



MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GOVERNO MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

MAIO/2021

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE AMAPÁ



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	305.595,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	385.447,68
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.233,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.625,63	RESTOS A PAGAR	110.519,10
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	96.739,24	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.538.598,88	SALDO ATUAL	2.466.359,22
TOTAL	2.970.559,12	TOTAL	2.970.559,12

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.344.172,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.498.274,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.280,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.404,24	RESTOS A PAGAR	527.936,89
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.308,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	462.113,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.596.468,65	SALDO ATUAL	2.466.359,22
TOTAL	4.532.158,83	TOTAL	4.532.158,83

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	10.251.808,84	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	515.215,45
TOTAL	10.867.024,29	515.215,45

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.538.598,88	
SAQUES		702.334,11
DESPÓSITOS	630.094,45	
SALDO ATUAL		2.466.359,22
TOTAL	3.168.693,33	3.168.693,33

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 99

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

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	183.130,49	274.364,55	368.840,55	88.654,49
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.888.126,29	2.264,02	0,00	1.890.390,31
Soma:			2.071.256,78	276.628,57	368.840,55	1.979.044,80
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVÊNIO796361-213	001 : 13876	1220	12.461,07	14,94	0,00	12.476,01
2001002 : 14.093-7- CONVÊNIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.476,64	8,97	0,00	7.485,61
Soma:			19.937,71	23,91	0,00	19.961,62
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	835,58	1,00	0,00	836,58
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.446,99	19,72	0,00	16.466,71
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1211	119.870,43	80.015,58	83.055,37	116.830,64
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	103,00	0,12	0,00	103,12
1001053 : 13.622-0- U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	86,10	0,14	0,00	86,24
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	19,47	0,03	0,00	19,50
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.864,96	10,63	0,00	8.875,59
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.194,80	5,03	0,00	4.199,83
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	196.233,23	0,00	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.047,66	3,17	0,00	3.050,83
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	88.728,51	106,40	0,00	88.834,91
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	0,00	76.314,35	54.204,96	22.109,39
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	86.475,95	134,25	0,00	86.610,20
1001122 : DIVERSOS DEVEDORES	001 : 101	1001	27.103,44	598,32	0,00	27.701,76
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	0,00	0,00	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Soma:			447.404,39	353.441,97	333.493,56	467.352,80
Total:			2.538.598,88	630.094,45	702.334,11	2.466.359,22

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 ⁿⁿ



Extrato conta corrente

G3310715422674251
07/06/2021 15:49:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.548.028.000.005	66.017,98 C F	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.549.303.000.005	4.516,55 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.549.435.000.004	1.418,45 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.549.538.000.002	3.000,00 C F	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	26.000,00 D ✓	
				04/05 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.952,98 D	0,00 C
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.567.293.000.002	7.500,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.567.393.000.005	1.000,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.567.420.000.005	1.000,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.567.479.000.005	1.000,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.578.288.000.002	3.000,00 C F	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.578.367.000.002	3.000,00 C F	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.500,00 D	0,00 C
06/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.602.862.000.002	3.000,00 C F	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.026.336	23.316,00 D ✓	
				06/05 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
06/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.026.336	31.092,00 D ✓	
				06/05 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA			
06/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.049.143	20.331,10 D ✓	
				06/05 3851 49143-8 MUNDIMED HOSPI			
06/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	32.793,15 D F	
				06/05 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.532,25 C	0,00 C
12/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.705.787.000.005	9.675,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.706.218.000.005	67.076,00 C F	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.706.734.000.005	7.658,45 C ✓	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.409,45 D	0,00 C
18/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.796.059.000.005	65.236,40 C	F
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
18/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.796.156.000.005	29.979,04 C	F
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
18/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.215,44 D	0,00 C
26/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.026.336	35.780,00 D	✓
26/05 3851 26336-2 IMPORT HOSPITA						
26/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.780,00 C	0,00 C
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	89.516,04 D	✓
28/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	30.464,29 D	✓
28/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.183,85 D	✓
28/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.019,36 D	✓
28/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.940,38 D	✓
28/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.983,62 D	✓
28/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.255,02 D	✓
28/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	5.023,45 D	✓
28/05 3985 705138-7 P M AMAPA CONS						
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.142,29 D	✓
28/05 3985 705138-7 P M AMAPA CONS						
28/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	173.528,30 C	0,00 C
31/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	26.000,00 D	✓
31/05 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA						
31/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.000,00 C	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071607415428020
07/06/2021 16:52:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	183.130,49			49.226,116016		
04/05/2021	APLICAÇÃO	48.952,98			13.157,811183	3,720450105	62.383,927199
05/05/2021	APLICAÇÃO	16.500,00			4.434,794365	3,720578372	66.818,721564
06/05/2021	RESGATE	104.532,25			28.094,884016	3,720686298	38.723,837548
	Aplicação 07/04/2021	21.745,76			5.844,556596		
	Aplicação 16/04/2021	82.786,49			22.250,327420		
12/05/2021	APLICAÇÃO	84.409,45			22.680,951276	3,721600958	61.404,788824
18/05/2021	APLICAÇÃO	95.215,44			25.578,098073	3,722537920	86.982,886897
26/05/2021	RESGATE	35.780,00			9.608,110034	3,723937369	77.374,776863
	Aplicação 16/04/2021	35.780,00			9.608,110034		
28/05/2021	RESGATE	173.528,30			46.592,158096	3,724410010	30.782,618767
	Aplicação 16/04/2021	42.916,83			11.523,121966		
	Aplicação 04/05/2021	49.005,08			13.157,811183		
	Aplicação 05/05/2021	16.516,99			4.434,794365		
	Aplicação 12/05/2021	65.089,40			17.476,430582		
31/05/2021	RESGATE	26.000,00			6.980,520833	3,724650441	23.802,097934
	Aplicação 12/05/2021	19.385,02			5.204,520694		
	Aplicação 18/05/2021	6.614,98			1.776,000139		
31/05/2021	SALDO ATUAL	88.654,49			23.802,097934		23.802,097934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.130,49
APLICAÇÕES (+)	245.077,87
RESGATES (-)	339.840,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,68
SALDO ATUAL =	88.654,49

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**G3310715422674251
07/06/2021 15:53:35**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331071607415428021

07/06/2021 16:54:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.888.126,29			507.534,960277		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.890.390,31			507.534,960277		507.534,960277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.888.126,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.264,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.264,02
SALDO ATUAL =	1.890.390,31

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3311008562861491
10/06/2021 09:20:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	835,58			224,607113		
31/05/2021	SALDO ATUAL	836,58			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	835,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	836,58

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**G3310715422674251
07/06/2021 15:55:56**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331071607415428023
07/06/2021 16:56:37**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	16.446,99			4.421,008073		
31/05/2021	SALDO ATUAL	16.466,71			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.446,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,72
SALDO ATUAL =	16.466,71

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3310715422674251
07/06/2021 15:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 03/05 0949 35684-0 LUIS A ABALO F	550.949.000.035.684	1.866,76 D	
03/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.866,76 C	0,00 C
04/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 04/05 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000.113.169	99,72 D	
04/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 04/05 3985 5545-X FRANKNEY SANTO	553.985.000.005.545	398,00 D	
04/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 04/05 3985 10611-9 NADIA NAZARE S	553.985.000.010.611	398,00 D	
04/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 04/05 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	553.985.000.014.351	199,72 D	
04/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 04/05 3985 16462-3 HANDESON FERRE	553.985.000.016.462	398,00 D	
04/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 04/05 3985 16462-3 HANDESON FERRE	553.985.000.016.462	99,72 D	
04/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.593,16 C	0,00 C
06/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 06/05 3985 8847-1 N M BENTO - ME	553.985.000.008.847	700,00 D	
06/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 06/05 3985 11937-7 KAREN BARATA L	553.985.000.011.937	2.000,00 D	
06/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 06/05 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4327 030286024000110 P. F. MOTTA D	50.601	16.000,00 D	
06/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	50.602	3.339,84 D	
06/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	50.603	2.532,27 D	
06/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	50.604	4.559,32 D	
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2021	831.261.200.241.417	10,45 D	
06/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	34.141,88 C	0,00 C
13/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 13/05 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI	551.902.000.014.881	5.959,19 D	
13/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 13/05 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI	551.902.000.014.881	4.134,00 D	
13/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 13/05 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI	551.902.000.014.881	5.458,60 D	
13/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D	

13/05 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA					
13/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D OK
13/05 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA					
13/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.176	199,44 D OK
13/05 3985 14176-3 DINA GONCALVES					
13/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	199,44 D OK
13/05 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA					
13/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D OK
13/05 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA					
13/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	16.249,83 C 0,00 C
20/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	199,44 D F
20/05 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA					
20/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.847	5.495,00 D OK
20/05 3985 8847-1 N M BENTO - ME					
20/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	199,44 D F
20/05 3985 10508-2 NAIR SOARES LO					
20/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D OK
20/05 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA					
20/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D OK
20/05 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA					
20/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D OK
20/05 3985 16462-3 HANDESON FERRE					
20/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D OK - F
20/05 3985 16462-3 HANDESON FERRE					
20/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D OK - F
20/05 3985 16462-3 HANDESON FERRE					
20/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.505.937	124,00 D OK
20/05 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE					
20/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.505.937	125,07 D OK
20/05 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE					
20/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.641,55 C 0,00 C
21/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.200.009.165	1.814,20 C OK
060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD					
21/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.200.011.452	1.814,20 C OK
060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD					
21/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.200.017.110	24.857,14 C OK
060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD					
21/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	5.000,00 D OK
21/05 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA					
21/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	23.485,54 D 0,00 C
26/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.205.164	2.560,56 D OK
26/05 2825 205164-8 ADERVAN FRANS					
26/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D OK
26/05 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA					
26/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D OK
26/05 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA					
26/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D OK
26/05 3985 16462-3 HANDESON FERRE					
26/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.601	1.008,12 D OK
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
26/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.602	390,29 D OK

CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
26/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.603	414,04 D ok
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
26/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.604	932,20 D ok
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
26/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.605	208,97 D ok
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
26/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.606	116,44 D ok
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
26/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.607	402,64 D ok
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
26/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.332,42 C 0,00 C
27/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.285	51.392,96 C ok
27/05 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29					
27/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	51.392,96 D 0,00 C
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.000,00 D ok
28/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.801	2.047,39 D ok
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.802	345,12 D ok
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.803	1.522,22 D ok
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
28/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.914,73 C 0,00 C
31/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.418	315,04 D ok
31/05 3985 16418-6 VALMIR BENICIO					
31/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	315,04 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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**

G331071607415428024

07/06/2021 16:58:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	28,58			7,681365		
31/05/2021	SALDO ATUAL	28,61			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	28,61

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G337080832191122010
08/06/2021 08:41:11

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 05/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			119.841,85 C
03/05	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	1.866,76 D
03/05	01/	JUROS	3985-3		42,62 C
04/05	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	1.593,16 D
06/05	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	159,28 D
06/05	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	33.982,60 D
13/05	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	16.249,83 D
20/05	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	5.198,53 D
20/05	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	1.443,02 D
21/05	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.521	23.485,54 C
26/05	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	6.332,42 D
26/05	26/	JUROS	3985-3		39,52 C
27/05	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	51.392,96 C
27/05	27/	JUROS	3985-3		54,91 C
28/05	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	10.914,73 D
31/05	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	315,04 D

Saldos

SALDO 116.802,03 C

Poupança premia clientes BB.

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

116830,64

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

G335090858271703007
09/06/2021 09:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335090858271703008
09/06/2021 09:38:16**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	12.461,07			3.349,579225		
31/05/2021	SALDO ATUAL	12.476,01			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.461,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,94
SALDO ATUAL =	12.476,01

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**G335090858271703012
09/06/2021 09:47:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			
31/05/2021		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335090858271703009

09/06/2021 09:39:49

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	7.476,64			2.009,747535		
31/05/2021	SALDO ATUAL	7.485,61			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.476,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,97
SALDO ATUAL =	7.485,61

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**G3310716074154281
07/06/2021 16:33:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G337080832191122014
08/06/2021 08:46:12**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 05/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			19,47 C
26/05	26/	JUROS	3985-3		0,03 C

Saldos

SALDO 19,50 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**G3310715422674251
07/06/2021 16:02:27**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							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**

G331071607415428026

07/06/2021 17:07:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	103,00			27,686433		
31/05/2021	SALDO ATUAL	103,12			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	103,12

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**G3310716074154281
07/06/2021 16:31:39**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G337080832191122012
08/06/2021 08:43:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 05/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			86,10 C
28/05	28/	JUROS	3985-3		0,14 C

Saldos

SALDO 86,24 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**G3310716074154281
07/06/2021 16:36:13**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331071607415428029

07/06/2021 17:11:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	8.864,96			2.382,933357		
31/05/2021	SALDO ATUAL	8.875,59			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.864,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,63
SALDO ATUAL =	8.875,59

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3310716074154281
07/06/2021 16:38:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331071607415428032
07/06/2021 17:13:48**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4.194,80			1.127,575683		
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.199,83			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.194,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,03
SALDO ATUAL =	4.199,83✓

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**

G3310716074154281

07/06/2021 16:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			411,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			411,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331071607415428033

07/06/2021 17:16:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.636,66			708,744494		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.639,83			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.636,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	2.639,83

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**G3310716074154281
07/06/2021 16:43:25**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331071607415428035
07/06/2021 17:17:31**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	88.728,51			23.850,535223		
31/05/2021	SALDO ATUAL	88.834,91			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.728,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,40
SALDO ATUAL =	88.834,91

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3341009294299501
10/06/2021 09:54:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.903,33 C	
10/05/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.116.754.020.101	1.406,00 *	
10/05/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.116.754.020.101	1.406,00 D	
10/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.497,33 D	0,00 C
18/05/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	23.480.001	1.406,00 C	
18/05/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.116.754.020.101	1.406,00 D	0,00 C
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.857,28 C	
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.857,28 D	0,00 C
27/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	51.392,96 D	
27/05 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL							
27/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.392,96 C	0,00 C
28/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.107,96 C	
28/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.107,96 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G334100929429950007
10/06/2021 09:56:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/05/2021	APLICAÇÃO	44.497,33			11.957,964574	3,721145829	11.957,964574
20/05/2021	APLICAÇÃO	6.857,28			1.841,867652	3,723003653	13.799,832226
27/05/2021	RESGATE	51.392,96			13.799,832226	3,724173428	
	Aplicação 10/05/2021	44.533,53			11.957,964574		
	Aplicação 20/05/2021	6.859,43			1.841,867652		
28/05/2021	APLICAÇÃO	22.107,96			5.935,962995	3,724410010	5.935,962995
31/05/2021	SALDO ATUAL	22.109,39			5.935,962995		5.935,962995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	73.462,57
RESGATES (-)	51.392,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,78
SALDO ATUAL =	22.109,39

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**

G3310716074154281

07/06/2021 16:46:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331071607415428036

07/06/2021 17:20:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	8.301,84			2.231,562463		
31/05/2021	SALDO ATUAL	8.311,79			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.301,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,95
SALDO ATUAL =	8.311,79

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**G337080832191122020
08/06/2021 08:52:02**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 05/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			78.174,11 C
03/05	03/	JUROS	3985-3		76,58 C
10/05	08/	JUROS	3985-3		0,18 C
10/05	10/	JUROS	3985-3		5,36 C
11/05	11/	JUROS	3985-3		2,68 C
12/05	12/	JUROS	3985-3		10,30 C
13/05	13/	JUROS	3985-3		7,79 C
14/05	14/	JUROS	3985-3		7,78 C
24/05	23/	JUROS	3985-3		2,70 C
26/05	26/	JUROS	3985-3		10,93 C

Saldos

SALDO 78.298,41 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
Total:	3.256.178,83	305.595,37	0,00	1.344.172,94	0,00	1.912.005,89
RESUMO						
Recelita Corrente	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Recelita de Capital	305.595,37	0,00	305.595,37	1.344.172,94	0,00	1.344.172,94
Recelita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recelita 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	305.595,37	0,00	305.595,37	1.344.172,94	0,00	1.344.172,94

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 000 000 000



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

RESUMO DE RECEITA

Maio / 2021

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	3.031,96
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	162.268,98
1718031133 - Transferência de Recursos Vigilância Sanitária	3.000,00
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.418,45
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	7.658,45
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,55
171803910000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	95.215,44
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	28.485,54
Soma:	305.595,37
5100 - Bloqueio Judicial	1.406,00
5110 - sindsaude	249,07
5111 - Imposto de Renda - IRRF	4.598,95
5116 - Previdência Nacional - INSS	16.793,84
5117 - Consignação Banco do Brasil	6.577,77
Soma:	29.625,63
Total Geral:	335.221,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC 42.801.615/O-7
CPF 548.000.000-00


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

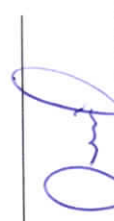
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	241 196,80	0,00	40 000,00	201 196,80	0,00	101 196,80	11 088,12	50 728,18	11 088,12	50 728,18	50 488,62	100 000,00
339014 1214 9919-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	698,04	698 04	698 04	698 04	0,00	0,00	698 04	4 301,96
339014 2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2 216,24	0,00	0,00	2 216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,24
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7 571,20	0,00	0,00	7 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571,20
339032 1214 9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
339036 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8 652,80	0,00	0,00	8 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652,80
339039 1214 9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	10 215,45	0,00	10 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 215,45
339039 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8 652,80	0,00	0,00	8 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652,80
449052 1214 9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	268 289,84	555 215,45	40 000,00	783 505,29	698,04	141 894,84	17 636,16	76 629,56	16 938,12	75 931,52	65 983,32	641 610,45
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014 2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7 571,20	0,00	0,00	7 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571,20
339030 2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3 244,80	0,00	0,00	3 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,80
339036 2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2 163,20	0,00	0,00	2 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,20
339039 2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3 244,80	0,00	0,00	3 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,80
Total da Ação:	16 224,00	0,00	0,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 224,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004 2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201 081,60	0,00	100 000,00	101 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 081,60
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416 908,80	100 000,00	0,00	516 908,80	0,00	516 908,80	104 647,42	481 338,29	104 647,42	481 338,29	35 570,51	0,00
319092 2140000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10 816,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10 816,00	0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,00
339014 2140000-DIÁRIAS - CIVIL	20 550,40	0,00	0,00	20 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,40
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	571 084,80	0,00	21 977,15	549 107,65	52 000,00	128 561,65	128 561,65	128 561,65	52 000,00	52 000,00	76 561,65	420 546,00
339036 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102 752,00	0,00	0,00	102 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 752,00
339039 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183 872,00	0,00	0,00	183 872,00	0,00	18 661,50	0,00	18 661,50	0,00	18 661,50	0,00	165 210,50
339092 2140000-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	32 793,15	0,00	32 793,15	32 793,15	32 793,15	32 793,15	32 793,15	32 793,15	32 793,15	0,00	0,00
339093 2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20 550,40	0,00	0,00	20 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,40
449052 2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51 081,60	0,00	0,00	51 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 081,60
Total da Ação:	1 589 513,60	132 793,15	132 793,15	1 589 513,60	84 793,15	696 925,10	266 002,22	661 354,59	189 440,57	584 792,94	112 132,16	892 588,50
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127 136,00	0,00	0,00	127 136,00	0,00	127 136,00	16 356,35	68 425,40	16 356,35	68 425,40	58 710,60	0,00
Total da Ação:	127 136,00	0,00	0,00	127 136,00	0,00	127 136,00	16 356,35	68 425,40	16 356,35	68 425,40	58 710,60	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
ADERIVAN FRANS G. MIRA												
ATUAL DO AMÉRICO FEITOSA												
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021												
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMA												
Subsecretaria Municipal de Saúde - PMA												
CPF: 548 334-7												
Pag: 2 / 5												

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	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.284,80	0,00	0,00	30.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284,80
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	51.916,80	0,00	0,00	51.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.916,80
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032 2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	227.136,00	30.000,00	0,00	257.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.136,00
Total da Ação:	227.136,00	30.000,00	0,00	257.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.136,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	367.744,00	33.221,67	170.549,32	33.221,67	170.549,32	197.194,68	0,00
Total da Ação:	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	367.744,00	33.221,67	170.549,32	33.221,67	170.549,32	197.194,68	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.296,00	0,00	0,00	231.296,00	0,00	131.296,00	14.000,00	39.200,00	14.000,00	39.200,00	92.096,00	100.000,00
Total da Ação:	231.296,00	0,00	0,00	231.296,00	0,00	131.296,00	14.000,00	39.200,00	14.000,00	39.200,00	92.096,00	100.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	123.056,00	8.000,00	34.633,33	8.000,00	34.633,33	88.422,67	0,00
Total da Ação:	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	123.056,00	8.000,00	34.633,33	8.000,00	34.633,33	88.422,67	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339039 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	29.203,20	0,00	0,00	29.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.203,20
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004 2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	30.000,00	71.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.081,60
319011 2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	483.968,00	0,00	0,00	483.968,00	0,00	389.968,00	23.877,27	106.935,69	23.877,27	106.935,69	283.032,31	94.000,00
319013 2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.856,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	0,00	4.002,00
319092 2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	4.000,00	6.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,00
319094 2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081,60	19.116,00	0,00	20.197,60	0,00	17.427,55	0,00	17.427,55	0,00	14.176,52	3.251,03	2.770,05
339014 2110000-DIÁRIAS - CIVIL	55.161,60	0,00	0,00	55.161,60	5.767,48	23.367,78	5.767,48	23.367,78	5.767,48	22.966,26	401,52	31.793,82
339030 2110000-MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00	5.000,00	18.345,00	5.000,00	118.345,00	5.000,00	18.345,00	0,00	87.159,00

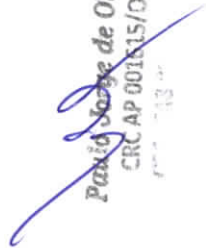
Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	4.826.436,24	784.980,60	269.765,15	5.341.653,69	230.199,46	2.576.997,93	462.510,57	1.579.458,86	385.447,68	1.496.274,40	1.078.723,53	2.764.655,76
Despesa Corrente:	4.235.742,64	784.980,60	269.765,15	4.750.958,09	230.199,46	2.439.622,06	462.510,57	1.529.140,20	385.447,68	1.447.955,74	991.666,32	2.311.336,03
Despesa Capital:	590.695,60	0,00	0,00	590.695,60	0,00	137.375,87	0,00	50.318,66	0,00	50.318,66	87.057,21	453.319,73
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA


ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO N° 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC AP 001615/O-7


ATVALDO AMÉRICO FENTOSA
DECRETO N° 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	ALT	05030001	34.488,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	07701	072074 : 339036 : 2110000	ORD	05030002	12.000,00
# (LOÇÃO SB, BF, ASS. SOCIAL) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SB, BF, ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	ALT	05030003	40.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05030004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05030005	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 2110000	ALT	05030006	5.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 2110000	ALT	05030007	4.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	05030008	26.000,00
# (COMBUSTÍVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL MAIO/2021					
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	05030009	5.495,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	05030010	16.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 10					Soma do dia 03/05/2021: 143.182,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05040001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05040002	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA SE DESLOCAR A TARTARUGALZINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05040003	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05040004	398,88
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NADIA NAZARE SOUZA REIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE TARTARUGALZINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 04/05/2021: 1.296,36
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05060001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072021 : 339092 : 2140000	ORD	05060002	32.793,15
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 006/2020 PROCESSO NUMERO 02-141220-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 06/05/2021: 32.892,87
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	05100001	5.458,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ, À DATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	05100002	4.134,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ, À DATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA.					
ADERVAN FRANS G. MIRA ATUAL DO AMÉRICO FEITOSA					
[1600105.7701 GovNet by Link3 Versão 20210813] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ - 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021					
Secretaria Municipal de Saúde - PMA Subsecretário Municipal de Saúde - PMA					
Paulo Jorge de Oliveira Pag. 1 / 3					
CPF 548					



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	05100003	5.959,19
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE SAUDE DO AMAPA, ATA DE REGISTRO DE PRECO 006/2019 - CEL/PMA					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 10/05/2021: 15.551,79
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05110001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05110002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05110003	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05110004	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DINA GONÇALVES ARAUJO PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 11/05/2021: 698,04
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05130001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/05/2021: 99,72
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	07701	072074 : 319091 : 2110000	ORD	05180001	1.406,00
# VALORQUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITOEM CONTA CORRENTE					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05180002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 18/05/2021: 1.505,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05190001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 19/05/2021: 99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05200001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 20/05/2021: 99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05210001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05210002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	05210003	5.000,00
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	ORD	05210004	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 24 A 26/05/2021					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	ORD	05210005	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO TECNICO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 24 A 26/05/2021					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 21/05/2021: 5.598,32
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05240001	2.560,56
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 29 A 06/06/2021					
ADERVAN FRANS G. MIRA ATUALDO AMERICO FEITOSA					
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021 DECRETOM Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021					
Secretário Municipal de Saúde - PMA Secretário Municipal de Saúde - PMA					
[1600105.7701 GovNet by Link3 Versão 20210508] Paulo Jorge da Oliveira Pag: 2 / 3					
CRL AP 001615/0-7 CPF 548					



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 24/05/2021: 2.560,56
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	ORD	05260001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 27 a 28/05/2021					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	ORD	05260002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 27 A 28/05/2021.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 26/05/2021: 199,44
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	05270001	315,04
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE VALMIR BENICIO DE MORAES, PARA A SERVIÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPÁ.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	ORD	05270002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 28 A 29/05/2021.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 27/05/2021: 414,76
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	05280001	26.000,00
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL JUNHO/2021					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 28/05/2021: 26.000,00
					Qtd. Empenho: 39
					Total Geral: 230.199,46

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/S-7
CPF 548 90



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05030002]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: KAREN BARATA LOBATO FERREIRA

Endereço: RUA GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 01319204210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(LOÇÃO SB, BF, ASS. SOCIAL) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SB, BF, ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UNID	6,0000	2.000,0000	12.000,00

///DOZE MIL REAIS///

12.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2021

Data: 03/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
ADERVAN FRANS G. MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05030004]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2021

Data: 03/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARAES
ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05030005]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 03/05/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
DECRETO N.º 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO N.º 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05030008]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(COMBUSTÍVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL MAIO/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LITR	1623,3760	6,1600	10.000,00
2	OLEO DIESEL B S-10	LITR	1838,2352	5,4400	10.000,00
3	OLEO DIESEL B S-500	LITR	1113,1725	5,3900	6.000,00

///VINTE E SEIS MIL REAIS///

26.000,00

Autorizo o empenho

Data: 03/05/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRAL

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05030009]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: N M BENTO - ME

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 07981401000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 80 - HOSPEDAGENS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APARTAMENTO SIMPLES	DIAR	39,0000	70,0000	2.730,00
2	APARTAMENTO DUPLO	DIAR	17,0000	85,0000	1.445,00
3	APARTAMENTO TRIPLO	DIAR	12,0000	110,0000	1.320,00

///CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS///

5.495,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2021

Data: 03/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ADERVAN FRANS G. MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05030010]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA

Endereço: AV TIRADENTES

Compl:

CNPJ/CPF: 30286024000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LEVANTAMENTO PATRIMONIAL	UNID	1,0000	16.000,0000	16.000,00

///DEZESSEIS MIL REAIS///

16.000,00

Autorizo o empenho

Data: 03/05/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05040001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/05/2021

Data: 04/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05040002]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA SE DESLOCAR A TARTARUGALZINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 04/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/05/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05040003]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/05/2021

Data: 04/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05040004]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: NADIA NAZARE SOUZA REIS

Endereço: RENATO ALMEIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 84240784204

NIT/PIS/PASEP: 13147801429

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NADIA NAZARE SOUZA REIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE TARTARUGALZINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 04/05/2021

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 06/05/2021

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060002]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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

Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 006/2020 PROCESSO NUMERO 02-141220-SEMSA/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAIS DE LIMPEZA	UNID	1,0000	32.793,1500	32.793,15

///TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS. QUINZE CENTAVOS///

32.793,15

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2021

Data: 06/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES M
ADERVAN FRANS G. MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05100001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICOS GRAFICOS	UNID	1,0000	5.458,6000	5.458,60

///CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

5.458,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/05/2021

Data: 10/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05100002]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICOS GRAFICOS	UNID	1,0000	4.134,0000	4.134,00

///QUATRO MIL CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS///

4.134,00

Autorizo o empenho

Data: 10/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/05/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05100003]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS GRÁFICOS	UNID	1,0000	5.959,1900	5.959,19

///CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, DEZENOVE CENTAVOS///

5.959,19

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/05/2021

Data: 10/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05110001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 11/05/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/05/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
Secretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05110002]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 11/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/05/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05110003]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 11/05/2021

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES
ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05110004]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 11/05/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/05/2021

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05130001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/05/2021

Data: 13/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMERICO

ATVALDO AMERICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05180001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: GENERAL RONDON

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 34870576000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

SubElemento: 06 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

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

Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALORQUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITOEM CONTA CORRENTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BLOQUEIO JUDICIAL	UNID	1,0000	1.406,0000	1.406,00

///UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS///

1.406,00

Autorizo o empenho

Data: 18/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/05/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05180002]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 18/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/05/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05190001]

Maior / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 19/05/2021

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 19/05/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05200001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 20/05/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05210001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 21/05/2021

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/05/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05210002]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 21/05/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/05/2021

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05210003]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LITR	487,0122	6,1600	3.000,00
2	OLEO DIESEL B S-10	LITR	367,6470	5,4400	2.000,00

///CINCO MIL REAIS///

5.000,00

Autorizo o empenho

Data: 21/05/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/05/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05210004]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereco: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 24 A 26/05/2021

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

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

Autorizo o empenho

Data: 21/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/05/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05210005]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO TECNICO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 26/05/2021

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 21/05/2021

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/05/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05240001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAÍDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 29 A 06/06/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	8,0000	320,0700	2.560,56

///DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

2.560,56

Autorizo o empenho

Data: 24/05/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/05/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05260001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 a 28/05/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 26/05/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/05/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05260002]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 26/05/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/05/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05270001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: VALMIR BENICIO DE MORAES

Endereço: A

Compl: A

CNPJ/CPF: 80729215253

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE VALMIR BENICIO DE MORAES, PARA A SERVIÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS. QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Data: 27/05/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/05/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05270002]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 A 29/05/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 27/05/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/05/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05280001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL JUNHO/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LITR	1623,3760	6,1600	10.000,00
2	OLEO DIESEL B S-10	LITR	1838,2352	5,4400	10.000,00
3	OLEO DIESEL B S-500	LITR	1113,1725	5,3900	6.000,00

///VINTE E SEIS MIL REAIS///

26.000,00

Autorizo o empenho

Data: 28/05/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/05/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF.04/2021.	07701	072081 : 339048 : 2110000	05030001	01040008	1.866,76
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME RECIBO 002/2021 (ABRIL 2021)	07701	072074 : 339036 : 2110000	05030002	02010002	700,00
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA LIQUIDADO CONFORME RECIBO Nº 04/2021 (ABRIL 2021)	07701	072074 : 339036 : 2110000	05030003	05030002	2.000,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01290421-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05030004	05030004	99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01300421-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05030005	05030005	99,72
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	05030006	01040010	4.559,32
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	05030007	01040010	390,29
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	05030008	01040010	414,04
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	05030009	01040010	932,20
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	05030010	01040010	116,44
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	05030011	01040010	208,97
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	05030012	01040010	402,64
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	05030013	01040010	345,12
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	05030014	01040010	1.008,12
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	05030015	01040010	2.047,39
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	05030016	01040010	1.522,22
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	05030017	01040010	3.339,84
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO	07701	072074 : 339039 : 2110000	05030018	01040010	2.532,27
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NF N 1160	07701	072021 : 339030 : 2140000	05030019	05030008	26.000,00
Liquidação do dia: 19			Soma do dia 03/05/2021:		48.585,06
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04040521-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05040001	05040001	99,72
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02040521 SEMSA PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05040002	05040002	398,88
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02040521 - SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05040003	05040003	398,88
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072074 : 339014 : 2110000	05040004	05040004	398,88

ATILDO AMÉRICO FEITOSA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/O-7

Pag. 1 / 4



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02040521-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 04/05/2021:	1.296,36
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339039 : 2110000	05050001	05030010	16.000,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 202100000000003					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/05/2021:	16.000,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05060001	05060001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02060521-SEMSA/PMA					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	05060002	01040012	5.000,00
LIQUIDADO CONFORME NF 20210000000040 (MAIO 2021)					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	05060003	01040013	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIADEBITO EM CONTA CORRENTE					
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072021 : 339092 : 2140000	05060004	05060002	32.793,15
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 001434					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 06/05/2021:	37.903,32
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	05070001	05030009	5.495,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 2021000000000015					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/05/2021:	5.495,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05110001	05110001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-110521-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05110002	05110003	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01110524-SEMSA/PMA					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	05110003	05110004	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01110524-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 11/05/2021:	498,60
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	05120001	05100001	5.458,60
LIQUIDADO CONFORME NF N 192/E					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	05120002	05100002	4.134,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 193/E					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	05120003	05100003	5.959,19
LIQUIDADO CONFORME NF N 194/E					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 12/05/2021:	15.551,79
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05130001	05130001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02130521-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/05/2021:	99,72
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	07701	072074 : 319091 : 2110000	05180001	05180001	1.406,00
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05180002	05180002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01180521-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/05/2021:	1.505,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	05190001	05190001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01190521-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/05/2021:	99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05200001	05200001	99,72



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01200521-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 20/05/2021:	99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05210001	05210001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03210521 SEMSA/PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	05210002	05210002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04210521-SEMSA/PMA					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	05210003	05210003	5.000,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 1167					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	05210004	05210004	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-210521 - SEMSA/PMA					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	05210005	05210005	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-210521 - SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 21/05/2021:	5.598,32
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	05240001	05240001	2.560,56
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01240521-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/05/2021:	2.560,56
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	05260001	05260001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-260521 SEMSA/PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	05260002	05260002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-260521-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 26/05/2021:	199,44
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072074 : 339014 : 2110000	05270001	05270001	315,04
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03270521-SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	05270002	05270002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-270521-SEMSA/PMA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 27/05/2021:	414,76
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	05280001	01040002	23.877,27
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. SAÚDE TESOIRO REF. 05/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	05280002	01040003	104.647,42
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. ATENÇÃO BÁSICA REF. 05/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	05280003	01040004	33.221,67
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. SAÚDE ACS REF. 05/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	05280004	01040007	8.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. SAÚDE NASF REF. 05/2021					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	05280005	01040005	16.356,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. SAÚDE BUCAL REF. 05/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	05280006	01040006	14.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPGA SAÚDE PSF REF 05/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	05280007	01040001	11.088,12
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPGA VIGILANCIA EM SAÚDE REF 05/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	05280008	01040009	5.850,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPGA SAÚDE COVID-19 REF 05/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	05280009	01040008	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. 05/2021					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	05280010	05280001	26.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

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

LIQUIDADO CONFORME NF N 1170

09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072021 : 339030 : 2140000	05280011	04080001	76.561,65
---	-------	---------------------------	----------	----------	-----------

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1503

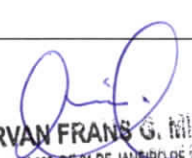
Liquidação do dia: 11	Soma do dia 28/05/2021:	326.602,48
-----------------------	-------------------------	------------

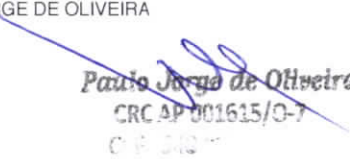
Qtd. Liquidação:	61
------------------	----

Total Geral:	462.510,57
--------------	------------

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
C.F. 240.777


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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Data	Bruto	Retencoes	
UG - Programa Trabalho	Descricao		Data								
ND - Fonte											

07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
03/05/2021	05030001	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072081	1001049	FOLPAG	01040008	05030001	1.866,76
				339048 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		04/01/2021	03/05/2021	0,00
									1.866,76

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF 04/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF 04/2021.

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

04/05/2021	05040001	99077345272	DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	1001049	DIARIAS	04270002	04270002		199,44	
				10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		27/04/2021	27/04/2021		0,00	
									199,44	

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01270421, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01270421-SEMSA/PMA

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

04/05/2021	05040002	62462130225	FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	1001049	850	05040002	05040002		398,00	
				10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		04/05/2021	04/05/2021		0,00	
									398,00	

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02040521, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02040521 SEMSA PMA

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA SE DESLOCAR A TARTARUGALZINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVIAN FRANKS G. MIRA
DECRETO Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMERIGIO NETTOSA
DECRETO Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 812.812.812

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho							
			ND - Fonte							
04/05/2021	05040003	93453949234	HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701 : 072074	1001049	850	05040003	05040003	398,00	398,00
				339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		04/05/2021	04/05/2021	0,00	0,00
										398,00

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02040521 - COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02040521 - SEMSA/PMA

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CIDADE DE TARTARUGALZINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

04/05/2021	05040004	84240784204	07701 : 072074	1001049	850	05040004	05040004	05040004	398,00	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	04/05/2021			04/05/2021	0,00	
										398,00

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02040521-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02040521-SEMSA/PMA

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NADIA NAZARE SOUZA REIS, AAGENTE ADMINISTRATIVO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE TARTARUGALZINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

04/05/2021	05040005	93453949234	07701 : 072074	1001049	DIARIAS	05030004	05030004	05030004	99,72	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	03/05/2021			03/05/2021	0,00	
										99,72

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01290421 - COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01290421-SEMSA/PMA

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDORHANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATUALDO AGENSO OLIVEIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC 48.001615/O-7
CPF 345.345.345

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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Referencoes
			UG - Programa Trabalho							
			ND - Fonte							
04/05/2021	05040006	00368119203	07701 : 072074	1001049	850	05030005	05030005	03/05/2021	99,72	99,72
			339014 - 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		03/05/2021	03/05/2021		0,00	

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01300421 SEMSA-PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01300421-SEMSA/PMA

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

04/05/2021	05040007	23068984000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072021	2001104	850	05030008	05030019	03/05/2021	26.000,00	26.000,00
			339030 : 2140000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		03/05/2021	03/05/2021		0,00	0,00

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-03052021-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME NFN 1160

(COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MAIO/2021

06/05/2021	05060001	12184683272 : NERISTER MARIAVES BENTO	07701 : 072074	1001049	850	02010002	05030002	03/05/2021	700,00	700,00
			339036 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		01/02/2021	03/05/2021		0,00	0,00

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02030521, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME RECIBO 002/2021 (ABRIL 2021)

(LOCAÇÃO VIGILANCIA) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA - VISA DO MUNICIPIO DE AMAPÁ

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 068, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATUALIZADO E CANCELADO
DECRETO Nº 068, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

Paula Jorge de Oliveira
CRC SP 001615/O-7

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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho	Descrição		Numero	Retenções	
			ND - Fonte			Data		
06/05/2021	05060002	01319204210 : KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	07701 : 072074	1001049	850	05030002	2.000,00	2.000,00
			339036 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		03/05/2021	0,00	

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01030521, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME RECIBO Nº 04/2021 (ABRIL 2021)

(LOÇÃO SB. BF. ASS. SOCIAL) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SB. BF. ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

06/05/2021	05060003	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701 : 072074	1001049	850	01040012	5.000,00	5.000,00
			339035 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		06/05/2021	0,00	

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 00-060521-SEMSA-PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME NF 2021000000040 (MAIO 2021)

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.

06/05/2021	05060004	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 : 072074	1001049	850	01040010	4.559,32	4.559,32
			339039 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		03/05/2021	0,00	

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO BOLETO, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO DE 2021

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATILDO AMÉRICO PEIXOSA
DECRETO Nº 006 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 033.333.333

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
06/05/2021	05060005	30286024000110 : P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	850	05030010	05050001			16.000,00	16.000,00	
			339039 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		03/05/2021	05/05/2021			0,00		

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME NF N 2021000000000003

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06/05/2021	05060006	0000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	07701 : 072074	1001049	850	01040013	05060003		10,45	
			339039 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	04/01/2021		06/05/2021		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIADÉBITO EM CONTA CORRENTE

EMPENHO DESPESA BANCARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

06/05/2021	05060007	09527426000172 : OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701 : 072021	2001104	850	05060002	05060004		32.793,15	
			339092 : 2140000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	06/05/2021		06/05/2021		0,00	

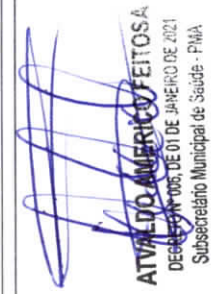
Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 001434

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 006/2020 PROCESSO NUMERO 02-141220-SEMSA/PMA



ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA



ATVALDO AMÉRICO FEITOSÁ
DECRETO Nº 005 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/2-7

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
13/05/2021	05130001	00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701 : 072074	1001049	850	05060001	05060001			99,72	99,72
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		06/05/2021	06/05/2021			0,00	0,00

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02060521-SEMSA-PMA - COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 02060521-SEMSA/PMA

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ÀTE A CAPITAL DO ESTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

13/05/2021	05130002	00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701 : 072074	1001049	850	05110001	05110001			99,72	99,72
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		11/05/2021	11/05/2021			0,00	0,00

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02110521 - COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 02-110521-SEMSA/PMA

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ÀTE A CAPITAL DO ESTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

13/05/2021	05130003	99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	850	05040001	05040001			99,72	99,72
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		04/05/2021	04/05/2021			0,00	0,00

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04040521 - COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 04040521-SEMSA/PMA

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ÀTE A CAPITAL DO ESTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

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

Prata, Jorge de Oliveira
CPC Nº 0001615/07

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
13/05/2021	05130004	99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 - 072074	1001049	850	05110003	05110002			199,44	199,44
			339014 - 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		11/05/2021			0,00		

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01110524 - COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01110524-SEMSA/PMA

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

13/05/2021	05130005	58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701 - 072074	1001049	850	05110004	05110003	11/05/2021	199,44	0,00
			339014 - 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE					199,44	

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01110524 - COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01110524-SEMSA/PMA

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

13/05/2021	05130006	20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701 - 072074	1001049	850	05100001	05120001	12/05/2021	5.458,60	0,00
			339039 - 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE					5.458,60	

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO , COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

LIQUIDADO CONFORME NF N 192/E

ADERVANI FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PHA

ATWALDO WILSON PEREIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PHA

Paulo Jovane de Oliveira
CRC AP 01615/O-7
CPF 548.60

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE SAUDE DO AMAPA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
ND - Fonte		Descricao		Data								
13/05/2021	05130007	20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701 : 072074	1001049	850	05100002	05120002	4.134,00			4.134,00	
			339039 - 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		10/05/2021	12/05/2021				0,00	

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME NF N 193/E

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE SAUDE DO AMAPA, ATA DE REGISTRO DE PRECO 006/2019 - CEL/PMA

13/05/2021	05130008	20067895000199	07701 : 072074	1001049	850	05100003	05120003		5.959,19	
			339039 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		10/05/2021	12/05/2021		0,00	
										5.959,19

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME NF N 194/E

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE SAUDE DO AMAPA, ATA DE REGISTRO DE PRECO 006/2019 - CEL/PMA

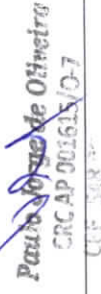
18/05/2021	05180001	34870576000121	07701 : 072074	1001098	BLOQUEIO	05180001	05180001		1.406,00	
			319091 : 2110000	7.285-0- PM AMAPA EC 29		18/05/2021	18/05/2021		0,00	
										1.406,00

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE

LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE

VALOR QUE SE EMPENHA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE


ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA


Paulo Roberto de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 303.828.222-00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
20/05/2021	05200001	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	850	05130001	05130001	05130001	05130001	99,72	99,72
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		13/05/2021	13/05/2021			0,00	0,00

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02130521, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02130521-SEMSA/PMA

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

20/05/2021	05200002	93453949234 : HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701 : 072074	1001049	DIARIA	05190001	05190001	05190001	05190001	99,72	99,72
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		19/05/2021	19/05/2021			0,00	0,00

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01190521, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01190521-SEMSA/PMA

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

20/05/2021	05200003	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	DIARIAS	05180002	05180002	05180002	05180002	99,72	99,72
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		18/05/2021	18/05/2021			0,00	0,00

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01180521, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01180521-SEMSA/PMA

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

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRET Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

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

Paulo Roberto de Oliveira
DECRET Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
20/05/2021	05200004	07981401000119 : N M BENTO - ME	07701 : 072074	1001049	850	05030009	03/05/2021	05070001	07/05/2021	5.495,00	0,00
			339039 : 2110000	10 530-9- F MUNICIPAL SAUDE							

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-140521-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME NF N 2021000000000015

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM PARA O MUNICIPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

21/05/2021	05210001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072074	1001049	850	05210003	21/05/2021	05210003	21/05/2021	5.000,00	0,00
			339030 : 2110000	10 530-9- F MUNICIPAL SAUDE							

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO XX-210521-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

LIQUIDADO CONFORME NF N 1167

(COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR

25/05/2021	05250001	93453949234 : HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701 : 072074	1001049	850	05210002	21/05/2021	05210002	21/05/2021	99,72	0,00
			339014 : 2110000	10 530-9- F MUNICIPAL SAUDE							

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04210521. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 04210521-SEMSA/PMA

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

ADERVIAN FRANKS G. MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ATVALDO AMERILDO FEITOSA
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Paulo Roberto de Oliveira
CRC 1906615-7

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
26/05/2021	05260001	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	850	05210001	05210001	05210001	21/05/2021	99,72	0,00
			339014 : 2110000	10 530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/05/2021	21/05/2021				
										99,72	

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03210521 COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03210521 SEMSA/PMMA

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

26/05/2021	05260002	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	850	05200001	05200001	05200001	20/05/2021	99,72	0,00
			339014 : 2110000	10 530-9- F MUNICIPAL SAUDE		20/05/2021	20/05/2021				
										99,72	

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01200521, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01200521-SEMSA/PMMA

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

26/05/2021	05260003	20869711253 : ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701 : 072074	1001049	DIARIAS	05240001	05240001	05240001	24/05/2021	2.560,56	0,00
			339014 : 2110000	10 530-9- F MUNICIPAL SAUDE		24/05/2021	24/05/2021				
										2.560,56	

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01240521, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01240521-SEMSA/PMMA

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESLOCAR-ATE A CAPITAL DO DISTRITO FEDERAL, NO PERIODO DE 29 A 06/06/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Saúde - PMMA

ATVALDO AMENGO FEITOSA

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Saúde - PMMA

Paulo José de Oliveira

DECRETO Nº 007, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Saúde - PMMA

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte	CH / OB / LP		Data		Data		Liquido	
26/05/2021	05260004	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 : 072074 339039 : 2110000	1001049 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	850	01040010 04/01/2021	05030007 03/05/2021	390,29 0,00		390,29	

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO BOLETO, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021

26/05/2021	05260005	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 : 072074 339039 : 2110000	1001049 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	850	01040010 04/01/2021	05030008 03/05/2021	414,04 0,00		414,04	
------------	----------	--	------------------------------------	--	-----	------------------------	------------------------	----------------	--	--------	--

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO BOLETO, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021

26/05/2021	05260006	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 : 072074 339039 : 2110000	1001049 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	850	01040010 04/01/2021	05030009 03/05/2021	932,20 0,00		932,20	
------------	----------	--	------------------------------------	--	-----	------------------------	------------------------	----------------	--	--------	--

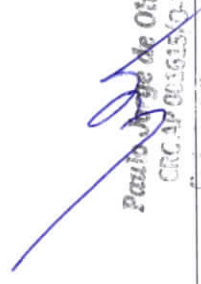
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO BOLETO, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021


ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC 1º 001615/O-7

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
ND - Fonte		Descricao		Data		Retencoes					
26/05/2021	05260007	05965546000109	COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 : 072074	1001049	850	01040010	05030010	116,44	116,44	
				339039 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	04/01/2021	03/05/2021	0,00			

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO BOLETO, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021

26/05/2021	05260008	05965546000109	07701 : 072074 339039 : 2110000	1001049 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	850 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	01040010 04/01/2021	05030011 03/05/2021			208,97	0,00
------------	----------	----------------	------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------	------------------------	--	--	--------	------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO BOLETO, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021

26/05/2021	05260009	05965546000109	07701 : 072074 339039 : 2110000	1001049 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	850 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	01040010 04/01/2021	05030012 03/05/2021			402,64	0,00
------------	----------	----------------	------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------	------------------------	--	--	--------	------

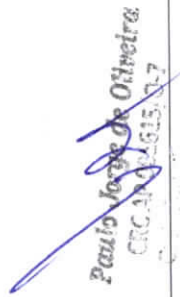
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO BOLETO, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021


ADERIVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA


ATVALDO ALMEIDA NETO
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC 190.965-7

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores			
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido	
ND - Fonte	Descricao		Data										
26/05/2021	05260010	05965546000109	COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701 - 072074	1001049	850	01040010	05030013		345,12			
				339039 - 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		04/01/2021	03/05/2021		0,00			

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO BOLETO, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021

26/05/2021	05260011	05965546000109	07701 : 072074	1001049	850	01040010	05030014			1.008,12	
										0,00	

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO BOLETO, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021

26/05/2021	05260012	05965546000109	07701 : 072074	1001049	850	01040010	05030015			2.047,39	
										0,00	

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO BOLETO, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021

ATUALIZADO AMÉRICO FEITOSA
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - FMSA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - FMSA

Paulo Roberto de Oliveira
CARGO: SECRETÁRIO
CARGO: SECRETÁRIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
				Descricao						Liquido	
			ND - Fonte								
26/05/2021	05260013	05965546000109	07701 : 072074	1001049	850	01040010	05030016			1.522,22	
			339039 : 2110000	10.530-9 - F MUNICIPAL SAUDE		04/01/2021	03/05/2021			0,00	
										1.522,22	

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO BOLETO, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021

26/05/2021	05260014	05965546000109	07701 : 072074	1001049	850	01040010	05030017			3.339,84	
			339039 : 2110000	10.530-9 - F MUNICIPAL SAUDE		04/01/2021	03/05/2021			0,00	
										3.339,84	

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO boleto, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021

26/05/2021	05260015	05965546000109	07701 : 072074	1001049	850	01040010	05030018			2.532,27	
			339039 : 2110000	10.530-9 - F MUNICIPAL SAUDE		04/01/2021	03/05/2021			0,00	
										2.532,27	

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO BOLETO, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 006, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

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

Paulo Sérgio de Oliveira
CRC AP 016656/0-7

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descrição		Data		Retenções			
28/05/2021	05280001	11739074000160	07701 : 072074	1001070	FOLPAG	01040002	05280001	23.877,27			21.458,64
			319011 : 2110000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		04/01/2021	28/05/2021	2.418,63			
			5111	Imposto de Renda - IRRF				68,86			
			5116	Previdência Nacional - INSS				1.937,74			
			5117	Conservação Banco do Brasil				412,03			

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV SAÚDE TESOUREIRO REF. 05/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV SAÚDE TESOUREIRO REF. 05/2021.

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

28/05/2021	05280002	11739074000160	07701 : 072021	1001070	FOLPAG	01040003	05280002	104.647,42			89.516,04
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		04/01/2021	28/05/2021	15.131,38			
			5110	sindsaude				125,07			
			5111	Imposto de Renda - IRRF				1.175,45			
			5116	Previdência Nacional - INSS				8.807,41			
			5117	Conservação Banco do Brasil				5.023,45			

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV ATENÇÃO BÁSICA REF. 05/2021

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV ATENÇÃO BÁSICA REF. 05/2021.

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

28/05/2021	05280003	11739074000160	07701 : 072056	1001070	FOLPAG	01040004	05280003	33.221,67			30.464,29
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		04/01/2021	28/05/2021	2.757,38			
			5110	sindsaude				124,00			
			5116	Previdência Nacional - INSS				2.633,38			

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATUALIZADO AMERICILIO PEREIRA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA

Paulo Roberto de Oliveira
CRC-AP 0161510-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente	Empenho	Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho		Número	CH / OB / LP	Número	Bruito		Liquido
			ND - Fonte		Descricao		Data		Retencoes	
			07701 : 072057	1001070		FOLPAG	01040006	05280006	14.000,00	
28/05/2021	05280006	11739074000160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	319011 : 2140000			FOLHA DE PAGAMENTO FMS	04/01/2021	28/05/2021	2.980,64	11 019,36
			5111 Imposto de Renda - IRRF						2.980,64	

#PAGONESTA DATA FOLPGA SAÚDE PSF REF 05/2021

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPGA SAÚDE PSF REF 05/2021

(PSE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

28/05/2021	05280007	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072014	1001070	FOLPAG	01040001	05280007	11 088,12	8 983,62
				319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		04/01/2021	28/05/2021	2 104,50	
				5111	Imposto de Renda - IRRF				25,63	
				5116	Previdencia Nacional - INSS				936,58	
				5117	Consigação Banco do Brasil				1 142,29	

PAGO NESTA DATA FOLPGA VIGILANCIA EM SAUDE REF.05/2021

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPGA VIGILANCIA EM SAUDE REF 05/2021

(VIG EM SAÚDE) EMPENHO REFREENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

28/05/2021	05280008	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 - 072014	1001070	FOLPAG	01040009	05280008	5.850,00
			319004 - 1214 9919	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		04/01/2021	28/05/2021	594,98
			5111 Imposto de Renda - IRRF					86,59
			3116 Previdência Nacional - INSS					508,39
								5.255,02

ATUALIZAÇÃO AMÉRICO FERREIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO
Subsecretário Municipal de Saúde

Paulo Jorge de Oliveira
CNC 4900615/D-7

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Retenções
						UG - Programa Trabalho	ND - Fonte				

PAGO NESTA DATA FOLPGA SAÚDE COVID-19 REF 05/2021

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPGA SAÚDE COVID-19 REF 05/2021

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

28/05/2021	05280009	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072081	1001070	FOLPGA	01040008	05280009	05280009	28/05/2021	7.000,00	0,00
				339048 : 2110000		FOLHA DE PAGAMENTO FMS	04/01/2021	28/05/2021				

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF 05/2021

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF 05/2021

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

31/05/2021	05310001	80729215253	VALMIR BENICIO DE MORAES	07701 : 072074	1001049	850	05270001	05270001	05270001	27/05/2021	315,04	0,00
				339014 : 2110000		10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	27/05/2021	27/05/2021				

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03270521, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03270521-SEMSAFMA

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE VALMIR BENICIO DE MORAES PARA A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPA

31/05/2021	05310002	23068984000148	A C CAMBRAIA	07701 : 072021	2001104	850	05280001	05280010	05280010	28/05/2021	26.000,00	0,00
				339030 : 2110000		BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	28/05/2021	28/05/2021				

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Saúde - PMA

ATUALDO APROVADO
DECRETO Nº 005 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Saúde - PMA

Paulo Bruno de Oliveira
CFC 12.000.000/07-7

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto	Liquido
						Data	Retencoes			

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO XX-280521-SEMSA/PMA. COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

LIQUIDADO CONFORME NF N 1170

(COMBUSTÍVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL JUNHO/2021

Soma Gestora [07701]	385.447,68	357.228,05
Total:	385.447,68	357.228,05

JOSE RIVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATV. DE ENFERMAGEM
DECRETO Nº 005 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretária Municipal de Saúde - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CGOAP 00000005,0-7



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

5120 : PAGAMENTO INDEVIDO

99077345272-DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	05040001	1001049	0,28
Soma do dia 04/05/2021:				0,28

5100 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	07701	05100001	1001098	1.406,00
Soma do dia 10/05/2021:				1.406,00

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	05200001	1001049	125,07
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	05200002	1001049	124,00
Soma do dia 20/05/2021:				249,07

1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	05280001	1001070	412,03
-------------------------------------	-------	----------	---------	--------

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	05280021	2001104	1.142,29
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	05280022	2001104	5.023,45
Soma do dia 28/05/2021:				6.577,77

Total de Despesas: 8.233,12

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 8.233,12

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC 49.001.615/0-7
CPF 0.334.444-44