



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2021

FUNDO M. DE SAÚDE



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	225.355,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	193.760,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.809,51	RESTOS A PAGAR	71.910,80
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	86.700,59	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.596.468,65	SALDO ATUAL	2.660.663,16
TOTAL	2.926.334,67	TOTAL	2.926.334,67

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	225.355,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	193.760,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.809,51	RESTOS A PAGAR	71.910,80
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	86.700,59	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.596.468,65	SALDO ATUAL	2.660.663,16
TOTAL	2.926.334,67	TOTAL	2.926.334,67

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.596.468,65	
SAQUES		436.727,85
DESPÓSITOS	500.922,36	
SALDO ATUAL		2.660.663,16
TOTAL	3.097.391,01	3.097.391,01

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	115.204,20	130.835,05	171.365,85	74.673,40
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	2.112.281,29	182,81	21.710,80	2.090.753,30
Soma:			2.227.485,49	131.017,86	193.076,65	2.165.426,70
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.445,71	1,09	0,00	12.446,80
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.467,43	0,65	0,00	7.468,08
Soma:			19.913,14	1,74	0,00	19.914,88
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	834,55	0,07	0,00	834,62
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.426,72	1,43	0,00	16.428,15
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	1211	49.165,45	154.232,08	39.140,82	164.256,71
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	102,86	0,02	0,00	102,88
1001053 : 13.622-0-U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	85,66	0,10	0,00	85,76
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	19,38	0,02	0,00	19,40
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.854,04	0,77	0,00	8.854,81
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.189,63	0,36	0,00	4.189,99
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	144.510,38	144.510,38	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.044,41	0,23	0,00	3.044,64
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	88.619,15	7,75	0,00	88.626,90
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPÁ EC 29	001 : 7285	1211	0,00	71.058,64	60.000,00	11.058,64
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	86.100,67	90,91	0,00	86.191,58
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Soma:			349.070,02	369.902,76	243.651,20	475.321,58
Total:			2.596.468,65	500.922,36	436.727,85	2.660.663,16

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 528.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



Extrato conta corrente

G3372611047406531
26/02/2021 11:37:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.801.035.000.003	61.501,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.801.574.000.004	4.516,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.802.659.000.002	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.017,98 D	0,00 C
08/01/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	26.000,00 D	
				08/01 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	20.000,00 D	✓
				341 1138 027889720000106 E LEITE VILHE			
08/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.000,00 C	0,00 C
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	55.440.000.004	1.418,45 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	58.381.000.003	60.000,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	58.471.000.005	8.596,50 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.014,95 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	136.341.000.005	4.516,55 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.516,55 D	0,00 C
25/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	161.351.000.005	7.658,45 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	173.061.000.005	70,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.728,45 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	175.495.000.005	1.330,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	176.454.000.005	7.658,45 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.988,45 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	188.812.000.002	7.500,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	194.495.000.004	9.675,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.175,00 D	0,00 C
28/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	206.819.000.004	22.400,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.400,00 D	0,00 C

26/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

29/01/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.616,97 D	✓
			29/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/01/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	72.509,65 D	✓
			29/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/01/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	32.171,04 D	✓
			29/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/01/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.417,40 D	✓
			29/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/01/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.642,92 D	✓
			29/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/01/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.007,87 D	✓
			29/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.365,85 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011345442422017
01/03/2021 14:07:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	46.186,22			12.430,339893		
04/01/2021	APLICAÇÃO	69.017,98			18.575,075449	3,715623131	31.005,415342
08/01/2021	RESGATE	46.000,00			12.379,911868	3,715696888	18.625,503474
	Aplicação 07/12/2020	10.312,45			2.775,374156		
	Aplicação 09/12/2020	30.074,47			8.093,898470		
	Aplicação 10/12/2020	3.000,28			807,462121		
	Aplicação 22/12/2020	2.612,80			703,177121		
11/01/2021	APLICAÇÃO	70.014,95			18.842,932628	3,715714076	37.468,436102
21/01/2021	APLICAÇÃO	4.516,55			1.215,491371	3,715822345	38.683,927473
25/01/2021	APLICAÇÃO	7.728,45			2.079,858558	3,715853642	40.763,786031
26/01/2021	APLICAÇÃO	8.988,45			2.418,934870	3,715871027	43.182,720901
27/01/2021	APLICAÇÃO	17.175,00			4.622,039594	3,715892010	47.804,760495
28/01/2021	APLICAÇÃO	22.400,00			6.028,142739	3,715904047	53.832,903234
29/01/2021	RESGATE	125.365,85			33.737,417537	3,715929053	20.095,485697
	Aplicação 22/12/2020	187,39			50,428025		
	Aplicação 04/01/2021	69.023,66			18.575,075449		
	Aplicação 11/01/2021	56.154,80			15.111,914063		
29/01/2021	SALDO ATUAL	74.673,40			20.095,485697		20.095,485697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.186,22
APLICAÇÕES (+)	199.841,38
RESGATES (-)	171.365,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,65
SALDO ATUAL =	74.673,40

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

G3372611047406531
26/02/2021 11:39:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.807.096.000.001	30.064,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.064,00 D	0,00 C
05/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	21.710,80 D	✓
				341 8529 019426544000148 SSP COMERCIO			
05/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.710,80 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011345442422018
01/03/2021 14:09:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.082.217,29				560.398,024568		
04/01/2021	APLICAÇÃO	30.064,00				8.091,240403	3,715623131	568.489,264971
05/01/2021	RESGATE	21.710,80				5.843,082003	3,715641846	562.646,182968
	Aplicação 02/01/2019	21.710,80				5.843,082003		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.090.753,30				562.646,182968		562.646,182968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.082.217,29
APLICAÇÕES (+)	30.064,00
RESGATES (-)	21.710,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,81
SALDO ATUAL =	2.090.753,30

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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**G332081148985204015
08/02/2021 12:42:13**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332081148985204014
08/02/2021 12:41:04**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	12.445,71			3.349,579225		
29/01/2021	SALDO ATUAL	12.446,80			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.445,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	12.446,80

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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**

G332081148985204006

08/02/2021 12:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332081148985204007
08/02/2021 12:47:15**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7.467,43			2.009,747535		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7.468,08			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.467,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	7.468,08

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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**G332081148985204019
08/02/2021 12:57:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081148985204017
08/02/2021 12:56:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	834,55			224,607113		
29/01/2021	SALDO ATUAL	834,62			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	834,62

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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**G3352611529547401
26/02/2021 11:56:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011345442422015

01/03/2021 14:04:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	16.426,72			4.421,008073		
29/01/2021	SALDO ATUAL	16.428,15			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.426,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	16.428,15

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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**G337011345442422019
01/03/2021 14:10:36**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	16.426,72			4.421,008073		
29/01/2021	SALDO ATUAL	16.428,15			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.426,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	16.428,15

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

G3352611529547401
26/02/2021 11:57:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.150.006.214	✓ 3.628,40 C	✓
				060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
18/01/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.150.006.230	✓ 24.857,14 C	✓
				060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
18/01/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	28.485,54 D	0,00 C
25/01/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.146.809	✓ 427,56 D	✓
				25/01 0261 146809-X ATVALDO AMERIC			
25/01/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.009.100	✓ 398,88 D	
				25/01 2825 9100-6 WALTERLENY ALM			
25/01/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.205.164	✓ 427,56 D	✓
				25/01 2825 205164-8 ADERVAN FRANS			
25/01/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.852	✓ 25.200,00 D	F
				25/01 3985 6852-7 GABRIEL MOURA			
25/01/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	✓ 199,44 D	✓
				25/01 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
25/01/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	26.653,44 C	0,00 C
26/01/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.146.809	✓ 427,56 D	F
				26/01 0261 146809-X ATVALDO AMERIC			
26/01/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	427,56 C	0,00 C
28/01/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.270.006.424	✓ 65.689,59 C	✓
				060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
28/01/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	65.689,59 D	0,00 C
29/01/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.285	60.000,00 C	✓
				29/01 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
29/01/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.500,00 D	✓
				29/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/01/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	✓ 199,44 D	✓
				29/01 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
29/01/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	✓ 199,44 D	F
				29/01 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
29/01/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	✓ 199,44 D	✓
				29/01 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
29/01/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	199,44 D	✓
				29/01 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	5.000,00 D	✓
				033 4327 030286024000110 P. F. MOTTA D			
29/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.902	2.762,06 D	✓
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.160.686	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			

29/01/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	47.929,73 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337011345442422020
01/03/2021 14:11:47**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	28,54			7,681365		
29/01/2021	SALDO ATUAL	28,54			7,681365		7,681365

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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**G337011345442422042
01/03/2021 14:35:13**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 01/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			49.136,90 C
04/01	01/	JUROS	3985-3		20,26 C
18/01	18/	JUROS	3985-3		36,69 C
18/01	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.518	28.485,54 C
25/01	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	26.653,44 D
26/01	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	427,56 D
28/01	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	65.689,59 C
29/01	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.529	47.929,73 C

Saldos

SALDO 164.217,71 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**G3372611047406531
26/02/2021 11:33:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337011345442422022
01/03/2021 14:13:08**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	102,87			27,686433		
29/01/2021	SALDO ATUAL	102,88			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	102,88

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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**G3322612180344341
26/02/2021 12:25:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337011345442422023
01/03/2021 14:14:25**Cliente**

Agência	3985-3
Conta	13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G337011345442422045
01/03/2021 14:38:12**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 01/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			85,66 C
28/01	28/	JUROS	3985-3		0,10 C

Saldos

SALDO 85,76 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3322612180344341
26/02/2021 12:32:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337011345442422026
01/03/2021 14:18:27**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G337011345442422046
01/03/2021 14:39:47**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 01/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			19,38 C
26/01	26/	JUROS	3985-3		0,02 C

Saldos

SALDO 19,40 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**G3370113454424221
01/03/2021 13:49:02**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011345442422027
01/03/2021 14:19:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	8.854,04			2.382,933357		
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.854,81			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.854,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	8.854,81

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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**G3370113454424221
01/03/2021 13:52:00**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337011345442422030
01/03/2021 14:21:21**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.189,63			1.127,575683		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.189,99			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.189,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	4.189,99

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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**G3370113454424221
01/03/2021 13:53:32**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			411,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			411,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337011345442422031
01/03/2021 14:23:03**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.633,41			708,744494		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.633,64			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.633,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	2.633,64

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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**G3370113454424221
01/03/2021 13:56:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337011345442422033
01/03/2021 14:24:12**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	88.619,15			23.850,535223		
29/01/2021	SALDO ATUAL	88.626,90			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.619,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,75
SALDO ATUAL =	88.626,90

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

G3320811489852041

08/02/2021 12:59:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.232,91 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.983,01 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.215,92 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.921,46 C	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.921,46 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.918,68 C	
29/01/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	60.000,00 D	
				29/01 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.081,32 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081148985204022
08/02/2021 13:00:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
08/01/2021	APLICAÇÃO	37.215,92				10.015,865427	3,715696888	10.015,865427
20/01/2021	APLICAÇÃO	7.921,46				2.131,824807	3,715811905	12.147,690234
29/01/2021	RESGATE	34.081,32				9.171,682105	3,715929053	2.976,008129
	Aplicação 08/01/2021	34.081,32				9.171,682105		
29/01/2021	SALDO ATUAL	11.058,64				2.976,008129		2.976,008129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	45.137,38
RESGATES (-)	34.081,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	11.058,64

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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**G3370113454424221
01/03/2021 13:58:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337011345442422034
01/03/2021 14:25:14**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	8.291,60			2.231,562463		
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.292,33			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.291,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	8.292,33

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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**G337011345442422052
01/03/2021 14:45:39**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 01/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			77.809,07 C
04/01	03/	JUROS	3985-3		55,56 C
08/01	08/	JUROS	3985-3		0,13 C
11/01	10/	JUROS	3985-3		3,89 C
11/01	11/	JUROS	3985-3		1,95 C
12/01	12/	JUROS	3985-3		7,47 C
13/01	13/	JUROS	3985-3		5,65 C
14/01	14/	JUROS	3985-3		5,64 C
25/01	23/	JUROS	3985-3		1,96 C
26/01	26/	JUROS	3985-3		7,93 C

Saldos

SALDO 77.899,25 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Janeiro / 2021

EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/01/2021

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	3.093.938,83	225.355,92	0,00	225.355,92	0,00	2.868.582,91
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	26.923,78	357,39	0,00	357,39	0,00	26.566,39
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.923,78	357,39	0,00	357,39	0,00	26.566,39
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.923,78	357,39	0,00	357,39	0,00	26.566,39
1321.00.11.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMS	26.923,78	357,39	0,00	357,39	0,00	26.566,39
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.067.015,05	224.998,53	0,00	224.998,53	0,00	2.842.016,52
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.630.058,55	130.823,40	0,00	130.823,40	0,00	2.499.235,15
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	2.630.058,55	130.823,40	0,00	130.823,40	0,00	2.499.235,15
1718.03.11.10.02.00.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.102.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.138,96
1718.03.11.18.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	1.325.372,01	48.171,50	0,00	48.171,50	0,00	1.277.200,51
1718.03.21.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	20.689,47	1.418,45	0,00	1.418,45	0,00	19.271,02
1718.03.31.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	126.858,11	16.716,90	0,00	16.716,90	0,00	110.141,21
1718.03.41.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	55.000,00	4.516,55	0,00	4.516,55	0,00	50.483,45
1718.04.61.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	436.956,50	94.175,13	0,00	94.175,13	0,00	342.781,37
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	436.956,50	94.175,13	0,00	94.175,13	0,00	342.781,37
1728.03.11.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	436.956,50	94.175,13	0,00	94.175,13	0,00	342.781,37
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.04.21.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
Total:	3.256.178,83	225.355,92	0,00	225.355,92	0,00	3.030.822,91

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	225.355,92	0,00	225.355,92	225.355,92	0,00	225.355,92
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	225.355,92	0,00	225.355,92	225.355,92	0,00	225.355,92

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



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

RESUMO DE RECEITA

Janeiro / 2021

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	357,39
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	48.171,50
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.418,45
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	16.716,90
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,55
1718046100 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	60.000,00
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	94.175,13
Soma:	225.355,92
5110 - sindsaude	137,77
5111 - Imposto de Renda - IRRF	574,04
5116 - Previdência Nacional - INSS	12.779,04
5117 - Consignação Banco do Brasil	4.318,66
Soma:	17.809,51
Total Geral:	243.165,43

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:2110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	189.280,00	0,00	0,00	189.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.280,00
Total da Ação:	195.096,00	0,00	0,00	195.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.096,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	89.280,00	0,00	0,00	89.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.280,00
Total da Ação:	116.320,00	0,00	0,00	116.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.320,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Total da Ação:	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Ação:	74.630,40	0,00	0,00	74.630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.630,40
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00
Total da Ação:	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.183,60	0,00	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.183,60
Total da Ação:	29.183,60	0,00	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.183,60
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319004:1214.9919-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	3.253,34	3.253,34	3.253,34	3.253,34	36.746,66	0,00

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
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	241.196,80	0,00	40.000,00	201.196,80	101.196,80	101.196,80	9.576,62	9.576,62	9.576,62	9.576,62	91.620,18	100.000,00
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.216,24	0,00	0,00	2.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,24
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339032:1214.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
339039:1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
449052:1214.9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	268.289,84	40.000,00	40.000,00	268.289,84	141.196,80	141.196,80	12.829,96	12.829,96	12.829,96	12.829,96	128.366,84	127.093,04
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Ação:	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.081,60	0,00	100.000,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.081,60
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.908,80	100.000,00	0,00	516.908,80	516.908,80	516.908,80	82.693,57	82.693,57	82.693,57	82.693,57	434.215,23	0,00
319092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319094:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	571.084,80	0,00	0,00	571.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.084,80
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.752,00	0,00	0,00	102.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.752,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.872,00	0,00	0,00	183.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.872,00
339093:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
449052:2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51.081,60	0,00	0,00	51.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.081,60
Total da Ação:	1.589.513,60	100.000,00	100.000,00	1.589.513,60	516.908,80	516.908,80	82.693,57	82.693,57	82.693,57	82.693,57	434.215,23	1.072.604,80
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.136,00	0,00	0,00	127.136,00	127.136,00	127.136,00	5.853,81	5.853,81	5.853,81	5.853,81	121.282,19	0,00
Total da Ação:	127.136,00	0,00	0,00	127.136,00	127.136,00	127.136,00	5.853,81	5.853,81	5.853,81	5.853,81	121.282,19	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.284,80	0,00	0,00	30.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284,80



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	51.916,80	0,00	0,00	51.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.916,80
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:2140000-MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA	227.136,00	0,00	0,00	227.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.136,00
Total da Ação:	227.136,00	0,00	0,00	227.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.136,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:2140000-VENICIMENTOS E VANTAGENS	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	367.744,00	367.744,00	35.027,65	35.027,65	35.027,65	35.027,65	332.716,35	0,00
Total da Ação:	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	367.744,00	367.744,00	35.027,65	35.027,65	35.027,65	35.027,65	332.716,35	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:2140000-VENICIMENTOS E VANTAGENS	231.296,00	0,00	0,00	231.296,00	131.296,00	131.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.296,00	100.000,00
Total da Ação:	231.296,00	0,00	0,00	231.296,00	131.296,00	131.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.296,00	100.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:2140000-VENICIMENTOS E VANTAGENS	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	123.056,00	123.056,00	5.133,33	5.133,33	5.133,33	5.133,33	117.922,67	0,00
Total da Ação:	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	123.056,00	123.056,00	5.133,33	5.133,33	5.133,33	5.133,33	117.922,67	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	29.203,20	0,00	0,00	29.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.203,20
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.081,60
319011:2110000-VENICIMENTOS E VANTAGENS	483.968,00	0,00	0,00	483.968,00	389.968,00	389.968,00	17.281,57	17.281,57	17.281,57	17.281,57	372.686,43	94.000,00
319013:2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
319091:2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
319092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319094:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	55.161,60	0,00	0,00	55.161,60	2.878,20	2.878,20	2.678,76	2.678,76	2.678,76	2.678,76	199,44	52.283,40
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	179.504,00
339033:2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339035:2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	42.400,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.976,00	0,00	0,00	118.976,00	20.000,00	20.000,00	2.762,06	2.762,06	2.762,06	2.762,06	17.237,94	98.976,00
339092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
339093:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	1.135.251,20	0,00	0,00	1.135.251,20	458.846,20	458.846,20	48.722,39	48.722,39	48.722,39	48.722,39	410.123,81	676.405,00
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:2140000-VENICIMENTOS E VANTAGENS	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
Total da Ação:	19.468,80	0,00	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,80
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	25.000,00	25.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.500,00	34.488,00
Total da Ação:	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	25.000,00	25.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.500,00	34.488,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
339033:2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
339048:2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
Total da Ação:	12.979,20	0,00	0,00	12.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,20
Total da Unidade Orçamentária:	4.826.438,24	140.000,00	140.000,00	4.826.438,24	1.891.183,80	1.891.183,80	193.760,71	193.760,71	193.760,71	193.760,71	1.697.423,09	2.935.254,44
Total do Orgao:	4.826.438,24	140.000,00	140.000,00	4.826.438,24	1.891.183,80	1.891.183,80	193.760,71	193.760,71	193.760,71	193.760,71	1.697.423,09	2.935.254,44

[Assinatura]

[Assinatura]

Paulo Sérgio de Oliveira
CPF: 38.888.888
CRC-APR/00166



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	4.235.742,64	140.000,00	140.000,00	4.235.742,64	1.891.183,80	1.891.183,80	193.760,71	193.760,71	193.760,71	193.760,71	1.697.423,09	2.335.254,44
Despesa Corrente:	4.235.742,64	140.000,00	140.000,00	4.235.742,64	1.891.183,80	1.891.183,80	193.760,71	193.760,71	193.760,71	193.760,71	1.697.423,09	2.344.558,84
Despesa Capital:	590.695,60	0,00	0,00	590.695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.695,60
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	5.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,42
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	5.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,66
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO	231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	231,76
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	533.836,96	12.779,04	12.779,04	0,00	0,00	546.616,00
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	533.836,96	12.779,04	12.779,04	0,00	0,00	546.616,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	0,00	574,04	574,04	0,00	0,00	574,04
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	574,04	574,04	0,00	0,00	574,04
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.265,11	137,77	137,77	0,00	0,00	2.402,88
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5104 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	387,54
5110 : SINDSAUDE	296,82	137,77	137,77	0,00	0,00	434,59
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	207,18
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.217,73	4.318,66	4.318,66	0,00	0,00	82.536,39
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	4.318,66	4.318,66	0,00	0,00	21.701,71
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:	632.270,98	17.809,51	17.809,51	0,00	0,00	650.080,49

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	EST	01040001	101.196,80
# (VIG EM SAUDE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	EST	01040002	389.968,00
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	EST	01040003	516.908,80
# (AT. BASICA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	EST	01040004	367.744,00
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	EST	01040005	127.136,00
# (SAUDE BUCAL) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	EST	01040006	131.296,00
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	EST	01040007	123.056,00
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	EST	01040008	25.000,00
# (M. MEDICOS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	EST	01040009	40.000,00
# (COVID 19) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 2110000	EST	01040010	20.000,00
# (CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	01040011	26.000,00
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MES DE JANEIRO/2021					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	EST	01040012	20.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.					
Empenhos do dia: 12					Soma do dia 04/01/2021: 1.888.305,60
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	01080001	427,56
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, NO PERIODO DE 11 A 13/01/2021					
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	01080002	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, NO PERIODO DE 11 A 13/01/2021					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	01080003	427,56
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SUB SECRETARIO DE SAÚDE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, NO PERIODO DE 11 A 13/01/2021					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 08/01/2021: 1.254,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	01190001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONSUEZ VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 20 A 22/01/2021					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 19/01/2021: 199,44
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	01250001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 26 A 28/01/2021					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	01250002	427,56
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SUB SECRETARIO DE SAÚDE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 26 A 28/01/2021					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 25/01/2021:		627,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	01270001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONSUIZIE VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 28 A 30/01/2021					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	01270002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 28 A 30/01/2021					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 27/01/2021:		398,88
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	01290001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONSUIZIE VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 03/02/2021					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	01290002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 02 A 04/02/2021					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 29/01/2021:		398,88
Qtd. Empenho:					22
Total Geral:					1.891.183,80

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040001]

Janeiro / 2021

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: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(VIG EM SAÚDE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VIG EM SAÚDE	UNID	1,0000	101.196,8000	101.196,80

///CENTO E UM MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS, OITENTA CENTAVOS///

101.196,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040002]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FUS	UNID	1,0000	389.968,0000	389.968,00

///TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS///

389.968,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

ADERVAN FRANCIS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040003]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	atenção básica	UNID	1,0000	516.908,8000	516.908,80

///QUINHENTOS E DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS, OITENTA CENTAVOS///

516.908,80

Autorizo o empenho

Data: 04/01/2021

ADERVAN FRANCIS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040004]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAC'S

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAC'S

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
367.744,00	367.744,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACS	UNID	1,0000	367.744,0000	367.744,00

///TREZENTOS E SESENTA E SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS///

367.744,00

Autorizo o empenho

Data: 04/01/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040005]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SAÚDE BUCAL	UNID	1,0000	127.136,0000	127.136,00

///CENTO E VINTE E SETE MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS///

127.136,00

Autorizo o empenho

Data: 04/01/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040006]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PSF	UNID	1,0000	131.296,0000	131.296,00

///CENTO E TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS///

131.296,00

Autorizo o empenho

Data: 04/01/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040007]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072060 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2060 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(NASF) EMPENHO REFRENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	NASF	UNID	1,0000	123.056,0000	123.056,00

///CENTO E VINTE E TRÊS MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS///

123.056,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040008]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileira

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS

Natureza Despesa: 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

SubElemento: 00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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

(M. MEDICOS) EMPENHO REFRENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MAIS MEDICOS	UNID	1,0000	25.000,0000	25.000,00

///VINTE E CINCO MIL REAIS///

25.000,00

Autorizo o empenho

Data: 04/01/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040009]

Janeiro / 2021

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS COVID 19	UNID	1,0000	40.000,0000	40.000,00

///QUARENTA MIL REAIS///

40.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 011 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040010]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBARD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO DE 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1,0000	20.000,0000	20.000,00

///VINTE MIL REAIS///

20.000,00

Autorizo o empenho

Data: 04/01/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040011]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: 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

(COMBUSTÍVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL MES DE JANEIRO/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LITR	2044,9900	4,8900	10.000,00
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	1244,8130	4,8200	6.000,00
3	OLEO DIESEL B S-10	LITR	2032,5200	4,9200	10.000,00

///VINTE E SEIS MIL REAIS///

26.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040012]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 19861716000101

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS CONTÁBEIS	UNID	1,0000	20.000,0000	20.000,00

///VINTE MIL REAIS///

20.000,00

Autorizo o empenho

Data: 04/01/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01080001]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAIDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, NO PERÍODO DE 11 A 13/01/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 08/01/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/01/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01080002]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: WALTERLENY ALMEIDA SANTOS

Endereço: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO

Compl: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 74215493234

NIT/PIS/PASEP: 20967800018

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, NO PERÍODO DE 11 A 13/01/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	199,4400	398,88

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/01/2021

Data: 08/01/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01080003]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Compl: 13 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 20931956234

NIT/PIS/PASEP: 12241500188

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SUB SECRETARIO DE SAÚDE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, NO PERÍODO DE 11 A 13/01/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 08/01/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/01/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 005, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01190001]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONSUIZIE VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2021

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 19/01/2021

ADERVAN PRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/01/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01250001]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 28/01/2021

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/01/2021

Data: 25/01/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01250002]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMERICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Compl: 13 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 20931956234

NIT/PIS/PASEP: 12241500188

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SUB SECRETARIO DE SAÚDE ATVALDO AMERICO FEITOSA , PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 28/01/2021 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 25/01/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/01/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 066, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01270001]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
53.081,16	199,44	52.881,72

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONSUIZIE VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 A 30/01/2021

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 27/01/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/01/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 06 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01270002]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 A 30/01/2021

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 27/01/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/01/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01290001]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONSUEZIE VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 03/02/2021

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 29/01/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/01/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01290002]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 04/02/2021

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/01/2021

Data: 29/01/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NF N° 000.001.120	07701	072074 : 339030 : 2110000	01060001	01040011	26.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/01/2021:	26.000,00
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N° 02-080121-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	01080001	01080001	427,56
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N° 03-080121-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	01080003	01080003	427,56
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N° 04-080121-SEMSA/PM	07701	072074 : 339014 : 2110000	01080004	01080002	398,88
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 08/01/2021:	1.254,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 01-190121-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	01190001	01190001	199,44
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/01/2021:	199,44
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIA N° 01-250121-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	01250001	01250001	199,44
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N° 02250121 SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	01250002	01250002	427,56
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/01/2021:	627,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 022700121-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	01270001	01270001	199,44
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N° 01-270121-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	01270002	01270002	199,44
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 27/01/2021:	398,88
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOUREIRO JANEIRO/2021.	07701	072074 : 319011 : 2110000	01290001	01040002	17.281,57
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS JANEIRO/2021.	07701	072056 : 319011 : 2140000	01290003	01040004	35.027,65
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE NASF JANEIRO/2021.	07701	072060 : 319011 : 2140000	01290004	01040007	5.133,33
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL JANEIRO/2021.	07701	072023 : 319011 : 2140000	01290005	01040005	5.853,81
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JANEIRO/2021.	07701	072014 : 319011 : 2140000	01290006	01040001	9.576,62
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS JANEIRO/2021.	07701	072081 : 339048 : 2110000	01290007	01040008	3.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE COVI-19 JANEIRO/2021.	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	01290008	01040009	3.253,34
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DE NOTIFICAÇÃO UG 2263289	07701	072074 : 339039 : 2110000	01290009	01040010	2.762,06
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ATENÇ. BÁSICA JANEIRO/2021.	07701	072021 : 319011 : 2140000	01290010	01040003	82.693,57
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA	07701	072074 : 339014 : 2110000	01290011	01290002	199,44
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 29/01/2021:	165.281,39

Paulo Jorge de Oliveira

GPF: 546.888.085-20 Pag: 1 / 2

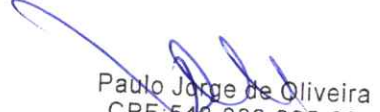
CRC-AP nº 001616/0-7

Qtd. Liquidação:	19
Total Geral:	193.760,71

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA



PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	01080001	01060001	01040011	26.000,00
# Pagamento nesta data						
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MES DE JANEIRO/2021						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 08/01/2021:	26.000,00	
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	01250001	01080001	01080001	427,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, NO PERÍODO DE 11 A 13/01/2021						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	01250003	01080003	01080003	427,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SUB SECRETARIO DE SAÚDE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, NO PERÍODO DE 11 A 13/01/2021						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	01250004	01250001	01250001	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 28/01/2021						
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072074 : 339014 : 2110000	01250005	01080004	01080002	398,88
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, NO PERÍODO DE 11 A 13/01/2021						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 25/01/2021:	1.453,44	
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	01260001	01250002	01250002	427,56
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SUB SECRETARIO DE SAÚDE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 A 28/01/2021						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 26/01/2021:	427,56	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	01290001	01290001	01040002	17.281,57
# PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOUREIRO JANEIRO/2021.						
# (FUS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	01290003	01290003	01040004	35.027,65
# PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS JANEIRO/2021.						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	01290004	01290004	01040007	5.133,33
# PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS JANEIRO/2021.						
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	01290005	01290005	01040005	5.853,81
# PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL JANEIRO/2021.						
# (SAÚDE BUCAL) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	01290006	01290006	01040001	9.576,62
# PAGO NESTA DATA FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE JANEIRO/2021.						
# (VIG EM SAÚDE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	01290007	01290007	01040008	3.500,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS JANEIRO/2021.						
# (M. MÉDICOS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	01290008	01290008	01040009	3.253,34
# PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE COVI-19 JANEIRO/2021.						
# (COVID 19) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	01290009	01270001	01270001	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONSUIZIE VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 A 30/01/2021						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	01290010	01190001	01190001	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONSUIZIE VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2021						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	01290011	01270002	01270002	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 A 30/01/2021						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 2110000	01290012	01290009	01040010	2.762,06
# Pagamento nesta data						
# (CEA) EMPENHO ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO DE 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	01290013	01290010	01040003	82.693,57
# Pagamento nesta data						
# (AT. BÁSICA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	01290014	01290011	01290002	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 04/02/2021						

Pagamentos do dia: 13

Soma do dia 29/01/2021:

165.879,71

Qtd. Pagamento: 19

Total Geral: 193.760,71

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELACÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
19426544000148 - SSP COMERCIO E CONSTRUcoes EIRELI	07701	071117 : 449051 : 2150000	01050001	12310018	2020	21.710,80	
		Soma do dia 05/01/2021:		21.710,80	=	21.710,80	0,00
27889720000106 - E. LEITE VILHENA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1290.9819	01080001	12310003	2020		20.000,00
		Soma do dia 08/01/2021:		20.000,00	=	0,00	20.000,00
31.468.759/0001-27 - GABRIEL MOURA DA SILVA OLIVEIRA-ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	01250001	01190001	2020		25.200,00
		Soma do dia 25/01/2021:		25.200,00	=	0,00	25.200,00
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339039 : 2110000	01290001	12310017	2020	5.000,00	
		Soma do dia 29/01/2021:		5.000,00	=	5.000,00	0,00
		Total:		71.910,80	=	26.710,80	45.200,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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