.050,00	0,00	208.050,00	208.050,00	208.050,00	7.023,05	7.023,05	7.023,05	7.023,05	201.026,95	0,00

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.920,00	0,00	0,00	231.920,00	0,00	142.524,85	10.549,95	53.490,18	10.549,95	53.490,18	89.034,67	89.395,15
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	1.632,40
339030:1290.9819-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.950,00	0,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339032:1213.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1214.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	20.547,34	0,00	20.547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1290.9819-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00	87.000,00	87.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	57.000,00	20.547,34
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
339039:1213.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
339039:1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1290.9819-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Total da Ação:	257.971,00	620.547,34	0,00	878.518,34	295.050,00	438.073,45	47.573,00	91.011,83	47.573,00	91.011,83	347.061,62	440.444,89
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	6.807,44
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	15.127,44
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.720,00	300.000,00	0,00	604.720,00	300.000,00	604.720,00	107.715,23	402.420,54	107.715,23	402.420,54	202.299,46	0,00
319092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	199,44	797,76	199,44	797,76	199,44	797,76	0,00	18.962,24
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	549.120,00	0,00	200.000,00	348.120,00	76.551,25	130.851,65	76.551,25	130.851,65	76.551,25	130.851,65	0,00	218.268,35
339033:2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035:2140000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	39.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	24.000,00	59.800,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	17.090,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	17.090,00	159.710,00
339092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339093:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
449051:2140000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449052:2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00



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
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB													
Total da Ação:		1.196.000,00	300.000,00	200.000,00	1.296.000,00	376.750,69	792.459,41	191.165,92	555.769,95	184.465,92	549.069,95	243.389,46	503.540,59
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS													
Total da Ação:		218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	107.243,10	21.448,62	107.243,10	87.756,90	23.400,00
319011:2110000													

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.200,00	0,00	0,00	369.200,00	0,00	369.200,00	47.854,20	204.252,19	47.854,20	204.252,19	164.947,81	0,00
319013:2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00	0,00	3.000,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
319091:2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
319092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	13.400,00	0,00	14.440,00	0,00	12.555,75	0,00	12.555,75	0,00	12.555,75	0,00	1.884,25
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	5.375,82	18.621,70	4.976,94	17.823,94	4.976,94	17.823,94	797,76	34.418,30
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	26.000,00	176.838,33	30.038,03	156.838,33	30.038,03	156.838,33	20.000,00	20.761,67
339033:2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035:2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	15.000,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	41,80	17.686,65	41,80	17.686,65	41,80	17.686,65	0,00	96.713,35
339092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339093:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	899.280,00	13.400,00	13.400,00	899.280,00	31.417,62	639.902,43	82.910,97	409.156,86	82.910,97	409.156,86	230.745,57	259.377,57
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	5.200,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339038:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	22.200,00	0,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	22.200,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00



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
3390333.2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339048.2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.390.451,00	1.145.947,34	225.400,00	5.310.998,34	843.934,07	3.092.232,01	546.794,95	1.806.520,96	540.094,95	1.799.820,96	1.292.411,05	2.218.766,33
Total do Órgão:	4.390.451,00	1.145.947,34	225.400,00	5.310.998,34	843.934,07	3.092.232,01	546.794,95	1.806.520,96	540.094,95	1.799.820,96	1.292.411,05	2.218.766,33
Total da Despesa:	4.390.451,00	1.145.947,34	225.400,00	5.310.998,34	843.934,07	3.092.232,01	546.794,95	1.806.520,96	540.094,95	1.799.820,96	1.292.411,05	2.218.766,33
Despesa Corrente:	3.739.411,00	1.145.947,34	225.400,00	4.659.958,34	843.934,07	3.092.232,01	546.794,95	1.806.520,96	540.094,95	1.799.820,96	1.292.411,05	1.587.726,33
Despesa Capital:	651.040,00	0,00	0,00	651.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.040,00
Resumo:	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
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 07/04/2019
Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

João Jorge de Oliveira
CPC-AP 001615/0-7
CPF: 548.888.085-20

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

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,56	0,00	18.000,00	0,00	18.000,56	0,56
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO						
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,56	0,00	18.000,00	0,00	18.000,56	0,56
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	316.623,24	20.716,35	86.284,38	0,00	0,00	337.339,59
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	316.623,24	20.716,35	86.284,38	0,00	0,00	337.339,59
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	10.067,83	2.376,26	12.444,09	0,00	0,00	12.444,09
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	412,03	1.334,90	0,00	922,87	4.209,50
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	412,03	1.334,90	0,00	922,87	1.232,88
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.015,34	249,77	1.211,05	0,00	898,70	2.265,11
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5110 : SINDSAUDE	434,59	249,77	1.169,37	0,00	898,70	684,36
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	207,18	0,00	41,68	0,00	0,00	207,18
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78.217,73
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,25
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	17.383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.383,05
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,04
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,29
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
5108 : CONSIGNAÇÃO	306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	306,43
Total:	420.593,46	23.754,41	120.024,42	0,00	19.822,13	444.147,87

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 00161510-7
CPF: 548.888.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	ALT	05010001	300.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE FOLHA DE PAGAMENTO					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	EST	05010002	93.606,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA Nº 008/2019-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019/CPL/PMA					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	EST	05010003	12.773,92
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA. E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019.					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	ORD	05010004	10.018,20
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 10 Nº 001/2020.					
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072026 : 339036 : 2140000	ALT	05010005	8.400,00
# ALTERA SALDO PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO.					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	EST	05010006	15.917,64
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS DA REDE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 6					440.715,76
Soma do dia 01/05/2020:					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072021 : 339030 : 2140000	EST	05040001	17.400,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072021 : 339030 : 2140000	EST	05040002	22.005,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072021 : 339030 : 2140000	EST	05040003	37.146,25
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					
Empenhos do dia: 3					76.551,25
Soma do dia 04/05/2020:					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05050001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 05 À 06/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2020/001- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					99,72
Soma do dia 05/05/2020:					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05060001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 06 À 08/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2020/001- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					199,44
Soma do dia 06/05/2020:					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05070001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 13 À 14/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/05/2020/003- GAB-PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05070002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 11 À 13/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/05/2020/002- GAB-PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05070003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 11 À 13/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/05/2020/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3					498,60
Soma do dia 07/05/2020:					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05080001	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS SINAN E SIM NOS CASOS					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
CORONAVIRUS (COVID-19), ATUALIZAR OS ENVIOS DOS LOES DO ANO 2020, NO PERÍODO DE 11 A 14/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2020/002-GAB-PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05080002	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUB-SECRETÁRIO DE SAÚDE, ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, REIVINDICAR MELHORIAS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO ESTADO, AFIM DE MELHORAR CONDIÇÕES FÍSICAS NO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NO PERÍODO DE 11 A 14/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2020/001-GAB-PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05080003	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, MARIA DE JESUS SOUSA DE CALDAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RECEBER JUNTO AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO TREINAMENTO DE PROTOCOLOS DE VACINAS, NO PERÍODO DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) DE 11 A 14/05/2020, CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/05/2020/003- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 08/05/2020: 1.586,46
28057147000137 - GLOBALTECH SERVICOS EIRELI	07701	072014 : 339032 : 1290.9819	ORD	05120001	30.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT'S DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E PROTEÇÃO EPI's, AVENTAL, MASCARA E GORRO DESCARTÁVEL EM TNT 100% POLIPROPILENO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020-SEMSA/PMA, PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA FEDERAL 71050004.					
739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	EST	05120002	208.050,00
# (COVID 19) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE ESTA EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 12/05/2020: 238.050,00
34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	07701	072014 : 339032 : 1290.9819	ORD	05190001	57.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTÁVEL EM TNT 100% POLIPROPILENO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020-SEMSA/PMA, PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA FEDERAL 71050004.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05190002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ - LACEN (COVID-19 E TRANSPORTAR VACINAS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/05/2020/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 19/05/2020: 57.199,44
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05200001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE DE CASOS SUSPEITOS CA COVID-19, AO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 21 A 23/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01- 20/05/2020 SEMSAPMA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 20/05/2020: 199,44
68984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	05210001	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/05/2020: 6.000,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05220001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 25 A 28/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01- 22/05/2020 SEMSA/PMA..					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/05/2020: 299,16
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05250001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ - LACEN, NO PERÍODO DE 28 A 29/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01 - 25/05/2020 SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/05/2020: 99,72
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	05270001	31,35
# EMPENHADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 27/05/2020: 31,35
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	05280001	20.000,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2020

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

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 007/2020 - SEMSA.

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 05280002 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DE MACAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 28 À 30/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-28/05/2020 SEMSA/PMA.

20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 05280003 299,16

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, ELILSON FIGUEIREDO COSTA, PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, JUNTO COM A EQUIPE QUE REALIZAR ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 À 30/05/2020.

77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 05280004 299,16

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, LORUAMA DA CRUZ MORAIS, PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, JUNTO COM A EQUIPE QUE REALIZAR ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/05/2020 À 01/06/2020.

90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 05280005 299,16

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, EDIANE GODOI DA SILVA, PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, JUNTO COM A EQUIPE QUE REALIZAR ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/05/2020 À 01/06/2020.

74632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 05280006 299,16

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, JUNTO COM A EQUIPE QUE REALIZAR ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/05/2020 À 01/06/2020.

57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 05280007 299,16

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, IRAM SANTOS FARIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, JUNTO COM A EQUIPE QUE REALIZAR ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/05/2020 À 01/06/2020.

82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 05280008 299,16

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, JUNTO COM A EQUIPE QUE REALIZAR ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/05/2020 À 01/06/2020.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA 07701 072074 : 339014 : 2110000 ORD 05280009 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DE MACAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 02 À 04/06/2020..

Empenhos do dia: 9	Soma do dia 28/05/2020:	22,193,84
--------------------	-------------------------	-----------

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 07701 072074 : 339039 : 2110000 ORD 05290001 10,45

EMPENHADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS 07701 072021 : 339014 : 2140000 ORD 05290002 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO (COVID-19) PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 01/06/2020 À 03/06/2020.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 29/05/2020:	209,89
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho:	37
Total Geral:	843.934,07

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

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05010002]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

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

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 008/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA Nº 008/2019-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019/CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	COM	10000,000	0,0600	600,00
2	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG	COM	5000,0000	0,2500	1.250,00
3	ACIDO FÓLICO 5MG	COM	12000,000	0,1000	1.200,00
4	ALBENDAZOL 400MG	COM	4000,0000	0,9000	3.600,00
5	AMOXICILINA 500MG	CAP	6000,0000	0,3000	1.800,00
6	AMPICILINA 500MG	COM	2000,0000	0,3500	700,00
7	AZITROMICINA 500MG	COM	3000,0000	0,9000	2.700,00
8	BUTIBROMETO DE ESCOLPOLAMINA + DIPIRONA	COM	3000,0000	0,7500	2.250,00
9	CAPTOPRIL 25 MG	COM	12000,000	0,0600	720,00
10	CAPTOPRIL 50MG	COM	5000,0000	0,1100	550,00
11	CEFALEXINA 500MG	CAP	4000,0000	0,6000	2.400,00
12	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500G	COM	6000,0000	0,3900	2.340,00
13	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	COM	4000,0000	0,1400	560,00
14	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	COM	10000,000	0,1500	1.500,00
15	CLORIDRATO DE METFORMINA 10MG	COM	1000,0000	0,2000	200,00
16	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	COM	1000,0000	0,4000	400,00
17	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG	COM	6000,0000	0,0600	360,00
18	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG	COM	5000,0000	0,1400	700,00
19	DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG	COM	8000,0000	0,1000	800,00
20	FLUCONAZOL 150MG	CAP	1000,0000	0,9000	900,00
21	FUROSEMIDA 40MG	COM	3000,0000	0,0700	210,00
22	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	10000,000	0,0700	700,00
23	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	10000,000	0,0700	700,00
24	IBUPROFENO 300MG	COM	2000,0000	0,3800	760,00
25	IBUPROFENO 600MG	COM	5000,0000	0,3400	1.700,00
26	IVERMECTINA 6MG	COM	1000,0000	0,4000	400,00
27	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG	COM	4000,0000	0,5300	2.120,00
28	MEBENDAZOL 100MG	COM	2000,0000	0,0900	180,00
29	METILDOPA 250MG	COM	2000,0000	0,9000	1.800,00
30	METRONIDAZOL 250MG	COM	4000,0000	0,2100	840,00
31	NIFEDIPINO 10MG	COM	1000,0000	0,1400	140,00
32	NIMESULIDA 100MG	COM	4000,0000	0,1800	720,00
33	OMEPRAZOL 20MG	CAP	4000,0000	0,1800	720,00
34	PARACETAMOL 500MG	COM	8000,0000	0,0900	720,00
35	PREDNISONA 20 MG	COM	1000,0000	0,3000	300,00
36	PREDNISONA 5MG	COM	1000,0000	0,1800	180,00
37	SECNIDAZOL 1000MG	COM	2000,0000	0,8500	1.700,00
38	SIMETICONA 40 MG	COM	1000,0000	0,2000	200,00
39	SINVASTATINA 20MG	COM	3000,0000	0,1400	420,00
40	SINVASTATINA 40 MG	COM	3000,0000	0,2500	750,00
41	SULFAMETOXAZOL+trimetropina	COM	5000,0000	0,1800	900,00



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05010002]

Maio / 2020

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	SULFADIAZINA 500MG	COM	1000,0000	0,4000	400,00
43	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	15000,0000	0,1000	1.500,00
44	ALBENDAZOL 400MG/ML SUSPENSÃO	FRA	300,0000	2,8000	840,00
45	AMOXICILINA 50ML/ML PÓ P/SUSPENSÃO	FRA	200,0000	6,7900	1.358,00
46	AMPICILINA 250ML	FRA	200,0000	4,4400	888,00
47	AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO	FRA	200,0000	11,5000	2.300,00
48	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO	FRA	200,0000	12,1500	2.430,00
49	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG	FRA	500,0000	4,0000	2.000,00
50	NISTATINA 100.000UL SUSPENSÃO	FRA	100,0000	6,0000	600,00
51	POLIVITAMINA ASSOCIAÇÃO	FRA	200,0000	5,9000	1.180,00
52	SULMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40+8MG	FRA	400,0000	1,9000	760,00
53	BROMETO DE FENOTEROL 0,5MG/ML FRSC	FRA	50,0000	4,8200	241,00
54	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML	FRA	50,0000	1,4800	74,00
55	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 6,67 MG/ML	FRA	200,0000	11,2500	2.250,00
56	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	100,0000	1,0000	100,00
57	DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR	FRA	400,0000	2,6400	1.056,00
58	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	300,0000	1,4200	426,00
59	IBUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	200,0000	1,8300	366,00
60	MEBENDAZOL 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	100,0000	1,8100	181,00
61	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	300,0000	1,1000	330,00
62	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	UNID	300,0000	1,0000	300,00
63	AMBROXOL AFULTO 30 MG/5ML	FRA	500,0000	2,6200	1.310,00
64	AMBROXOL PEDIÁTRICO 15 MG/5ML	FRA	500,0000	2,6200	1.310,00
65	LORATIDINA 1 MG/ML XAROPE	FRA	200,0000	6,3200	1.264,00
66	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE	FRA	200,0000	1,9300	386,00
67	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	300,0000	3,7500	1.125,00
68	CETOCONAZOL 20 MG	UNID	200,0000	4,0000	800,00
69	DEXAMETASONA 0,1% creme	UNID	500,0000	2,5000	1.250,00
70	METRONIDAZOL + NISTATINA 100MG/G + 20.000UI/H CREME VAGINAL	UNID	300,0000	10,0000	3.000,00
71	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL	UNID	300,0000	7,8300	2.349,00
72	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/250UI/G POMADA	UNID	200,0000	2,8600	572,00
73	BENSILATO DE ANLODIPINO 10MG	COM	2000,0000	0,2300	460,00
74	BENSILATO DE ANLODIPINO 5MG	COM	2000,0000	0,1300	260,00
75	CETOCONAZOL 200MG	COM	2000,0000	0,3300	660,00
76	CLORANFENICOL 250MG	COM	2000,0000	0,5000	1.000,00
77	CLORIDRATO DE AMIODARONA 100MG	COM	2000,0000	0,5500	1.100,00
78	DIPIRONASODICA 500 MG	COM	5000,0000	0,2000	1.000,00
79	ITRACONAZOL 100MG	CAP	1000,0000	1,3000	1.300,00
80	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	COM	20000,0000	0,1300	2.600,00
81	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG	COM	1000,0000	0,1600	160,00
82	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	COM	1000,0000	0,1400	140,00
83	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	COM	1000,0000	0,1400	140,00
84	SULFATO DE SALBUTAMOL 0,4MG/ML	FRA	100,0000	1,7200	172,00
85	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	FRA	100,0000	2,0000	200,00
86	ACICLOVIR 50MG/G CREME 50G	UNID	50,0000	4,6600	233,00
87	ACICLOVIR 200 MG	COM	2000,0000	0,5500	1.100,00
88	ATENOLOL 50MG	COM	2000,0000	0,0900	180,00
89	NITRATO DE MICONAZOL 2%20MG 30G CREME	UNID	200,0000	3,9000	780,00
90	NITRATO DE MICONAZOL 2%20MG 80G CREME	UNID	200,0000	9,7000	1.940,00
91	NITRATO DE MICONAZOL 2% LOÇÃO	UNID	200,0000	4,5000	900,00
92	NISTATINA CREME VAGINAL 50G	UNID	500,0000	8,5000	4.250,00
93	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 50G	UNID	50,0000	7,9000	395,00



///NOVENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS///

93.606,00

Autorizo o empenho

Data: 01/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

ADERVAN FRANS GUIMARÃES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n° 130, 01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n° 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05010003]

Mai / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA

Endereço: TREBUZE DE SETEMBRO

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 05580442000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

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

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 008 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA. E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019.

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, CAIXA C/100	CAIX	20,0000	11,0000	220,00
2	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7,0, CAIXA C/100	CAIX	20,0000	11,0000	220,00
3	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8,0, CAIXA C/100	CAIX	20,0000	11,0000	220,00
4	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7,0, CAIXA C/100	CAIX	20,0000	11,0000	220,00
5	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8,0, CAIXA C/100	CAIX	20,0000	11,0000	220,00
6	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12, CAIXA C/100	CAIX	20,0000	11,0000	220,00
7	ESPARADRAPO 10X4,5 COM, ROLO	ROL	96,0000	11,0000	1.056,00
8	GAZE TIPO QUEIJO	ROL	100,0000	37,5000	3.750,00
9	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 1 ML, CAIXA C/ 100	CAIX	20,0000	31,0000	620,00
10	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 10 ML, CAIXA C/ 100	CAIX	10,0000	43,0000	430,00
11	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 20 ML, CAIXA C/ 100	CAIX	10,0000	70,0000	700,00
12	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 3 ML, CAIXA C/ 100	CAIX	10,0000	20,0000	200,00
13	SERINGA DESCARTÁVEL C/ 5 ML, CAIXA C/ 100	CAIX	10,0000	25,0000	250,00
14	SORO FISIOLÓGICO, 500 ML, CAIXA C/24.	CAIX	12,0000	136,0800	1.632,96
15	SORO GLICOSADO, 500 ML, CAIXA C/24.	CAIX	12,0000	136,0800	1.632,96
16	EQUIPO MACROGOTAS	UNID	20,0000	1,6000	32,00
17	SCALP 19 CX C/100	CAIX	5,0000	40,0000	200,00
18	SCALP 21 C/100	CAIX	5,0000	40,0000	200,00
19	SCALP 23 C/100	CAIX	5,0000	40,0000	200,00
20	SCALP 25 C/100	CAIX	5,0000	40,0000	200,00
21	SCALP 27 C/100	CAIX	5,0000	40,0000	200,00
22	AGULHA DESTILADA 5 L	CAIX	5,0000	30,0000	150,00

///DOZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS///

12.773,92

Autorizo o empenho

Data: 01/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05010004]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA

Endereço: TREBUZE DE SETEMBRO

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 05580442000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

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

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

119.611,68

10.018,20

109.593,48

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 10 Nº 001/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACIDO FOSFORICO 37% PCT C/3	PAC	10,0000	9,0000	90,00
2	ADESIVO PRIMER	UNID	5,0000	100,0000	500,00
3	ALGODÃO ROLETE N 01	UNID	60,0000	4,3000	258,00
4	ALGODÃO ROLETE N02	UNID	60,0000	4,3000	258,00
5	BABADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO	PAC	20,0000	16,0000	320,00
6	BANDA MATRIZ AÇO 0,5MM	UNID	10,0000	3,0000	30,00
7	BANDA MATRIZ AÇO 0,7MM	UNID	10,0000	3,0000	30,00
8	CABO BISTURI N 3	UNID	10,0000	12,0000	120,00
9	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO - CORTANTE	CAIX	10,0000	80,0000	800,00
10	FITA ADESIVA ESTERELIZAÇÃO	UNID	10,0000	8,0000	80,00
11	HIDROXIDO DE CALCIO	CAIX	5,0000	25,0000	125,00
12	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL	CAIX	5,0000	36,0000	180,00
13	KIT ACABAMENTO BORRACHAS ABRASIVAS	KIT	5,0000	103,0000	515,00
14	KIT DE ACABAMENTO DE BROCAS ULTRAFINO	KIT	5,0000	100,0000	500,00
15	KIT DE POLIMENTO	KIT	5,0000	180,0000	900,00
16	KIT DE PONTAS PARA POLIMENTO	KIT	5,0000	91,0000	455,00
17	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UNID	5,0000	14,0000	70,00
18	OLEO DE LUBRIFICANTE P/ CANETA BAIXA E ALTA ROTAÇÃO	UNID	5,0000	35,0000	175,00
19	PAPEL TOALHA 100%	UNID	10,0000	30,0000	300,00
20	PASTA DE POLIMENTO	UNID	10,0000	40,0000	400,00
21	PONTAS PARA ULTRASSOM	PAC	3,0000	278,0000	834,00
22	ROLO ESTERILIZAÇÃO	UNID	5,0000	74,0000	370,00
23	ROLO ESTERILIZAÇÃO EMB TUBULAR	UNID	5,0000	95,0000	475,00
24	ROLO ESTERILIZAÇÃO EMB TUBULAR EST	UNID	5,0000	140,0000	700,00
25	SACOS DE LIXO INFECTANTES 50L	PAC	5,0000	46,0000	230,00
26	SACOS DE LIXO PCT C/100	PAC	5,0000	40,0000	200,00
27	SACOS DE LIXO INFECTANTES	PAC	5,0000	35,0000	175,00
28	TIRA AÇO 4MM	UNID	20,0000	14,5600	291,20
29	TIRA DE LIXA ACABAMENTO 2MM	UNID	20,0000	14,0000	280,00
30	TIRA DE LIXA ACABAMENTO 4MM	UNID	20,0000	15,5500	311,00
31	TIRA POLIESTER	UNID	20,0000	2,3000	46,00

///DEZ MIL, DEZOITO REAIS, VINTE CENTAVOS///

10.018,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/05/2020

Data: 01/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05010006]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA

Endereço: TREBUZE DE SETEMBRO

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 05580442000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

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

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 008 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACETADO DE DEXAMETASONA, 8mg	AMP	200,0000	1,7200	344,00
2	ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG	AMP	300,0000	1,5500	465,00
3	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	AMP	400,0000	0,3400	136,00
4	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500 ML FRASCO	AMP	48,0000	5,6800	272,64
5	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UL	AMP	100,0000	24,0600	2.406,00
6	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UL	AMP	100,0000	27,5200	2.752,00
7	BUTILBROMETO DE ESCOLPOLAMINA + dipirona	AMP	200,0000	3,1800	636,00
8	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%	AMP	100,0000	4,8900	489,00
9	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG	AMP	240,0000	0,7000	168,00
10	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	AMP	100,0000	4,2900	429,00
11	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML INJETÁVEL	AMP	400,0000	0,7500	300,00
12	FITOMENADIONA (VITAMINA K)10MG	AMP	100,0000	2,7800	278,00
13	FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	100,0000	0,7900	79,00
14	GLICOSE 100MG/ML 25% SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	200,0000	0,5700	114,00
15	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA	AMP	100,0000	5,4500	545,00
16	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG PÓ SUSP	AMP	100,0000	12,5000	1.250,00
17	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG	AMP	100,0000	0,9700	97,00
18	SULFATO DE GENTAMICINA, 80 ML	AMP	100,0000	2,9000	290,00
19	VITAMINA DO COMPLEXO B ASSOCIAÇÃO INJETÁVEL	AMP	300,0000	1,5500	465,00
20	BENZOATO DE BENZILA 100MG/ML 80G	BAR	300,0000	4,5000	1.350,00
21	CETOCONAZOL 20MG SHAMPOO	FRA	100,0000	11,0000	1.100,00
22	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SPRAY 10 % 100MG/ML SOLUÇÃO SPRAY	FRA	5,0000	120,0000	600,00
23	SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL	FRA	400,0000	1,9800	792,00
24	XILOCAINA 30G GEEIA	FRA	100,0000	5,6000	560,00

///QUINZE MIL, NOVECIENTOS E DEZESSETE REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS///

15.917,64

Autorizo o empenho

Data: 01/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05040001]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

294.819,60

17.400,00

277.419,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LUVA DE PROCEDIMENTO PP, CAIXA C/ 100 PARES	CAIX	300,0000	29,0000	8.700,00
2	LUVA DE PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100 PARES	CAIX	300,0000	29,0000	8.700,00

///DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS REAIS///

17.400,00

Autorizo o empenho

Data: 04/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05040002]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALGODÃO EM ROLO 500G	ROL	50,0000	18,5000	925,00
2	ATADURA CREPE 10CM PCT C/12	PAC	200,0000	5,5000	1.100,00
3	ATADURA CREPE 15CM PCT C/12	PAC	200,0000	7,5000	1.500,00
4	ATADURA CREPE 20CM PCT C/12	PAC	200,0000	10,0000	2.000,00
5	CAIXA P/ PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UNID	50,0000	7,0000	350,00
6	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	PAC	120,0000	19,5000	2.340,00
7	LAMINA DE BISTURI N10 C/100 UND	CAIX	10,0000	40,0000	400,00
8	LAMINA DE BISTURI N15 C/100 UND	CAIX	10,0000	40,0000	400,00
9	LAMINA DE BISTURI N20 C/100 UND	CAIX	10,0000	40,0000	400,00
10	LAMINA DE BISTURI N23 C/100 UND	CAIX	10,0000	40,0000	400,00
11	LUVA ESTERIL 6,5 PARES	PAR	500,0000	1,9500	975,00
12	LUVA ESTERIL 7,0 PARES	PAR	1000,0000	1,9500	1.950,00
13	LUVA ESTERIL 7,5 PARES	PAR	1000,0000	1,9500	1.950,00
14	LUVA ESTERIL 8,0 PARES	PAR	500,0000	1,9500	975,00
15	ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA MADEIRA LISA PC C/100 UND	PAC	20,0000	7,0000	140,00
16	TIRA REAGENTE P/GLICEMIA CAPILAR CX 50 UNID	CAIX	50,0000	48,0000	2.400,00
17	GEL P/ULTRASSONOGRAFIA GALAO 5 LITROS	UNID	5,0000	40,0000	200,00
18	POVIDINE ANTISSÉPTICO TOPICO	UNID	36,0000	50,0000	1.800,00
19	POVIDINE DEGERMANTE TOPICO	UNID	36,0000	50,0000	1.800,00

///VINTE E DOIS MIL, CINCO REAIS///

22.005,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/05/2020

Data: 04/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATILDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05040003]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	BICARBONATO DE SÓDIO SABOR MORANGO FR C/500G	FRA	8,0000	29,0000	232,00
2	CLORHEXIDINA 2% FRASCO C/100ML	FRA	8,0000	18,0000	144,00
3	CLORHEXIDINA 0,12% FRASCO C/ 2 LITROS	FRA	8,0000	25,0000	200,00
4	ESCOVA ROBSON P/ PROFILAXIA CX C/50UND	CAIX	5,0000	100,0000	500,00
5	FLUOR GEL SABOR MORANGO FRASCO C/ 200ML	CAIX	30,0000	7,5000	225,00
6	PASTA PROLIFATICA SABOR TUTTI-FRUTTI BIS COM 90G	UNID	5,0000	12,5000	62,50
7	TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA EMBALAGEM C/50 UND	CAIX	5,0000	90,0000	450,00
8	REMOVEDOR DE MACHAS DO DENTE FRS C/ 10ML	FRA	6,0000	20,0000	120,00
9	FIXADOR P/PROCEDIMENTO RAPIDO DE FILMES DE RAO X	FRA	6,0000	22,0000	132,00
10	GRAMPO DE REVELAÇÃO COLGADURA COM 01 GRAMPO	UNID	5,0000	4,9500	24,75
11	PERICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL INF CX C/100 UN	UNID	3,0000	295,0000	885,00
12	POSICIONADOR RADIOGRAFICO PAC ADUL AUTO C/22 PEÇA	KIT	5,0000	94,0000	470,00
13	POSICIONADOR RADIOGRAFICO PAC INFANTIL AUTO C/22 PEÇA	KIT	5,0000	94,0000	470,00
14	REVELADOR P/PROCESSAMENTO RAPIDO DE FILMES RAO X	UNID	22,0000	6,0000	132,00
15	PRILOCAINA 3% FELIPRESINC/50	CAIX	20,0000	145,0000	2.900,00
16	ANESTESICO LIDO HEM NOR 3% SOL INJCAR 1,8ML CX50	CAIX	20,0000	78,0000	1.560,00
17	ANESTESICO LIDO S VASO 2% SOL INJCAR 1,8ML CX50	CAIX	20,0000	89,0000	1.780,00
18	ANESTESICO MEPIVACAINA 3% S VASO TUBE 1,8ML CX50	CAIX	20,0000	143,0000	2.860,00
19	ANESTESICO LIDOCAINA SPRAY 10% FRS 50ML	UNID	5,0000	115,0000	575,00
20	ANESTESICO BENZOCAINA TOPICO SABOR TUTTI-FRUTTI	UNID	10,0000	10,0000	100,00
21	BROCA CIRURGICA 701	UNID	20,0000	18,0000	360,00
22	BROCA CIRURGICA 701 HASTE LONGA	UNID	20,0000	18,0000	360,00
23	BROCA CIRURGICA 702	UNID	20,0000	18,0000	360,00
24	BROCA CIRURGICA 702 HASTE LONGA	UNID	20,0000	18,0000	360,00
25	BROCA CIRURGICA 703	UNID	20,0000	18,0000	360,00
26	BROCA CIRURGICA 703 HASTE LONGA	UNID	20,0000	18,0000	360,00
27	BROCA CIRURGICA ESFERICA N 8	UNID	20,0000	18,0000	360,00
28	BROCA CIRURGICA ESFERICA N 8 HASTE LONGA	UNID	20,0000	18,0000	360,00
29	CURATIVO ALVEOLAR	UNID	5,0000	68,0000	340,00
30	ESPONJA HEMOSTA DE COLAGENO 1,0X1,0,0X1,0GELA	UNID	5,0000	54,0000	270,00
31	FIO DE SUTURA SEDA 2-0 45CM AG 1,7CM CX 24	CAIX	20,0000	55,0000	1.100,00
32	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 45CM AG 1,7CM CX 24	CAIX	20,0000	55,0000	1.100,00
33	FIO DE SUTURA SEDA 4-0 45CM AG 1,7CM CX 24	CAIX	20,0000	55,0000	1.100,00
34	GAZE PICOTADA 100% ALG 8CAM 5 DOB 15X30CM PCT 500UND	PAC	50,0000	23,0000	1.150,00
35	LIQUIDO HEMOSTATICO EMBALAGEM C/ 10ML	UNID	20,0000	22,0000	440,00
36	BROCA 1011 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
37	BROCA 1011 DIAMANTADA HASTE LONGA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
38	BROCA 1012 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
39	BROCA 1012 DIAMANTADA HASTE LONGA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
40	BROCA 1013 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
41	BROCA 1013 DIAMANTADA HASTE LONGA	UNID	20,0000	8,9000	178,00



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05040003]

Maio / 2020

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	BROCA 1014 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
43	BROCA 1014 DIAMANTADA HASTE LONGA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
44	BROCA 1015 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
45	BROCA 1015 DIAMANTADA HASTE LONGA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
46	BROCA 1016 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
47	BROCA 1016 DIAMANTADA HASTE LONGA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
48	BROCA 1031 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
49	BROCA 1091 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
50	BROCA 1092 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
51	BROCA 1190 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
52	BROCA 2135 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
53	BROCA 3118 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
54	BROCA 3168 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
55	BROCA 3195 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
56	BROCA 4138 DIAMANTADA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
57	RESINA COMPOSTA A1 CONTENDO 4G	UNID	10,0000	83,8000	838,00
58	RESINA COMPOSTA A2 CONTENDO 4G	UNID	10,0000	83,8000	838,00
59	RESINA COMPOSTA A3 CONTENDO 4G	UNID	10,0000	83,8000	838,00
60	RESINA COMPOSTA A3,5 CONTENDO 4G	UNID	10,0000	83,8000	838,00
61	RESINA COMPOSTA A4 CONTENDO 4G	UNID	10,0000	83,8000	838,00
62	RESINA COMPOSTA B1 CONTENDO 4G	UNID	10,0000	83,8000	838,00
63	RESINA COMPOSTA B2 CONTENDO 4G	UNID	10,0000	83,8000	838,00
64	RESINA COMPOSTA B3 CONTENDO 4G	UNID	10,0000	83,8000	838,00
65	RESINA COMPOSTA C2 CONTENDO 4G	UNID	10,0000	83,8000	838,00
66	RESINA COMPOSTA D3 CONTENDO 4G	UNID	10,0000	83,8000	838,00
67	RESINA COMPOSTA OA2 CONTENDO 4G	UNID	10,0000	83,8000	838,00
68	RESINA COMPOSTA OA3 CONTENDO 4G	UNID	10,0000	83,8000	838,00
69	SELANTERESINOSO FOTOPOLIMERIZAVEL 01 SERING C/2G	UNID	10,0000	40,0000	400,00
70	PERICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL ADUL CX C/150 UND	CAIX	3,0000	250,0000	750,00

///TRINTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

37.146,25

Autorizo o empenho

Data: 04/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/05/2020

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

ATIVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05050001]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 05 À 06/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2020/001- GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 05/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05060001]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 06 À 08/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2020/001- GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2020

Data: 06/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05070001]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 13 À 14/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07 /05/2020/003- GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 07/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MORAES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05070002]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 11 À 13/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/05/2020/002- GAB-PMA

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 07/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05070003]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 11 À 13/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/05/2020/001-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 07/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05080001]

Maio / 2020

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS SINAN E SIM NOS CASOS NOTIFICADOS DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), ATUALIZAR OS ENVIOS DOS LOES DO ANO 2020, NO PERÍODO DE 11 A 14/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2020/002-GAB-PMA.

Qtd	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 08/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05080002]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMÉRICO 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: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUB-SECRETÁRIO DE SAÚDE, ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, REIVINDICAR MELHORIAS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO ESTADO, AFIM DE MELHORAR CONDIÇÕES FÍSICAS NO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NO PERÍODO DE 11 À 14/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2020/001-GAB-PMA.

Ord.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	213,7800	641,34

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 08/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05080003]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS

Endereço: RM DA ASEEL TRAVESSA 01 RODOVIA ZONA SUL

Compl: TRAVESSA 01 RODOVIA ZONA

CNPJ/CPF: 13800671387

NIT/PIS/PASEP: 12057722971

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, MARIA DE JESUS SOUSA DE CALDAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RECEBER JUNTO AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO TREINAMENTO DE PROTOCOLOS DE VACINAS, NO PERÍODO DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) DE 11 À 14/05/2020, CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/05/2020/003- GAB-PMA.

Qtd	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 08/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/05/2020

ATIVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05120001]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: GLOBALTECH SERVICOS EIRELI

Endereço: AV PEDRO DE OLIVEIRA GOMES

Compl: SALA B

CNPJ/CPF: 28057147000137

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1290.9819 - Transferências da União decorrentes de emendas

LICITAÇÃO: 001 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 4º, CAPUT, LEI 13.979/2020

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT'S DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E PROTEÇÃO EPI's , AVENTAL, MASCARA E GORRO DESCARTÁVEL EM TNT 100% POLIPROPILENO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020-SEMSA/PMA, PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA FEDERAL 71050004.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
KIT AVENTAL, MASCARA E GORRO CONF.TNT, DESCARTAVEL 100% POLIPROPILENO LT GB03	UNID	1000,0000	30,0000	30.000,00

///TRINTA MIL REAIS///

30.000,00

Autorizo o empenho

Data: 12/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05120002]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 1290.9819 - Transferências da União decorrentes de emendas

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

208.050,00

208.050,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(COVID 19) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE ESTA EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	REMUNERAÇÃO PESSOAL COVID 19	UNID	1,0000	208.050,0000	208.050,00

///DUZENTOS E OITO MIL, CINQUENTA REAIS///

208.050,00

Autorizo o empenho

Data: 12/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05190001]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: RODRIGUES E ALMEIDA LTDA

Endereço: VEIGA CABRAL

Compl: 1434-G

CNPJ/CPF: 34785356000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Mazagão

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1290.9819 - Transferências da União decorrentes de emendas

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

273.000,00

57.000,00

216.000,00

LICITAÇÃO: 002 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 4º, CAPUT, LEI 13.979/2020

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTÁVEL EM TNT 100% POLIPROPILENO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020-SEMSA/PMA, PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA FEDERAL 71050004.

Especificação

Unid

Qtde

Unitario

Total

MASCARA TNT, DESCARTAVEL 100% POLIPROPILENO TAMANHO UNICO

UNID

20000,000

2,8500

57.000,00

///CINQUENTA E SETE MIL REAIS///

57.000,00

Autorizo o empenho

Data: 19/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05190002]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ - LACEN (COVID-19 E TRANSPORTAR VACINAS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESTADUAL, NO PERÍODO DE 20 À 22/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/05/2020/001-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 19/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRALHA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05200001]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE DE CASOS SUSPEITOS CA COVID-19, AO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 21 À 23/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01- 20/05/2020 SEMSAPMA

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 20/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/05/2020

ATUALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05210001]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA C	LITR	501,2520	3,9900	2.000,00
2	ÓLEO DIESEL BS - 10	LITR	699,3000	4,2900	3.000,00
3	ÓLEO DIESEL BS - 500- (244,5 LITROS * R\$4,09)	LITR	1000,0000	1,0000	1.000,00

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Data: 21/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05220001]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 25 À 28/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-22/05/2020 SEMSA/PMA..

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 22/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05250001]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ - LACEN, NO PERÍODO DE 28 À 29/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01 - 25/05/2020 SEMSA/PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 25/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05270001]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

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

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHADO NESTA DATA DESPESA BANCÁRIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	TARIFA BANCÁRIA	UNID	3,0000	10,4500	31,35

///TRINTA E UM REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

31,35

Autorizo o empenho

Data: 27/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05280001]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 007/2020 - SEMSA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA C	LITR	2005,0130	3,9900	8.000,00
2	ÓLEO DIESEL BS - 500	LITR	977,9950	4,0900	4.000,00
3	ÓLEO DIESEL BS - 10	LITR	1864,8020	4,2900	8.000,00

///VINTE MIL REAIS///

20.000,00

Autorizo o empenho

Data: 28/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05280002]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DE MACAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 28 À 30/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-28/05/2020 SEMSA/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 28/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/05/2020

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05280003]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: ELILSON FIGUEIREDO COSTA

Endereço: RUA: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 20969449291

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, ELILSON FIGUEIREDO COSTA, PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, JUNTO COM A EQUIPE QUE REALIZAR ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 À 01/05/2020.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 28/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05280004]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: LORUAMA DA CRUZ MORAIS

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 77494164200

NIT/PIS/PASEP: 20173748524

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, LORUAMA DA CRUZ MORAIS, PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, JUNTO COM A EQUIPE QUE REALIZAR ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/05/2020 À 01/06/2020.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 28/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05280005]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: EDIANE GODOI DA SILVA

Endereço: AV: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 90552024287

NIT/PIS/PASEP: 20705320671

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, EDIANE GODÓI DA SILVA, PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, JUNTO COM A EQUIPE QUE REALIZAR ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/05/2020 À 01/06/2020.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 28/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05280006]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 71632468204

NIT/PIS/PASEP: 12657278037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - 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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, JUNTO COM A EQUIPE QUE REALIZAR ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/05/2020 À 01/06/2020.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 28/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n° 130, 01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05280007]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: IRAM SANTOS FARIAS

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl: ERNESTO PEREIRA COLARES

CNPJ/CPF: 57594465253

NIT/PIS/PASEP: 19015893708

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - 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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, IRAM SANTOS FARIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, JUNTO COM A EQUIPE QUE REALIZAR ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/05/2020 À 01/06/2020.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 28/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05280008]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 82416354272

NIT/PIS/PASEP: 16286604406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, JUNTO COM A EQUIPE QUE REALIZAR ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/05/2020 À 01/06/2020.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 28/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05280009]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.617,74	199,44	34.418,30

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DE MACAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 02 À 04/06/2020..

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 28/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05290001]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

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

Compl:

CNPJ/CPF: 000000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

EMPENHADO NESTA DATA DESPESA BANCÁRIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	TARIFA BANCÁRIA	UNID	1,0000	10,4500	10,45

///DEZ REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

10,45

Autorizo o empenho

Data: 29/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05290002]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.161,68	199,44	18.962,24

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDERSON FERREIRA DE JESUS, PARA SE DESLOCAR DA SEDE SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO (COVID-19) PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 01/06/2020 À 03/06/2020.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 29/05/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/05/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 7450	07701	072036 : 339032 : 2140000	05040001	05010003	12.773,92
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 7451	07701	072036 : 339032 : 2140000	05040002	05010004	10.018,20
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 000007449	07701	072036 : 339032 : 2140000	05040003	05010006	15.917,64
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 04/05/2020:	38.709,76
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA TENÇÃO BÁSICA MARÇO/2020- ALESSANDRO DA SILVA.	07701	072021 : 319011 : 2140000	05050001	01020005	1.015,25
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA TENÇÃO BÁSICA ABRIL/2020- ALESSANDRO DA SILVA.	07701	072074 : 319011 : 2110000	05050002	01020003	1.140,40
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.005.656	07701	072021 : 339030 : 2140000	05050003	05040001	17.400,00
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.005.724 NESTA DATA	07701	072021 : 339030 : 2140000	05050004	05040002	22.005,00
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 5722	07701	072036 : 339032 : 2140000	05050005	05010002	93.606,00
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.005.726	07701	072021 : 339030 : 2140000	05050006	05040003	37.146,25
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 05/05/2020:	172.312,90
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE N° 27/04/2020/001 - GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	05080001	04270001	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE N° 27/04/2020/002-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	05080002	04270002	199,44
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE N° 24/04/2020/001-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	05080003	04240001	99,72
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 2020000000098 RELATIVO JANEIRO A ABRIL/2020	07701	072026 : 339036 : 2140000	05080004	01020012	2.800,00
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA N 08/05/2020/002-GAB/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05080005	05080001	472,56
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 08/05/2020/001-GAB-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05080006	05080002	641,34
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 08/05/2020/003-GAB-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05080007	05080003	472,56
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 08/05/2020:	4.785,34
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 575.	07701	072074 : 339030 : 2110000	05110001	03260001	24.038,03
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/05/2020:	24.038,03
28057147000137 - GLOBALTECH SERVICOS EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.078	07701	072014 : 339032 : 1290.9819	05130001	05120001	30.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/05/2020:	30.000,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE N° 07/05/2020/003-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	05140001	05070001	99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	05140002	05050001	99,72



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/05/2020/001-GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05140003	05070002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/05/2020/002-GAB/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05140004	05060001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2020/001-GAB/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05140005	05070003	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/05/2020/001-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 14/05/2020:	797,76
23068984000148 - A C CAMBRAIA					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	05220001	05210001	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.001					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/05/2020:	6.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	05270001	05270001	31,35
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/05/2020:	31,35
29.892.281/0001-16 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP					
29.892.281/0001-16 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	07701	072021 : 339039 : 2140000	05280001	04130004	6.700,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº1683					
20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05280002	05280003	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 130, 01/04/2019 - PMA					
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072074 : 339014 : 2110000	05280003	05280004	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 02-280520, SEMSA - PMA/AP					
90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05280004	05280005	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 04-280520, SEMSA - PMA/AP					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05280005	05280006	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 03-280520, SEMSA - PMA/AP					
57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	05280006	05280007	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 05-280520, SEMSA - PMA/AP					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05280007	05280008	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº02-280520, SEMSA - PMA/AP					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 28/05/2020:	8.494,96
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	05290001	05290001	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05290002	05280002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01-28/05/2020 SEMSA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	05290003	01020003	46.713,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE TESOIRO 05/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	05290004	01020006	31.334,82
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE ACS 05/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	05290005	01020007	21.448,62
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE BUCAL 05/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	05290006	01020009	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE NASF 05/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	05290007	01020002	10.549,95
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 05/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	05290008	01020008	20.245,86
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE PSF 05/2020.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE MAIS MÉDICOS 05/2020.	07701	072081 : 339048 : 2110000	05290009	01020010	7.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 05/2020.	07701	072021 : 319011 : 2140000	05290010	01020005	106.699,98
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 05/2020.	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	05290011	05120002	7.023,05
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01-280520, SEMSA - PMA/AP	07701	072021 : 339014 : 2140000	05290012	05290002	199,44
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA EM ANEXO	07701	072074 : 339014 : 2110000	05290013	05280009	199,44

Liquidação do dia: 13	Soma do dia 29/05/2020:	261.624,85
-----------------------	-------------------------	------------

Qtd. Liquidação:	45
------------------	----

Total Geral:	546.794,95
--------------	------------

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	05050001	05050001	01020005	1.015,25
# PAGO NESTA DATA FOLPA TENÇÃO BÁSICA MARÇO/2020- ALESSANDRO DA SILVA.						
# (ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	05050002	05050002	01020003	1.140,40
# PAGO NESTA DATA FOLPA TENÇÃO BÁSICA ABRIL/2020- ALESSANDRO DA SILVA.						
# (FUS EC 29-A) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE FUS EXERCÍCIO DE 2020.						
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072021 : 339030 : 2140000	05050003	05050003	05040001	17.400,00
# PAGO IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	05050004	05050005	05010002	93.606,00
# PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 5722						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA N° 008/2019-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2019/CPL/PMA						
			Pagamentos do dia: 4		Soma do dia 05/05/2020:	113.161,65
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05080001	05080001	04270001	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE N° 27/04/2020/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVANDO AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 28 À 29/04/2020, CONFORME PORTARIA DE N° 27/04/2020/001- GAB-PMA.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05080002	05080002	04270002	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE N° 27/04/2020/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 28 À 30/04/2020, CONFORME PORTARIA DE N° 27/04/2020/002-GAB-PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05080003	05080003	04240001	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE N° 24/04/2020/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS TESTE RÁPIDO, NO PERÍODO DE 27 À 28/04/2020, CONFORME PORTARIA DE N° 24/04/2020/001-GAB-PMA						
580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	05080004	05040001	05010003	12.773,92
# PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA N° 7450						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 012/2019 - CPL/PMA, E PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2019.						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	05080005	05040002	05010004	10.018,20
# PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 7451						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 012/2019 - CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 10 N° 001/2020.						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072026 : 339036 : 2140000	05080006	05080004	01020012	2.800,00
# PAGO NERISTER MARIAVES BENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SENADOR LEMOS, 883 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO N° 26062019/01-CPL/AP.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05080007	05080005	05080001	472,56
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA N 08/05/2020/002-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS SINAN E SIM NOS CASOS NOTIFICADOS DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), ATUALIZAR OS ENVIOS DOS LOES DO ANO 2020, NO PERÍODO DE 11 A 14/05/2020, CONFORME PORTARIA DE N° 05/05/2020/002-GAB-PMA.						
			Pagamentos do dia: 7		Soma do dia 08/05/2020:	26.463,56
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339030 : 2110000	05110001	05110001	03260001	24.038,03



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2020

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 575.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2029 - CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 03 - Nº 001/2020.

01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072021 : 339030 : 2140000	05110002	05050004	05040002	22.005,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO IMPORT HOSPITALAR EIRELI EPP NESTA DATA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072021 : 339030 : 2140000	05110003	05050006	05040003	37.146,25
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO IMPORT HOSPITALAR LTDA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 11/05/2020:	83.189,28
----------------------	-------------------------	-----------

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	05140001	05140001	05070001	99,72
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/05/2020/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 13 À 14/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07 /05/2020/003- GAB-PMA.

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	05140002	05140002	05050001	99,72
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/05/2020/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 05 À 06/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2020/001- GAB-PMA.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05140003	05140003	05070002	199,44
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/05/2020/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 11 À 13/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/05/2020/002- GAB-PMA.

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05140004	05140004	05060001	199,44
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2020/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 06 À 08/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2020/001- GAB-PMA.

68119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05140005	05140005	05070003	199,44
----------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/05/2020/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 11 À 13/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/05/2020/001-GAB-PMA.

20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05140006	05080006	05080002	641,34
---------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2020/001-GAB-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUB-SECRETÁRIO DE SAÚDE, ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, REIVINDICAR MELHORIAS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO ESTADO, AFIM DE MELHORAR CONDIÇÕES FÍSICAS NO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO PERÍODO DE 11 À 14/05/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2020/001-GAB-PMA.

13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	05140007	05080007	05080003	472,56
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2020/003-GAB-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, MARIA DE JESUS SOUSA DE CALDAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RECEBER JUNTO AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO TREINAMENTO DE PROTOCOLOS DE VACINAS, NO PERÍODO DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) DE 11 À 14/05/2020, CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/05/2020/003-GAB-PMA.

Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 14/05/2020:	1.911,66
----------------------	-------------------------	----------

28057147000137 - GLOBALTECH SERVICOS EIRELI	07701	072014 : 339032 : 1290.9819	05190001	05130001	05120001	30.000,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2020

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

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000,078

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT'S DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E PROTEÇÃO EPI'S, AVENTAL, MASCARA E GORRO DESCARTÁVEL EM TNT 100% POLIPROPILENO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2020-SEMSA/PMA, PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA FEDERAL 71050004.

			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 19/05/2020:		30.000,00
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072036 : 339032 : 2140000	05200001	05040003	05010006	15.917,64

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 000007449

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 012/2019 - CPL/PMA.

			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 20/05/2020:		15.917,64
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	05220001	05220001	05210001	6.000,00

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 000.001,001

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 22/05/2020:		6.000,00
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	05270001	05270001	05270001	10,45

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

EMPENHADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	05270002	05270001	05270001	10,45
---------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

EMPENHADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	05270003	05270001	05270001	10,45
---------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

EMPENHADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 27/05/2020:		31,35
77494164200 - LORUAMA DA CRUZ MORAIS	07701	072074 : 339014 : 2110000	05280001	05280003	05280004	299,16

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA N° 02-280520, SEMSA - PMA/AP

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, LORUAMA DA CRUZ MORAIS, PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURUÍ, JUNTO COM A EQUIPE QUE REALIZAR ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/05/2020 À 01/06/2020.

			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 28/05/2020:		299,16
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	05290001	05290001	05290001	10,45

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

EMPENHADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05290002	05290002	05280002	199,44
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE N° 01-28/05/2020 SEMSA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DE MACAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 28 À 30/05/2020, CONFORME PORTARIA DE N° 01-28/05/2020 SEMSA/PMA.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	05290003	05290003	01020003	46.713,80
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE TESOUREIRO 05/2020.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	05290005	05290005	01020007	21.448,62
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE BUCAL 05/2020.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	05290006	05290006	01020009	10.000,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE NASF 05/2020.						
# (NASF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES NASF NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	05290007	05290007	01020002	10.549,95
# PAGO NESTA DATA FOLPA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 05/2020.						
# (VIG EM SAÚDE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES VIGILÂNCIA EM SAÚDE EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	05290008	05290008	01020008	20.245,86
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE PSF 05/2020.						
# (PSF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES SAÚDE DA FAMÍLIA EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	05290009	05290009	01020010	7.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE MAIS MÉDICOS 05/2020.						
# (MAIS MEDICO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE FUS EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	05290010	05290004	01020006	31.334,82
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE ACS 05/2020.						
# (ACS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	05290011	05290010	01020005	106.699,98
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 05/2020.						
# (ATENÇÃO BÁSICA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EXERCÍCIO DE 2020.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	05290012	05290011	05120002	7.023,05
# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 05/2020.						
# (COVID 19) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE ESTA EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO.						
20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05290013	05280002	05280003	299,16
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA N° 01-280520, SEMSA - PMA/AP						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, ELILSON FIGUEIREDO COSTA, PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, JUNTO COM A EQUIPE QUE REALIZAR ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/05/2020 À 01/06/2020.						
90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05290014	05280004	05280005	299,16
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA N° 04-280520, SEMSA - PMA/AP						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, EDIANE GODOI DA SILVA, PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, JUNTO COM A EQUIPE QUE REALIZAR ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/05/2020 À 01/06/2020.						
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05290015	05280005	05280006	299,16
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA N° 03-280520, SEMSA - PMA/AP						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, JUNTO COM A EQUIPE QUE REALIZAR ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/05/2020 À 01/06/2020.						
57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	05290016	05280006	05280007	299,16
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA N° 05-280520, SEMSA - PMA/AP						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, IRAM SANTOS FARIAS, PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, JUNTO COM A EQUIPE QUE REALIZAR ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/05/2020 À 01/06/2020.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072021 : 339014 : 2140000	05290017	05290012	05290002	199,44
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA N° 01-280520, SEMSA - PMA/AP						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO (COVID-19) PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 01/06/2020 À 03/06/2020.						
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05290018	05280007	05280008	299,16
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA N° 02-280520, SEMSA - PMA/AP						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, JUNTO COM A EQUIPE QUE REALIZAR ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/05/2020 À 01/06/2020.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05290019	05290013	05280009	199,44

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA EM ANEXO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE AMOSTRAS COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DE MACAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 02 À 04/06/2020..

Pagamentos do dia: 18 Soma do dia 29/05/2020: 263.120,65

Qtd. Pagamento: 46

Total Geral: 540.094,95

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Atvaldo Aracido Feltosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP