



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE
MARÇO/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	219.480,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	371.496,52
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.446,63
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.992,57	RESTOS A PAGAR	14.765,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	48.626,67	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.957.039,17	SALDO ATUAL	1.843.430,35
TOTAL	2.248.138,50	TOTAL	2.248.138,50

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	395.092,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	902.334,20
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.907,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	75.612,38	RESTOS A PAGAR	14.765,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	229.038,92	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.079.693,46	SALDO ATUAL	1.843.430,35
TOTAL	2.779.436,89	TOTAL	2.779.436,89

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	1.957.039,17	
SAQUES		633.206,13
DESPÓSITOS	519.597,31	
SALDO ATUAL		1.843.430,35
TOTAL	2.476.636,48	2.476.636,48

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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	77.674,31	137.804,74	194.487,22	20.991,83
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.468.454,78	1.161,09	0,00	1.469.615,87
		Soma:	1.546.129,09	138.965,83	194.487,22	1.490.607,70
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.407,92	9,81	0,00	12.417,73
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.444,75	5,89	0,00	7.450,64
		Soma:	19.852,67	15,70	0,00	19.868,37
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	832,02	0,65	0,00	832,67
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.376,84	12,94	0,00	16.389,78
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	1211	92.870,87	128.820,80	187.228,36	34.463,31
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	102,56	0,08	0,00	102,64
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	84,32	0,21	0,00	84,53
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	19,08	0,05	0,00	19,13
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.827,15	6,98	0,00	8.834,13
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.176,90	3,31	0,00	4.180,21
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	202.855,18	202.855,18	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.036,42	2,07	0,00	3.038,49
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	88.350,05	69,86	0,00	88.419,91
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.002,43	7,91	0,00	10.010,34
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPÁ EC 29	001 : 7285	1211	0,00	48.635,37	48.635,37	0,00
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	84.778,77	200,37	0,00	84.979,14
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	391.057,41	380.615,78	438.718,91	332.954,28
		Total:	1.957.039,17	519.597,31	633.206,13	1.843.430,35

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Atividade Américo Feltosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



Extrato conta corrente

G336071131431446019
07/04/2020 11:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		+ Ordem Banc?ria	676.155.000.003	1.103,72 C ✓	
02/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	18.000,00 D F	
02/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	16.896,28 C	0,00 C
04/03/2020		+ Ordem Banc?ria	722.372.000.005	70,00 C ✓	
04/03/2020		+ Ordem Banc?ria	723.149.000.005	1.330,00 C ✓	
04/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 D	0,00 C
05/03/2020		+ Ordem Banc?ria	746.012.000.004	1.418,45 C ✓	
05/03/2020		+ Ordem Banc?ria	759.492.000.004	3.989,08 C ✓	
05/03/2020		+ Ordem Banc?ria	759.694.000.004	4.516,55 C ✓	
05/03/2020		+ Ordem Banc?ria	759.959.000.004	61.501,43 C ✓	
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	71.425,51 D	0,00 C
10/03/2020		+ Ordem Banc?ria	852.797.000.005	7.815,00 C ✓	
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	7.815,00 D	0,00 C
11/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.261.000.082.236	5.931,86 D ✓	
11/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.544.000.505.937	115,27 D ✓	
11/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.544.000.505.937	100,00 D ✓	
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.147,13 C	0,00 C
13/03/2020		+ Ordem Banc?ria	932.876.000.005	4.516,55 C ✓	
13/03/2020		+ Ordem Banc?ria	932.965.000.005	7.300,00 C ✓	
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	11.816,55 D	0,00 C
18/03/2020		+ Ordem Banc?ria	989.524.000.001	22.400,00 C ✓	
18/03/2020		+ Ordem Banc?ria	989.802.000.004	3.732,04 C ✓	
18/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.261.000.211.581	99,72 D ✓	
18/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.825.000.049.788	99,72 D ✓	
18/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.355	99,72 D ✓	
18/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.837	99,72 D ✓	
18/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.198.000.005.646	99,72 D ✓	
18/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.544.000.113.402	99,72 D ✓	
18/03/2020		BB CP Automatico S P	70	25.533,72 D	0,00 C
23/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	93.816,00 D ✓	
23/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	14.765,00 D ✓	
23/03/2020		BB CP Automatico S P	70	108.581,00 C	0,00 C
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.261.000.082.236	5.931,86 D ✓	
26/03/2020		BB CP Automatico S P	70	5.931,86 C	0,00 C
30/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	7.276,21 D ✓	
30/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	19.156,92 D ✓	
30/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	28.795,78 D ✓	
30/03/2020		BB CP Automatico S P	70	55.228,91 C	0,00 C
31/03/2020		+ Ordem Banc?ria	1.170.701.000.005	19.128,90 C F	
31/03/2020		BB CP Automatico S P	70	19.128,90 D	

31/03/2020

SALDO

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

G336071131431446022
07/04/2020 11:54:20

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	76.570,59			20.670,609951		
02/03/2020	RESGATE	16.896,28			4.561,035188	3,704483588	16.109,574763
	Aplicação 07/02/2020	16.896,28			4.561,035188		
04/03/2020	APLICAÇÃO	1.400,00			377,888261	3,704798856	16.487,463024
05/03/2020	APLICAÇÃO	71.425,51			19.278,404993	3,704949140	35.765,868017
10/03/2020	APLICAÇÃO	7.815,00			2.109,073305	3,705418858	37.874,941322
11/03/2020	RESGATE	6.147,13			1.658,886462	3,705576084	36.216,054860
	Aplicação 07/02/2020	6.147,13			1.658,886462		
13/03/2020	APLICAÇÃO	11.816,55			3.188,551982	3,705929859	39.404,606842
18/03/2020	APLICAÇÃO	25.533,72			6.889,088470	3,706400362	46.293,695312
23/03/2020	RESGATE	108.581,00			29.293,057685	3,706714443	17.000,637627
	Aplicação 07/02/2020	17.222,24			4.646,228127		
	Aplicação 21/02/2020	18.329,18			4.944,857885		
	Aplicação 26/02/2020	18.013,16			4.859,602289		
	Aplicação 04/03/2020	1.400,72			377,888261		
	Aplicação 05/03/2020	53.615,70			14.464,481123		
26/03/2020	RESGATE	5.931,86			1.600,192303	3,706966963	15.400,445324
	Aplicação 05/03/2020	5.931,86			1.600,192303		
30/03/2020	RESGATE	55.228,91			14.897,935199	3,707151982	502,510125
	Aplicação 05/03/2020	11.913,79			3.213,731567		
	Aplicação 10/03/2020	7.818,66			2.109,073305		
	Aplicação 13/03/2020	11.820,45			3.188,551982		
	Aplicação 18/03/2020	23.676,01			6.386,578345		
31/03/2020	APLICAÇÃO	19.128,90			5.159,861650	3,707250561	5.662,371775
31/03/2020	SALDO ATUAL	20.991,83			5.662,371775		5.662,371775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.570,59
APLICAÇÕES (+)	137.119,68
RESGATES (-)	192.785,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,74
SALDO ATUAL =	20.991,83

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G336071131431446026
07/04/2020 11:58:26**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		SALDO			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**G336071131431446023
07/04/2020 11:56:06**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.468.454,78			396.416,655066		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.469.615,87			396.416,655066		396.416,655066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.468.454,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.161,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.161,09
SALDO ATUAL =	1.469.615,87

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G331031459767582067
03/04/2020 16:07:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331031459767582068
03/04/2020 16:08:24**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	12.407,92			3.349,579225		
31/03/2020	SALDO ATUAL	12.417,73			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.407,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,81
SALDO ATUAL =	12.417,73

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G331031459767582071
03/04/2020 16:10:08**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331031459767582069
03/04/2020 16:09:02**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	7.444,75			2.009,747535		
31/03/2020	SALDO ATUAL	7.450,64			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.444,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,89
SALDO ATUAL =	7.450,64

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**

G331031459767582081

03/04/2020 16:18:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331031459767582079

03/04/2020 16:17:40

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	832,02			224,607113		
31/03/2020	SALDO ATUAL	832,67			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	832,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	832,67

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G336071131431446028
07/04/2020 11:59:39**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		SALDO			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**G336071131431446030
07/04/2020 12:00:45**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	16.376,84			4.421,008073		
31/03/2020	SALDO ATUAL	16.389,78			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.376,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,94
SALDO ATUAL =	16.389,78

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G33607113143144634
07/04/2020 12:06:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	558.123.000.054.070	18.000,00 D	
03/03/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	18.000,00 C	0,00 C
09/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/03 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	553.985.000.014.351	199,44 D	
09/03/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	199,44 C	0,00 C
11/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/03 3851 25122-4 HOMERO TAVARES	553.851.000.025.122	199,44 D	
11/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/03 3851 25122-4 HOMERO TAVARES	553.851.000.025.122	99,72 D	
11/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	563,32 D	
11/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	4.876,14 D	
11/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/03 3985 5723-1 VALDENI JOSE S	553.985.000.005.723	99,72 D	
11/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/03 3985 10508-2 NAIR SOARES LO	553.985.000.010.508	99,72 D	
11/03/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.938,06 C	0,00 C
12/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/03 3985 6022-4 MARLI ALVES DA	553.985.000.006.022	443,57 D	
12/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/03 3985 6805-5 JOSE RIBAMAR A	553.985.000.006.805	934,80 D	
12/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/03 4435 25102-X VINICIUS OLIVE	554.435.000.025.102	1.555,59 D	
12/03/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.933,96 C	0,00 C
13/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/03 3985 14848-2 GRAZIELA DA SI	553.985.000.014.848	666,64 D	
13/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/03 3985 15289-7 ADRIANA CASTRO	553.985.000.015.289	554,47 D	
13/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/03 3985 15867-4 JOSE N LIMA RO	553.985.000.015.867	946,64 D	
13/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/03 3985 15893-3 MARIA SELMA SI	553.985.000.015.893	333,32 D	
13/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/03 3985 16009-1 CELIMAR DE MOR	553.985.000.016.009	332,68 D	
13/03/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.833,75 C	0,00 C
16/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/03 3851 35585-2 MARLY SALLES S	553.851.000.035.585	498,60 D	
16/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.455	554,47 D	

			16/03 3985 5455-0 ADRIANA VIEGAS			
16/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.162	498,60 D ✓	
			16/03 3985 15162-9 WIMO LOBATO			
16/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.329	498,60 D ✓	
			16/03 3985 15329-X IRAM SANTOS FA			
16/03/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.050,27 C	0,00 C
18/03/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.170.016.541	3.628,40 C ✓	
			060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
18/03/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.170.016.550	49.714,28 C ✓	
			060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
18/03/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.180.013.419	24.857,14 C	
			060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
18/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.146.809	1.068,90 D ✓	
			18/03 0261 146809-X ATVALDO AMERIC			
18/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.113.169	99,72 D ✓	
			18/03 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
18/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.025.122	99,72 D ✓	
			18/03 3851 25122-4 HOMERO TAVARES			
18/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.025.122	99,72 D ✓	
			18/03 3851 25122-4 HOMERO TAVARES			
18/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.053	498,60 D ✓	
			18/03 3985 5053-9 ELILSON FIGUEI			
18/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.723	99,72 D ✓	
			18/03 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
18/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.014.351	199,44 D ✓	
			18/03 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
18/03/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	76.034,00 D	0,00 C
23/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.007.285	28.812,54 C	
			23/03 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
23/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.054.070	6.000,00 D ✓	
			23/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
23/03/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	22.812,54 D	0,00 C
27/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.026.707	199,44 D ✓	
			27/03 0261 26707-4 MARIA JESUS SO			
27/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.113.169	199,44 D ✓	
			27/03 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
27/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.723	199,44 D ✓	
			27/03 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
27/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.014.351	199,44 D ✓	
			27/03 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
27/03/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	797,76 C	0,00 C
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.007.285	19.822,83 C	
			30/03 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
30/03/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.270.007.115	1.814,20 C ✓	
			060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
30/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	13.815,51 D ✓	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	7.000,00 D ✓	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	37.589,11 D ✓	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			

07/04/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

30/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	9.792,33 D	✓
30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	73.989,86 D	✓
30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.578	231,36 D	✓
30/03 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA						
30/03/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	120.781,14 C	0,00 C
31/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.847	3.891,13 D	
31/03 3985 8847-1 N M BENTO - ME						
31/03/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.891,13 C	
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071131431446031
07/04/2020 12:01:31**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	28,45			7,681365		
31/03/2020	SALDO ATUAL	28,48			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	28,48

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G336071131431446033
07/04/2020 12:03:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 03/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
29/02		Saldo ant.			92.842,42 C
02/03	01/	JUROS	3985-3		22,40 C
03/03	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	9.320,57 D
03/03	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	8.679,43 D
09/03	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	199,44 D
11/03	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	5.938,06 D
12/03	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	2.933,96 D
13/03	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	2.833,75 D
16/03	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	2.050,27 D
18/03	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.518	76.034,00 C
19/03	19/	JUROS	3985-3		99,17 C
23/03	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	22.812,54 C
27/03	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	797,76 D
30/03	28/	JUROS	3985-3		49,81 C
30/03	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	37.708,04 D
30/03	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	40.642,96 D
30/03	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	22.014,78 D
30/03	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	20.415,36 D
31/03	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	3.891,13 D

Saldos

SALDO 34.434,83 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**G336071131431446043
07/04/2020 12:08:48**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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**G336071131431446044
07/04/2020 12:09:36**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	102,56			27,686433		
31/03/2020	SALDO ATUAL	102,64			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	102,64

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G33607113143144650
07/04/2020 12:19:14**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G336071131431446047
07/04/2020 12:13:13**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 03/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
29/02		Saldo ant.			84,32 C
30/03	28/	JUROS	3985-3		0,21 C

Saldos

SALDO 84,53 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**G336071131431446051
07/04/2020 12:20:48**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G336071131431446053
07/04/2020 12:22:27**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 03/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
29/02		Saldo ant.			19,08 C
26/03	26/	JUROS	3985-3		0,05 C

Saldos

SALDO 19,13 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**G33607113143144657
07/04/2020 12:25:28**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071131431446056
07/04/2020 12:24:23**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	8.827,15			2.382,933357		
31/03/2020	SALDO ATUAL	8.834,13			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.827,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,98
SALDO ATUAL =	8.834,13

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G336071131431446058
07/04/2020 12:26:27**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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**G336071131431446059
07/04/2020 12:27:10**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	4.176,90			1.127,575683		
31/03/2020	SALDO ATUAL	4.180,21			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.176,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	4.180,21

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G336071131431446064
07/04/2020 12:30:04**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			411,00 C
31/03/2020		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**G336071131431446063
07/04/2020 12:28:58**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	2.625,42			708,744494		
31/03/2020	SALDO ATUAL	2.627,49			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.625,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	2.627,49

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G336071131431446065
07/04/2020 12:31:56**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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**G336071131431446066
07/04/2020 12:32:40**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	88.350,05			23.850,535223		
31/03/2020	SALDO ATUAL	88.419,91			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.350,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,86
SALDO ATUAL =	88.419,91

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G331031459767582084
03/04/2020 16:25:36**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14728-1 CONVENIO824301-2015
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331031459767582085
03/04/2020 16:26:11**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	10.002,43			2.700,205277		
31/03/2020	SALDO ATUAL	10.010,34			2.700,205277		2.700,205277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.002,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,91
SALDO ATUAL =	10.010,34

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G33103145976758288
03/04/2020 16:28:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,65 C ✓	
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.565,54 C -	
10/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.599,19 D	0,00 C
20/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,99 C ✓	
20/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.195,66 C ✓	
20/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.204,65 D	0,00 C
23/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.530	28.812,54 D	
				23/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL			
23/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.812,54 C	0,00 C
30/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.822,83 C ✗	
30/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.530	19.822,83 D ✗	0,00 C
				30/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL			
31/03/2020		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

G331031459767582089

03/04/2020 16:29:40

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/03/2020	APLICAÇÃO	24.599,19			6.638,706970	3,705418858	6.638,706970
20/03/2020	APLICAÇÃO	4.204,65			1.134,360181	3,706626931	7.773,067151
23/03/2020	RESGATE	28.812,54			7.773,067151	3,706714443	
	Aplicação 10/03/2020	24.607,79			6.638,706970		
	Aplicação 20/03/2020	4.204,75			1.134,360181		
31/03/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.803,84
RESGATES (-)	28.812,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G336071131431446071
07/04/2020 12:36:23**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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**G336071131431446070
07/04/2020 12:35:28**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	8.266,43			2.231,562463		
31/03/2020	SALDO ATUAL	8.272,96			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.266,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,53
SALDO ATUAL =	8.272,96

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G336071131431446068
07/04/2020 12:33:39**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 03/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
29/02		Saldo ant.			76.512,34 C
03/03	03/	JUROS	3985-3		121,96 C
09/03	08/	JUROS	3985-3		0,27 C
10/03	10/	JUROS	3985-3		8,08 C
11/03	11/	JUROS	3985-3		4,04 C
12/03	12/	JUROS	3985-3		15,51 C
13/03	13/	JUROS	3985-3		11,73 C
16/03	14/	JUROS	3985-3		11,72 C
23/03	23/	JUROS	3985-3		4,06 C
26/03	26/	JUROS	3985-3		16,47 C

Saldos

SALDO 76.706,18 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

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	1.639.139,19	219.480,09	0,00	392.092,13	0,00	1.247.047,06
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	25.888,25	1.748,07	0,00	5.746,48	0,00	20.141,77
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	25.888,25	1.748,07	0,00	5.746,48	0,00	20.141,77
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.888,25	1.748,07	0,00	5.746,48	0,00	20.141,77
1321.00.11.02.00.00.00 - 2500000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	25.888,25	1.748,07	0,00	5.746,48	0,00	20.141,77
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.613.250,94	217.732,02	0,00	386.345,65	0,00	1.226.905,29
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.457.155,15	137.718,00	0,00	281.308,03	0,00	1.175.847,12
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.457.155,15	137.718,00	0,00	281.308,03	0,00	1.175.847,12
1718.03.11.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.271.406,12	99.437,55	0,00	209.391,02	0,00	1.062.015,10
1718.03.11.10.02.00.00 - 2140000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.21.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	19.704,26	1.418,45	0,00	4.255,35	0,00	15.448,91
1718.03.31.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	121.978,95	8.700,00	0,00	25.950,00	0,00	96.028,95
1718.03.41.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	44.065,82	9.033,10	0,00	22.582,76	0,00	21.483,06
1718.03.91.00.00.00.00 - 1214.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	19.128,90	0,00	19.128,90	0,00	-19.128,90
1718.03.91.00.00.00.00 - 1290.9819 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.61.00.00.00.00 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	156.095,79	80.014,02	0,00	105.037,62	0,00	51.058,17
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	156.095,79	80.014,02	0,00	105.037,62	0,00	51.058,17
1728.03.11.00.00.00.00 - 2900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	156.095,79	80.014,02	0,00	105.037,62	0,00	51.058,17
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	159.240,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	159.240,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	159.240,00
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	159.240,00
2418.04.21.00.00.00.00 - 2150000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	159.240,00

44



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	1.801.379,19	219.480,09	0,00	395.092,13	0,00	1.406.287,06
RESUMO						
Receita Corrente	219.480,09	0,00	219.480,09	392.092,13	0,00	392.092,13
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	219.480,09	0,00	219.480,09	395.092,13	0,00	395.092,13

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130-01/04/2019

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



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

RESUMO DE RECEITA

Março / 2020

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	1.748,07
1718031100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	99.437,55
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.418,45
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	8.700,00
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	9.033,10
1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	19.128,90
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	80.014,02
Soma:	219.480,09
5110 - sindaude	248,71
5111 - Imposto de Renda - IRRF	4.500,72
5112 - Imposto de Serviços - ISS	750,00
5114 - Pensão Alimentícia	231,36
5116 - Previdência Nacional - INSS	17.261,78
Soma:	22.992,57
Total Geral:	242.472,66

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
4490512110000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4490512150000-OBRA E INSTALAÇÕES	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
4490522110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4490522150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
4490522110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
4490522110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
4490512150000-OBRA E INSTALAÇÕES	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
4490522150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	71.760,00	0,00	0,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.760,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
4490512150000-OBRA E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Total da Ação:	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
4490522150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319004:1290.9819-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	231.920,00	0,00	0,00	231.920,00	0,00	142.524,85	10.658,25	31.933,65	10.658,25	31.933,65	110.591,20	89.395,15
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	1.632,40
339030:1290.9819-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339032:1213.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1214.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1290.9819-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	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	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1213.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1290.9819-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	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	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Total da Ação:	257.971,00	0,00	0,00	257.971,00	0,00	143.023,45	10.658,25	32.432,25	10.658,25	32.432,25	110.591,20	114.947,55
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	6.807,44
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	15.127,44
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.720,00	0,00	0,00	304.720,00	0,00	304.720,00	81.174,77	197.638,89	81.174,77	197.638,89	107.081,11	0,00
319092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	598,32	598,32	598,32	598,32	598,32	598,32	0,00	19.161,68
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	549.120,00	0,00	0,00	549.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.120,00
339033:2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035:2140000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	31.500,00	39.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.000,00	59.800,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	10.390,00	10.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.390,00	166.410,00
339092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339093:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
449051:2140000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449052:2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
Total da Ação:	1.196.000,00	0,00	0,00	1.196.000,00	42.488,32	354.708,32	96.773,09	213.237,21	96.773,09	213.237,21	141.471,11	841.291,68
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	64.345,86	21.448,62	64.345,86	130.654,14	23.400,00
Total da Ação:	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	64.345,86	21.448,62	64.345,86	130.654,14	23.400,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO												
	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
	2.080,00	3.000,00	0,00	5.080,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	880,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
	5.200,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	49.920,00	3.000,00	3.000,00	49.920,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	45.720,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS												
339032:2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA												
	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	192.408,40	93.816,00	192.408,40	93.816,00	192.408,40	0,00	25.991,60
Total da Ação:	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	192.408,40	93.816,00	192.408,40	93.816,00	192.408,40	0,00	25.991,60
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	353.600,00	31.334,82	90.967,31	31.334,82	90.967,31	262.632,69	0,00
Total da Ação:	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	353.600,00	31.334,82	90.967,31	31.334,82	90.967,31	262.632,69	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	197.600,00	16.245,86	46.337,58	16.245,86	46.337,58	151.262,42	24.800,00
Total da Ação:	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	197.600,00	16.245,86	46.337,58	16.245,86	46.337,58	151.262,42	24.800,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	65.000,00	8.048,62	19.376,25	8.048,62	19.376,25	45.623,75	101.400,00
Total da Ação:	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	65.000,00	8.048,62	19.376,25	8.048,62	19.376,25	45.623,75	101.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO												
	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	28.080,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO												
	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00



EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.200,00	0,00	0,00	369.200,00	0,00	369.200,00	40.840,28	117.187,92	40.840,28	117.187,92	252.012,08	0,00
319013:2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00	0,00	3.000,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
319091:2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
319092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	13.400,00	0,00	14.440,00	6.322,18	12.555,75	6.322,18	12.555,75	11.973,56	12.555,75	0,00	1.884,25
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	6.044,74	11.949,52	5.157,42	10.364,16	5.157,42	10.364,16	1.585,36	41.090,48
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	76.838,33	130.838,33	24.000,00	60.000,00	24.000,00	60.000,00	70.838,33	66.761,67
339033:2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035:2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	17.448,95	0,00	17.448,95	0,00	17.448,95	0,00	96.951,05
339092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339093:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	899.280,00	13.400,00	13.400,00	899.280,00	89.205,25	541.992,55	76.319,88	217.556,78	81.971,26	217.556,78	324.435,77	357.287,45
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	5.200,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	36.200,00	0,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	36.200,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339033:2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339048:2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.390.451,00	16.400,00	16.400,00	4.390.451,00	131.693,57	2.120.805,28	365.845,14	902.334,20	371.496,52	902.334,20	1.218.471,08	2.269.645,72
Total do Órgão:	4.390.451,00	16.400,00	16.400,00	4.390.451,00	131.693,57	2.120.805,28	365.845,14	902.334,20	371.496,52	902.334,20	1.218.471,08	2.269.645,72
Total da Despesa:	4.390.451,00	16.400,00	16.400,00	4.390.451,00	131.693,57	2.120.805,28	365.845,14	902.334,20	371.496,52	902.334,20	1.218.471,08	2.269.645,72
Despesa Corrente:	3.739.411,00	16.400,00	16.400,00	3.739.411,00	131.693,57	2.120.805,28	365.845,14	902.334,20	371.496,52	902.334,20	1.218.471,08	1.818.605,72
Despesa Capital:	651.040,00	0,00	0,00	651.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.040,00
Despesa de Capital:	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 Despesa:	4.390.451,00	16.400,00	16.400,00	4.390.451,00	131.693,57	2.120.805,28	365.845,14	902.334,20	371.496,52	902.334,20	1.218.471,08	2.269.645,72

RESUMO

Adervan Frans Guimarães MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019

Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Atividade: Antônio Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AM 16.151/O-1
CRC-AM 16.085-20
Cid: 548.88.085-20



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-17.999,44	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,56	0,56
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO	-17.999,44	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,56	0,56
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	281.114,38	17.261,78	47.320,95	0,00	0,00	298.376,16
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	281.114,38	17.261,78	47.320,95	0,00	0,00	298.376,16
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	3.615,73	4.500,72	8.116,45	0,00	0,00	8.116,45
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	3.615,73	4.500,72	8.116,45	0,00	0,00	8.116,45
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	231,36	691,51	231,36	691,51	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	231,36	691,51	231,36	691,51	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.437,52	248,71	733,47	215,27	215,27	2.470,96
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5110 : SINDSAUDE	856,77	248,71	691,79	215,27	215,27	890,21
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	207,18	0,00	41,68	0,00	0,00	207,18
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78.217,73
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,25
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	17.383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.383,05
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,04
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,29
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
5108 : CONSIGNAÇÃO	306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	306,43
Adervan Frans Guimarães Mira Secretário Municipal de Saúde Decreto nº 130, 04/04/2019						
Adervan Frans Guimarães Mira						
Total:		22.992,57	75.612,38	18.446,63	18.907,34	400.650,62

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03020001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 02 À 03/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2020-GAB-PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03020002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO, COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA AGENDADA COM ESPECIALISTA, NO PERÍODO DE 02 À 03/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2020/003- GAB-PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03020003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO, COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA AGENDADA COM ESPECIALISTA, BEM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DA SVS, NO PERÍODO DE 04 À 06/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2020/006- GAB-PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03020004	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA E TRANSPORTAR MEDICAÇÃO, NO PERÍODO DE 04 À 06/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2020/007- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 02/03/2020: 598,32
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03100001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE QUE IRÁ RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 10 À 12/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2020/001-GAB-PMA.					
29.892.281/0001-16 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	07701	072021 : 339039 : 2140000	ORD	03100002	10.390,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020 REFERENTE AO CONTRATO Nº 006-2020/PMA					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 10/03/2020: 10.589,44
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03120001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE QUE IRÁ RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 08 À 09/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2020/001- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 12/03/2020: 99,72
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	07701	072074 : 319094 : 2110000	ORD	03130001	6.322,18
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701	072021 : 339036 : 2140000	ORD	03130002	7.500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, TIPO ULTRASOM EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03130003	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO, COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA AGENDADA COM ESPECIALISTA, BEM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DA SVS, NO PERÍODO DE 15 À 16/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2020/002- GAB-PMA					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 13/03/2020: 13.921,90
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03160001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, AGUARDAR VEÍCULO NA MANUTENÇÃO NA OFICINA E TRANSPORTA MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 18/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2020/004- GAB-PMA.					
57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03160002	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A REGIÃO DOS LAGOS - AP, PARA ACOMPANHAR OS ACS QUE REALIZARÃO O CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO EXISTENTE NESTA REGIÃO DO MUNICÍPIO E REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, COMO ROÇAGEM E DESINSETIZAÇÃO, VISTO QUE A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E A REALIZAR O SERVIÇO PROPOSTO, NO PERÍODO DE 16 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2020/001-GAB-PMA.					
85115550210 - WIMO LOBATO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03160003	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, WIMO LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A REGIÃO DOS LAGOS - AP, PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO EXISTENTE NESTA REGIÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2020/003-GAB-PMA.					
67867944249 - MARLY SALLES SUCUPIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03160004	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, MARLY SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A REGIÃO DOS LAGOS - AP, PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO EXISTENTE NESTA REGIÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2020/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 16/03/2020: 1.695,24



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	03180001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/006-GAB-PMA.					
81623984220 - BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	03180002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MÉDICO, BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/003-GAB-PMA.					
67708463220 - SELMA DOS SANTOS FERREIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	03180003	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, SELMA DOS SANTOS FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/004-GAB-PMA.					
89654684268 - ROSALINA VILHENA LOBATO	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	03180004	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ROSALINA VILHENA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/005-GAB-PMA.					
90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	03180005	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MÉDICA, EDIANE GODOI DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/007-GAB-PMA.					
01104263122 - RICHARDSON ALEX DE MOURA OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	03180006	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MÉDICO, RICHARDSON ALEX DE MOURA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/008-GAB-PMA.					
20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03180007	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, ELILSON FIGUEIREDO COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE CONTROLE DE MALÁRIA, SUPERVISÃO DO CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DE DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E VIGILÂNCIA DA MALÁRIA E GESTÃO LOCAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 23 À 28/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/012-GAB-PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03180008	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/009-GAB-PMA.					
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03180009	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/010-GAB-PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMÉRICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03180010	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUB-SECRETÁRIO DE SAÚDE, ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR AP E ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESA, NO PERÍODO DE 23 À 28/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/011-GAB-PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	03180011	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 004/2020 - SEMSA.					
Empenhos do dia: 11					Soma do dia 18/03/2020: 8.365,26
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	07701	072021 : 339036 : 2140000	GLO	03230001	24.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL URBANO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2020-GAB/PMA, PROCESSO Nº 00012020/SEMS/PMA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 23/03/2020: 24.000,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03240001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA E TRANSPORTAR MEDICAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 À 27/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/03/2020/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 24/03/2020: 199,44
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	03260001	24.038,03
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2029 - CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 03 - Nº 001/2020.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	03260002	2.431,40
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2029 - CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 04 - Nº 001/2020.					



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	03260003	24.368,90

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2029 - CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 02 - Nº 001/2020.

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03260004	199,44
---	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, AGUARDAR VEÍCULO NA MANUTENÇÃO NA OFICINA E TRANSPORTAR MEDICAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/03 À 01/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2020/001- GAB-PMA.

Empenhos do dia: 4 Soma do dia 26/03/2020: 51.037,77

52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03270001	199,44
--	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE VACINA DA CENTRAL DE IMUNOBOLÓGICO, NO PERÍODO DE 30/03 À 01/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2020/001- GAB-PMA.

00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03270002	199,44
-------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 03/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2020/002-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 27/03/2020: 398,88

23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	03310001	20.000,00
-------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 005/2020 - SEMSA.

62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03310002	787,60
--	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, CONDUZINDO CPU PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA SINAM AGRAVOS, SIM/SINASC, BEM COMO, ATUALIZAR OS ENVIOS DOS LOES DO ANO 2020, NO PERÍODO DE 06 À 11/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/03/2020/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 31/03/2020: 20.787,60

Qtd. Empenho: 35

Total Geral: 131.693,57

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03020001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 02 À 03/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2020-GAB-PMA.

Op.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 02/03/2020

ADERVAN FRANCIS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03020002]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO, COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA AGENDADA CO ESPECIALISTA, NO PERÍODO DE 02 À 03/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2020/003- GAB-PMA

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 02/03/2020

ADERVAN FRANS GOMES ALESCUIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03020003]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO, COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA AGENDADA COM ESPECIALISTA, BEM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DA SVS, NO PERÍODO DE 04 À 06/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2020/006- GAB-PMA

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 02/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRANDA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03020004]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA E TRANSPORTAR MEDICAÇÃO, NO PERÍODO DE 04 À 06/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2020/007- GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2020

Data: 02/03/2020

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03100001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE QUE IRÁ RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 10 À 12/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2020/001-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 10/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03100002]

Março / 2020

FORNECEDOR

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

Endereço: R HAMILTON SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 29.892.281/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
176.800,00	10.390,00	166.410,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 006 / 2020 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2020 REFERENTE AO CONTRATO N° 006-2020/PMA

Ord.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VEICULO DE PASSEIO: COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS E VIDRO ELÉTRICO, RODA ARO 14" OU	UNID	2,0000	3.350,0000	6.700,00
2	VEICULO TIPO PICK - UP 4X4: 04 PORTAS AE CONDICIONADO, SEM COMBUSTIVEL E SEM	UNID	1,0000	3.690,0000	3.690,00

///DEZ MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS///

10.390,00

Autorizo o empenho

Data: 10/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03120001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO

Compl: BARAO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE QUE IRÁ RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 08 À 09/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2020/001- GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 12/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03130001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
RESCISÕES	UNID	1,0000	6.322,1800	6.322,18

///SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS, DEZOITO CENTAVOS///

6.322,18

Autorizo o empenho

Data: 13/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03130002]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO

Endereço: RUA CONGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 12835897453

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Calcoene

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
91.300,00	7.500,00	83.800,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, TIPO ULTRASOM EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020.

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇOS DE ULTRASOM	UNID	1,0000	7.500,0000	7.500,00

///SETE MIL, QUINHENTOS REAIS///

7.500,00

Autorizo o empenho

Data: 13/03/2020

ADERVAN FRAYRE DE ALMEIDA MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03130003]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO, COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA AGENDADA CO ESPECIALISTA, BEM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DA SVS, NO PERÍODO DE 15 À 16/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2020/002- GAB-PMA

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 13/03/2020

ADERVAN FRANCO DE MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03160001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, AGUARDAR VEÍCULO NA MANUTENÇÃO NA OFICINA E TRANSPORTA MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 18/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2020/004- GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 16/03/2020

ADERVAN FRANCIS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03160002]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: IRAM SANTOS FARIAS

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl: ERNESTO PEREIRA COLARES

CNPJ/CPF: 57594465253

NIT/PIS/PASEP: 19015893708

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A REGIÃO DOS LAGOS - AP, PARA ACOMPANHAR OS ACS QUE REALIZARÃO O CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO EXISTENTE NESTA REGIÃO DO MUNICÍPIO E REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, COMO ROÇAGEM E DESINSETIZAÇÃO, VISTO QUE A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E A REALIZAR O SERVIÇO PROPOSTO, NO PERÍODO DE 16 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/20020/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Data: 16/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03160003]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: WIMO LOBATO

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 85115550210

NIT/PIS/PASEP: 13147770426

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

45.439,98

498,60

44.941,38

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, WIMO LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A REGIÃO DOS LAGOS - AP, PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO EXISTENTE NESTA REGIÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2020/003-GAB-PMA.

1	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Data: 16/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03160004]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: MARLY SALLES SUCUPIRA

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 67867944249

NIT/PIS/PASEP: 12642246037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, MARLY SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A REGIÃO DOS LAGOS - AP, PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO EXISTENTE NESTA REGIÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2020/002-GAB-PMA.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Data: 16/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03180001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 71632468204

NIT/PIS/PASEP: 12657278037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 A 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/006-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 18/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03180002]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA

Endereço: corrigir

Compl:

CNPJ/CPF: 81623984220

NIT/PIS/PASEP: 12712158034

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.660,28	99,72	19.560,56

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MÉDICO, BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/003-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 18/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03180003]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: SELMA DOS SANTOS FERREIRA

Endereço: RUA DOS MURICIS

Compl: MURICIS

CNPJ/CPF: 67708463220

NIT/PIS/PASEP: 12610469030

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.560,56	99,72	19.460,84

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, SELMA DOS SANTOS FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/004-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 18/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03180004]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: ROSALINA VILHENA LOBATO

Endereço: JANARI NUNES

Compl: JANARI NUNES

CNPJ/CPF: 89654684268

NIT/PIS/PASEP: 12694728032

Cidade: Bom Jardim

UF: PE

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ROSALINA VILHENA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/005-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 18/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIR

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03180005]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: EDIANE GODOI DA SILVA

Endereço: AV: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 90552024287

NIT/PIS/PASEP: 20705320671

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.361,12	99,72	19.261,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MÉDICA, EDIANE GODOI DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/007-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 18/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03180006]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: RICHARDSON ALEX DE MOURA OLIVEIRA

Endereço: PL 3, 181, QD C LT 21

Compl: PL 3, 181 CTL 21

CNPJ/CPF: 01104263122

NIT/PIS/PASEP: 20097928059

Cidade: Goiânia

UF: GO

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.261,40	99,72	19.161,68

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MÉDICO, RICHARDSON ALEX DE MOURA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 A 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/008-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 18/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03180007]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: ELILSON FIGUEIREDO COSTA

Endereço: RUA: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 20969449291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.442,78	498,60	43.944,18

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, ELILSON FIGUEIREDO COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE CONTROLE DE MALÁRIA, SUPERVISÃO DO CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DE DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E VIGILÂNCIA DA MALÁRIA E GESTÃO LOCAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 23 À 28/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/012-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SEM CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Data: 18/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03180008]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

43.944,18

99,72

43.844,46

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/009-GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 18/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03180009]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO

Compl: BARAO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

43.844,46

99,72

43.744,74

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/010- GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 18/03/2020

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/03/2020

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03180010]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Compl: 13 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 20931956234

NIT/PIS/PASEP: 12241500188

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUB-SECRETÁRIO DE SAÚDE, ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR AP E ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTA DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESA, NO PERÍODO DE 23À 28/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/011-GAB-PMA.

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 18/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03180011]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 004/2020 - SEMSA.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	GASOLINA C	LITR	337,0790	4,4500	1.500,00
2	ÓLEO DIESEL BS - 500	LITR	344,8280	4,3500	1.500,00
3	ÓLEO DIESEL BS-10	LITR	619,8350	4,8400	3.000,00

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Data: 18/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03230001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: KAREN BARATA LOBATO FERREIRA

Endereço: RUA GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 01319204210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: GLOBAL

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
83.800,00	24.000,00	59.800,00

LICITAÇÃO: 0001 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO X, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 1600105

CONTRATO: 001 / 2020 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 1600105

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MES	12,0000	2.000,0000	24.000,00

///VINTE E QUATRO MIL REAIS///

24.000,00

Autorizo o empenho

Data: 23/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03240001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA E TRANSPORTAR MEDICAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 À 27/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/03/2020/001- GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 24/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03260001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019 - CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 03 - Nº 001/2020.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: 2X4	UNID	8,0000	1.330,0000	10.640,00
2	LONA: 380 FIOS COM ESTRUTURA GALVANIZADA	UNID	100,0000	45,6000	4.560,00
3	BANNER 3: LONA VINIL	UNID	5,0000	284,6900	1.423,45
4	BANNER 4: LONA VINIL	UNID	5,0000	150,0200	750,10
5	BANNER 5: PRODUÇÃO GRÁFICA DE BANNER	UNID	5,0000	106,8300	534,15
6	BANNER 6: EM LONA SEM ARTE(BRANCO)	UNID	5,0000	95,7600	478,80
7	FAIXA INFORMATIVA: LONA 1,20M X 3, 0M	UNID	15,0000	207,1000	3.106,50
8	FAIXA INFORMATIVA: TAMANHO 2, 00M X 1,00M	UNID	3,0000	119,7000	359,10
9	FAIXA INFORMATIVA: TAMANHO 2,50M X 1,00M	UNID	3,0000	147,5600	442,68
10	FAIXA INFORMATIVA: EM LONA NA COR BRANCA	UNID	5,0000	144,7100	723,55
11	FAIXA INFORMATIVA: TAMANHO 4,80M X 0,72M	UNID	5,0000	203,9400	1.019,70

///VINTE E QUATRO MIL, TRINTA E OITO REAIS, TRES CENTAVOS///

24.038,03

Autorizo o empenho

Data: 26/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03260002]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2020 - CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 04 - Nº 001/2020.

Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1 CARIMBO AUTOMÁTICO E DE ATESTA	UNID	10,0000	57,9000	579,00
2 CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE	UNID	10,0000	78,5400	785,40
3 CARIMBO AUTOMÁTICO MEDIO	UNID	10,0000	59,5800	595,80
4 CARIMBO AUTOMÁTICO PEQUENO	UNID	10,0000	47,1200	471,20

///DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

2.431,40

Autorizo o empenho

Data: 26/03/2020

ADERVAN FRANS

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03260003]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 41 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019 - CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 02 - Nº 001/2020.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAMISA 1: MALHA GOLA	UNID	250,0000	29,1800	7.295,00
2	CAMISA 2: MALHA GOLA (P.M.G.GG E XG)	UNID	250,0000	29,1800	7.295,00
3	CAMISA 3: MALHA GOLA(P.M.G. GG E XG)	UNID	50,0000	41,3400	2.067,00
4	FAIXA EM TECIDO	UNID	10,0000	105,4900	1.054,90
5	ABADA: TECIDO 100% TAMANHO XG.GG.G M E P	UNID	300,0000	22,1900	6.657,00

///VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

24.368,90

Autorizo o empenho

Data: 26/03/2020

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/03/2020

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

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03260004]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

42.476,40

199,44

42.276,96

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, AGUARDAR VEÍCULO NA MANUTENÇÃO NA OFICINA E TRANSPORTAR MEDICAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/03 À 01/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2020/001- GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/03/2020

Data: 26/03/2020

ADERVAN FRANCIS GUIMARÃES MIRA

Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03270001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO

Compl: BARAO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE VACINA DA CENTRAL DE IMUNOBIOLOGICO, NO PERÍODO DE 30/03 À 01/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2020/001- GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 27/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03270002]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 03/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2020/002-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 27/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03310001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
86.761,67	20.000,00	66.761,67

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 005/2020 - SEMSA.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	1797,7530	4,4500	8.000,00
2	ÓLEO DIESEL BS - 500	LITR	919,5410	4,3500	4.000,00
3	ÓLEO DIESEL BS - 10	LITR	1652,8930	4,8400	8.000,00

///VINTE MIL REAIS///

20.000,00

Autorizo o empenho

Data: 31/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03310002]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, CONDUZINDO CPU PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA SINAM AGRAVOS, SIM/SINASC, BEM COMO, ATUALIZAR OS ENVIOS DOS LOES DO ANO 2020, NO PERÍODO DE 06 A 11/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/03/2020/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Data: 31/03/2020

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/03/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.977.	07701	072074 : 339030 : 2110000	03030001	02280001	18.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/03/2020:	18.000,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº17/02/2020/001-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	03090001	02170001	199,44
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/03/2020:	199,44
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº10/02/2020/004-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	03110001	02100002	99,72
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 26/02/2020/002-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	03110002	02260001	199,44
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/03/2020/003-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	03110003	03020002	99,72
0362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/03/2020/002-GAB/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	03110004	03020001	99,72
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2020000000000065 E RELAÇÃO DE PACIENTES NESTA DATA	07701	072021 : 339036 : 2140000	03110005	01060001	7.500,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 11/03/2020:	7.998,60
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE RESCISÃO COMPETÊNCIA 12/2019	07701	072074 : 319094 : 2110000	03130001	03130001	6.322,18
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/03/2020:	6.322,18
57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/03/2020/001-GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	03160001	03160002	498,60
85115550210 - WIMO LOBATO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/03/2020/003 - GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	03160002	03160003	498,60
67867944249 - MARLY SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/03/2020/002-GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	03160003	03160004	498,60
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 16/03/2020:	1.495,80
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/006-GAB/PMA.	07701	072021 : 339014 : 2140000	03180001	03180001	99,72
81623984220 - BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/003-GAB-PMA.	07701	072021 : 339014 : 2140000	03180002	03180002	99,72
67708463220 - SELMA DOS SANTOS FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/004-GAB-PMA.	07701	072021 : 339014 : 2140000	03180003	03180003	99,72
89654684268 - ROSALINA VILHENA LOBATO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/005-GAB-PMA.	07701	072021 : 339014 : 2140000	03180004	03180004	99,72
90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/007-GAB-PMA.	07701	072021 : 339014 : 2140000	03180005	03180005	99,72
01104263122 - RICHARDSON ALEX DE MOURA OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/008-GAB-PMA.	07701	072021 : 339014 : 2140000	03180006	03180006	99,72
20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/012-GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	03180007	03180007	498,60
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/009-GAB-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	03180008	03180008	99,72
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 2110000	03180009	03180009	99,72



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/010-GAB-PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03180010	03160001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/03/2020/004-GAB-PMA.					
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 2110000	03180011	03120001	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03/2020/001-GAB-PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03180012	03130003	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/03/2020/002-GAB-PMA.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03180013	03180010	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/011-GAB-PMA.					
Liquidação do dia: 13			Soma do dia 18/03/2020:		2.764,14
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	03230001	03180011	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 983.					
324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	03230002	02170007	93.816,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 005.575.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 23/03/2020:		99.816,00
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701	072021 : 339036 : 2140000	03260001	03130002	7.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 075.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/03/2020:		7.500,00
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03270001	03020003	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2020/006-GAB/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03270002	03100001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/03/2020/001-GAB/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03270003	03020004	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2020/007-GAB/PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	03270004	02030002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/02/2020/004-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 27/03/2020:		797,76
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	03300001	01020003	40.840,28
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES SAÚDE TESOUREIRO 03/2020					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	03300002	01020005	81.174,77
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA 03/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	03300003	01020006	31.334,82
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE ACS 03/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	03300004	01020007	21.448,62
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE BUCAL 03/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	03300005	01020008	16.245,86
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE PSF 03/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	03300006	01020002	10.658,25
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE PSF 03/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	03300007	01020009	8.048,62
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV.SAÚDE NASF 03/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	03300008	01020010	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV.SAÚDE MAIS MÉDICO 03/2020.					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 30/03/2020:		216.751,22
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072026 : 339036 : 2140000	03310001	01020012	4.200,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2020

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

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000071.

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Liquidação do dia: 1 Soma do dia 31/03/2020: 4.200,00

Qtd. Liquidação: 40

Total Geral: 365.845,14

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Ataíde Araújo Peixosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	03030001	03030001	02280001	18.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.977.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 003/2020 - SEMSA.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 03/03/2020:	18.000,00
----------------------	-------------------------	-----------

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03090001	03090001	02170001	199,44
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº17/02/2020/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE DE ELEVADO RISCO SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 17 À 19/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/001- GAB-PMA.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 09/03/2020:	199,44
----------------------	-------------------------	--------

52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 2110000	03110001	03110001	02100002	99,72
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº10/02/2020/004-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA FAZER O TRANSPORTE DAS ENFERMEIRAS RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS E ANA KAROLINA SOUZA DAMASCENO, QUE REALIZARAM NESTE MUNICÍPIO, OS EXAMES DE MAMOGRAFIA E PCCU (PREVENÇÃO DE CÂNCER DO COLO DO ÚTERO) DA CARRETA DE AMOR, NO PERÍODO DE 06 À 07/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2020/001- GAB-PMA.

52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 2110000	03110002	03110002	02260001	199,44
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 26/02/2020/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE, BEM COMO, APANHAR MEDICAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, NO PERÍODO DE 26 À 28/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2020/002- GAB-PMA.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03110003	03110003	03020002	99,72
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/03/2020/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO, COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA AGENDADA CO ESPECIALISTA, NO PERÍODO DE 02 À 03/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2020/003- GAB-PMA.

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	03110004	03110004	03020001	99,72
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/03/2020/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 02 À 03/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2020-GAB-PMA.

12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA	07701	072021 : 339036 : 2140000	03110005	03110005	01060001	7.500,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO RICARDO A B C BRAVO NESTA DATA NFE 20200000000065

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, TIPO ULTRASOM EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA.

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	07701	072074 : 319094 : 2110000	03110006	02200004	02200001	583,31
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 11/03/2020:	8.581,91
----------------------	-------------------------	----------

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	07701	072074 : 319094 : 2110000	03130001	02200003	02200001	5.068,07
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	07701	072074 : 319094 : 2110000	03130002	03130001	03130001	6.322,18
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 13/03/2020:	11.390,25
----------------------	-------------------------	-----------

57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	03160001	03160001	03160002	498,60
----------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/03/2020/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A REGIÃO DOS LAGOS - AP, PARA ACOMPANHAR OS ACS QUE REALIZARÃO O CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO EXISTENTE NESTA REGIÃO DO MUNICÍPIO E REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, COMO ROÇAGEM E DESINSETIZAÇÃO, VISTO QUE A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E A REALIZAR O SERVIÇO PROPOSTO, NO PERÍODO DE 16 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2020/001-GAB-PMA.

85115550210 - WIMO LOBATO	07701	072074 : 339014 : 2110000	03160002	03160002	03160003	498,60
---------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/03/2020/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, WIMO LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A REGIÃO DOS LAGOS - AP, PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO EXISTENTE NESTA REGIÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2020/003-GAB-PMA.

67867944249 - MARLY SALLES SUCUPIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03160003	03160003	03160004	498,60
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/03/2020/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, MARLY SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A REGIÃO DOS LAGOS - AP, PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO EXISTENTE NESTA REGIÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2020/002-GAB-PMA.

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 16/03/2020:	1.495,80
----------------------	-------------------------	----------

71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072021 : 339014 : 2140000	03180001	03180001	03180001	99,72
---------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/006-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/006-GAB-PMA.

81623984220 - BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA	07701	072021 : 339014 : 2140000	03180002	03180002	03180002	99,72
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MÉDICO, BRENO TERRA DE ALMEIDA PENHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/003-GAB-PMA.

67708463220 - SELMA DOS SANTOS FERREIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	03180003	03180003	03180003	99,72
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/004-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, SELMA DOS SANTOS FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/004-GAB-PMA.

654684268 - ROSALINA VILHENA LOBATO	07701	072021 : 339014 : 2140000	03180004	03180004	03180004	99,72
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/005-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ROSALINA VILHENA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/005-GAB-PMA.

90552024287 - EDIANE GODOI DA SILVA	07701	072021 : 339014 : 2140000	03180005	03180005	03180005	99,72
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/007-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MÉDICA, EDIANE GODOI DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/007-GAB-PMA.

01104263122 - RICHARDSON ALEX DE MOURA OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	03180006	03180006	03180006	99,72
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/008-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MÉDICO, RICHARDSON ALEX DE MOURA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/008-GAB-PMA.

20969449291 - ELILSON FIGUEIREDO COSTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03180007	03180007	03180007	498,60
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/005-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE ENDEMIAS, ELILSON FIGUEIREDO COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE CONTROLE DE MALÁRIA, SUPERVISÃO DO CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DE DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E VIGILÂNCIA DA MALÁRIA E GESTÃO LOCAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS, NO PERÍODO DE 23 À 28/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/012-GAB-PMA.



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03180008	03180008	03180008	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/009-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/009-GAB-PMA.						
52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 2110000	03180009	03180009	03180009	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/010-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/010-GAB-PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03180010	03180010	03160001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/03/2020/004-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, AGUARDAR VEÍCULO NA MANUTENÇÃO NA OFICINA E TRANSPORTA MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 18/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/03/2020/004-GAB-PMA.						
415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO	07701	072074 : 339014 : 2110000	03180011	03180011	03120001	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03/2020/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE QUE IRÁ RECEBER ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 08 À 09/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2020/001-GAB-PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03180012	03180012	03130003	99,72
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/03/2020/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO, COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA AGENDADA CO ESPECIALISTA, BEM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DA SVS, NO PERÍODO DE 15 À 16/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2020/002-GAB-PMA.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03180013	03180013	03180010	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/03/2020/011-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUB-SECRETÁRIO DE SAÚDE, ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR AP E ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTA DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESA, NO PERÍODO DE 23À 28/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2020/011-GAB-PMA.						
			Pagamentos do dia: 13		Soma do dia 18/03/2020:	2.764,14
23068984000148 - A C CAMBRAJA	07701	072074 : 339030 : 2110000	03230001	03230001	03180011	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 983.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 004/2020 - SEMSA.						
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	03230002	03230002	02170007	93.816,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 005.575.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA Nº 005/2017-SEMSA/PMLJ, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017/CPL/SEMUSA/PMLJ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/2020.						
			Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 23/03/2020:	99.816,00
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA	07701	072021 : 339036 : 2140000	03260001	03260001	03130002	7.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 075.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, TIPO ULTRASOM EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, REFERENTE O MÊS DE						
			Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 26/03/2020:	7.500,00
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03270001	03270001	03020003	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2020/006-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO, COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA AGENDADA COM ESPECIALISTA, BEM COMO REALIZAR O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DA SVS, NO PERÍODO DE 04 À 06/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2020/006-GAB-PMA						



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03270002	03270002	03100001	199,44

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/03/2020/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTE QUE IRÁ RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 10 À 12/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2020/001-GAB-PMA.

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03270003	03270003	03020004	199,44
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2020/007-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA E TRANSPORTAR MEDICAÇÃO, NO PERÍODO DE 04 À 06/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2020/007- GAB-PMA.

13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	03270004	03270004	02030002	199,44
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/02/2020/004-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, MARIA DE JESUS SOUSA DE CALDAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NORTE, NO PERÍODO DE 05 À 07/02/2020, CONFORME A PORTARIA DE Nº 03/02/2020/004- GAB-PMA.

Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 27/03/2020:	797,76
----------------------	-------------------------	--------

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	03300001	03300001	01020003	40.840,28
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES SAÚDE TESOUREIRO 03/2020

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	03300002	03300002	01020005	81.174,77
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA 03/2020.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	03300003	03300003	01020006	31.334,82
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE ACS 03/2020.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	03300004	03300004	01020007	21.448,62
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE BUCAL 03/2020.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	03300005	03300005	01020008	16.245,86
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE PSF 03/2020.

(PSF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES SAÚDE DA FAMÍLIA EXERCÍCIO DE 2020.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	03300006	03300006	01020002	10.658,25
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE PSF 03/2020.

(VIG EM SAÚDE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES VIGILÂNCIA EM SAÚDE EXERCÍCIO DE 2020.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	03300007	03300007	01020009	8.048,62
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE NASF 03/2020.

(NASF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES NASF NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA EXERCÍCIO DE 2020.

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	03300008	03300008	01020010	7.000,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. SAÚDE MAIS MÉDICO 03/2020.

(MAIS MEDICO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE FUS EXERCÍCIO DE 2020.

Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 30/03/2020:	216.751,22
----------------------	-------------------------	------------

12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072026 : 339036 : 2140000	03310001	03310001	01020012	4.200,00
---------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000071.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SENADOR LEMOS, 883 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO Nº 26062019/01-CPL/AP.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Adervan Frans Guimarães Mira Secretário Municipal de Saúde CPF: 130.0104/2019	Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 31/03/2020:			4.200,00
			Qtd. Pagamento:			42
			Total Geral:			371.496,52

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5120 : PAGAMENTO INDEVIDO

11739074000160-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	03020001	2001104	18.000,00
Soma do dia 02/03/2020:				18.000,00

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	03110001	2001104	115,27
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	03110002	2001104	100,00
Soma do dia 11/03/2020:				215,27

5114 : PENSÃO ALIMENTICA

71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA	07701	03300001	1001049	231,36
Soma do dia 30/03/2020:				231,36

Total de Despesas: 18.446,63

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 18.446,63

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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