



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ  
ESTADO DO AMAPÁ

# BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE  
SAÚDE  
ABRIL/2020



MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO                     |              | CRÉDITO                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 1.300.316,74 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 357.391,81   |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00         | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 914,79       |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 20.657,63    | RESTOS A PAGAR             | 0,00         |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 47.623,10    | INTERFERÊNCIAS             | 0,00         |
| INTERFERÊNCIAS             | 0,00         |                            |              |
| SALDO ANTERIOR             | 1.843.430,35 | SALDO ATUAL                | 2.853.721,22 |
| TOTAL                      | 3.212.027,82 | TOTAL                      | 3.212.027,82 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                     |              | CRÉDITO                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 1.695.408,87 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 1.259.726,01 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00         | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 19.822,13    |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 96.270,01    | RESTOS A PAGAR             | 14.765,00    |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 276.662,02   | INTERFERÊNCIAS             | 0,00         |
| INTERFERÊNCIAS             | 0,00         |                            |              |
| SALDO ANTERIOR             | 2.079.693,46 | SALDO ATUAL                | 2.853.721,22 |
| TOTAL                      | 4.148.034,36 | TOTAL                      | 4.148.034,36 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

|                 | APROVADOS | DISPENDIDOS |
|-----------------|-----------|-------------|
| SUPLEMENTARES   | 0,00      | 0,00        |
| ESPECIAIS       | 0,00      | 0,00        |
| EXTRAORDINÁRIOS | 0,00      | 20.547,34   |
| TOTAL           | 0,00      | 20.547,34   |

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

|                | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|----------------|--------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.843.430,35 |              |
| SAQUES         |              | 594.610,17   |
| DESPÓSITOS     | 1.604.901,04 |              |
| SALDO ATUAL    |              | 2.853.721,22 |
| TOTAL          | 3.448.331,39 | 3.448.331,39 |

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

## RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição                                            | Bco / Conta     | Fonte Recurso | Saldo Anterior | Depositos    | Saques     | Saldo Atual  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE              |                 |               |                |              |            |              |
| 2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS                           | 001 : 15387     | 1219          | 20.991,83      | 1.182.091,78 | 250.460,63 | 952.622,98   |
| 2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS                      | 001 : 15395     | 1218          | 1.469.615,87   | 659,42       | 0,00       | 1.470.275,29 |
|                                                              |                 | Soma:         | 1.490.607,70   | 1.182.751,20 | 250.460,63 | 2.422.898,27 |
| 1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS             |                 |               |                |              |            |              |
| 2001001 : 13.876-2- CONVENIO0796361-213                      | 001 : 13876     | 1220          | 12.417,73      | 5,57         | 0,00       | 12.423,30    |
| 2001002 : 14.093-7- CONVENIO079772-2013                      | 001 : 14093     | 1220          | 7.450,64       | 3,34         | 0,00       | 7.453,98     |
|                                                              |                 | Soma:         | 19.868,37      | 8,91         | 0,00       | 19.877,28    |
| 1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS                   |                 |               |                |              |            |              |
| 1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS                            | 001 : 10197     | 1217          | 832,67         | 0,38         | 0,00       | 833,05       |
| 1001046 : 10.247-4- SUS                                      | 001 : 10247     | 1211          | 16.389,78      | 7,36         | 0,00       | 16.397,14    |
| 1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE                        | 001 : 10530     | 1211          | 34.463,31      | 164.931,60   | 87.188,34  | 112.206,57   |
| 1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR                         | 001 : 10890     | 1218          | 102,64         | 0,05         | 0,00       | 102,69       |
| 1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE                           | 001 : 13622     | 1218          | 84,53          | 0,18         | 0,00       | 84,71        |
| 1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA                         | 001 : 13796     | 1218          | 19,13          | 0,04         | 0,00       | 19,17        |
| 1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS                         | 001 : 13831     | 1212          | 8.834,13       | 3,96         | 0,00       | 8.838,09     |
| 1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO                        | 001 : 13870     | 1212          | 4.180,21       | 1,87         | 0,00       | 4.182,08     |
| 1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS                             | 001 : 5138      | 1211          | 0,00           | 209.330,81   | 209.330,81 | 0,00         |
| 1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE              | 001 : 11663     | 1218          | 3.038,49       | 1,18         | 0,00       | 3.039,67     |
| 1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU              | 001 : 13621     | 1218          | 88.419,91      | 39,67        | 0,00       | 88.459,58    |
| 1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 001 : 14728     | 1220          | 10.010,34      | 4,49         | 0,00       | 10.014,83    |
| 1001098 : 7.285-0 - PM AMAPÁ EC 29                           | 001 : 7285      | 1211          | 0,00           | 47.630,39    | 47.630,39  | 0,00         |
| 1001099 : 14.680-3 TFD                                       | 001 : 14680     | 1214          | 84.979,14      | 188,95       | 0,00       | 85.168,09    |
| 2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS                    | 104 : 006624008 | 1218          | 81.600,00      | 0,00         | 0,00       | 81.600,00    |
|                                                              |                 | Soma:         | 332.954,28     | 422.140,93   | 344.149,54 | 410.945,67   |
|                                                              |                 | Total:        | 1.843.430,35   | 1.604.901,04 | 594.610,17 | 2.853.721,22 |

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Atvaldo Américo Feitosa  
Subsecretário Municipal de Saúde  
Decreto nº 131, 01/04/2019  
Amapá/APPAULO JORGE DE OLIVEIRA  
Paulo Jorge de Oliveira  
CRE-AP 001615/O-7  
CPF: 548.888.085-20



## Extrato conta corrente

G3320110244030571  
01/06/2020 10:29:13

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 02/04/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 1.225.460.000.004   | 1.418,45 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 02/04/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 1.226.436.000.004   | 61.501,43 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 02/04/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 1.229.050.000.005   | 70,00 C      |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 02/04/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 1.231.248.000.005   | 30.215,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 02/04/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 1.231.255.000.005   | 1.330,00 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 02/04/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 1.231.276.000.004   | 4.516,55 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 02/04/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 1.231.569.000.004   | 3.989,08 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 02/04/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 1.232.614.000.005   | 4.516,55 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 02/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 107.557,06 D | 0,00 C |
| 08/04/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 1.331.271.000.002   | 3.000,00 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 08/04/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 1.331.311.000.002   | 3.000,00 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 08/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.985.000.009.172 | 2.657,30 D   |        |
|               |               |            |       | 08/04 3985 9172-3 ROBERTA KAROLI       |                     |              |        |
| 08/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.342,70 D   | 0,00 C |
| 13/04/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 1.389.376.000.004   | 1.418,44 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 13/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.902.000.014.881 | 24.368,90 D  |        |
|               |               |            |       | 13/04 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI      |                     |              |        |
| 13/04/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.301              | 2.431,40 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0658 020067895000199 UBIRAJARA EMP |                     |              |        |
| 13/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 25.381,86 C  | 0,00 C |
| 15/04/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 1.410.865.000.005   | 7.300,00 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 15/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 7.300,00 D   | 0,00 C |
| 23/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.544.000.041.996 | 47.780,40 D  |        |
|               |               |            |       | 23/04 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E       |                     |              |        |
| 23/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.544.000.041.996 | 6.520,00 D   |        |
|               |               |            |       | 23/04 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E       |                     |              |        |
| 23/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 54.300,40 C  | 0,00 C |
| 29/04/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 1.573.327.000.012   | 540.000,00 C |        |

## 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

|                                        |      |       |                           |                     |                |        |
|----------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 29/04/2020                             | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria        | 1.573.327.000.013   | 519.749,00 C   |        |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |       |                           |                     |                |        |
| 29/04/2020                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P  | 70                  | 1.059.749,00 D | 0,00 C |
| 30/04/2020                             | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.985.000.005.138 | 28.796,00 D    |        |
| 30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM       |      |       |                           |                     |                |        |
| 30/04/2020                             | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.985.000.005.138 | 9.029,64 D     |        |
| 30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM       |      |       |                           |                     |                |        |
| 30/04/2020                             | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.985.000.005.138 | 19.157,01 D    |        |
| 30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM       |      |       |                           |                     |                |        |
| 30/04/2020                             | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.985.000.005.138 | 14.093,07 D    |        |
| 30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM       |      |       |                           |                     |                |        |
| 30/04/2020                             | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.985.000.005.138 | 10.109,33 D    |        |
| 30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM       |      |       |                           |                     |                |        |
| 30/04/2020                             | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.985.000.005.138 | 85.058,41 D    |        |
| 30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM       |      |       |                           |                     |                |        |
| 30/04/2020                             | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.985.000.008.578 | 231,36 D       |        |
| 30/04 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA       |      |       |                           |                     |                |        |
| 30/04/2020                             | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.544.000.505.937 | 112,00 D       |        |
| 30/04 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE     |      |       |                           |                     |                |        |
| 30/04/2020                             | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.544.000.505.937 | 115,81 D       |        |
| 30/04 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE     |      |       |                           |                     |                |        |
| 30/04/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 166.702,63 C   |        |
| 30/04/2020                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O             |                     |                | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332011024403057007  
01/06/2020 10:32:22

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR       | 20.991,83    |          |             |           | 5.662,371775     |             |                |
| 02/04/2020 | APLICAÇÃO            | 107.557,06   |          |             |           | 29.011,384408    | 3,707408736 | 34.673,756183  |
| 08/04/2020 | APLICAÇÃO            | 3.342,70     |          |             |           | 901,544516       | 3,707748134 | 35.575,300699  |
| 13/04/2020 | RESGATE              | 25.381,86    |          |             |           | 6.845,305856     | 3,707921974 | 28.729,994843  |
|            | Aplicação 18/03/2020 | 1.863,27     |          |             |           | 502,510125       |             |                |
|            | Aplicação 31/03/2020 | 19.132,36    |          |             |           | 5.159,861650     |             |                |
|            | Aplicação 02/04/2020 | 4.386,23     |          |             |           | 1.182,934081     |             |                |
| 15/04/2020 | APLICAÇÃO            | 7.300,00     |          |             |           | 1.968,680113     | 3,708068137 | 30.698,674956  |
| 23/04/2020 | RESGATE              | 54.300,40    |          |             |           | 14.642,196335    | 3,708487358 | 16.056,478621  |
|            | Aplicação 02/04/2020 | 54.300,40    |          |             |           | 14.642,196335    |             |                |
| 29/04/2020 | APLICAÇÃO            | 1.059.749,00 |          |             |           | 285.736,875598   | 3,708828263 | 301.793,354219 |
| 30/04/2020 | RESGATE              | 166.702,63   |          |             |           | 44.946,479915    | 3,708914031 | 256.846,874304 |
|            | Aplicação 02/04/2020 | 48.906,68    |          |             |           | 13.186,253992    |             |                |
|            | Aplicação 08/04/2020 | 3.343,75     |          |             |           | 901,544516       |             |                |
|            | Aplicação 15/04/2020 | 7.301,67     |          |             |           | 1.968,680113     |             |                |
|            | Aplicação 29/04/2020 | 107.150,53   |          |             |           | 28.890,001294    |             |                |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL          | 952.622,98   |          |             |           | 256.846,874304   |             | 256.846,874304 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.991,83    |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.177.948,76 |
| RESGATES (-)         | 246.384,89   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 67,28        |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 67,28        |
| SALDO ATUAL =        | 952.622,98   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2020 | 3,707250561 |
| 30/04/2020 | 3,708914031 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0448 |
| No ano           | 0,3124 |
| Últimos 12 meses | 1,6471 |

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

G332011024403057012  
01/06/2020 10:35:35

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.469.615,87 |                     |           | 396.416,655066   |            |                |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL    | 1.470.275,29 |                     |           | 396.416,655066   |            | 396.416,655066 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.469.615,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 659,42       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 659,42       |
| SALDO ATUAL =        | 1.470.275,29 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2020 | 3,707250561 |
| 30/04/2020 | 3,708914031 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0448 |
| No ano           | 0,3124 |
| Últimos 12 meses | 1,6471 |

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**G3320110244030571  
01/06/2020 10:36:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2020       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332110944269740076  
11/05/2020 10:55:47**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 12.417,73 |                     |           | 3.349,579225     |            |              |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL    | 12.423,30 |                     |           | 3.349,579225     |            | 3.349,579225 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.417,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,57      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,57      |
| SALDO ATUAL =        | 12.423,30 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2020 | 3,707250561 |
| 30/04/2020 | 3,708914031 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0448 |
| No ano           | 0,3124 |
| Últimos 12 meses | 1,6471 |

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**G332110944269740074  
11/05/2020 10:55:10**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013  
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/09/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           |        |
| 30/04/2020       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |
|                  |                  |                |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332110944269740079  
11/05/2020 10:57:59**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 7.450,64 |                     |           | 2.009,747535     |            |              |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL    | 7.453,98 |                     |           | 2.009,747535     |            | 2.009,747535 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.450,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,34     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,34     |
| SALDO ATUAL =        | 7.453,98 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2020 | 3,707250561 |
| 30/04/2020 | 3,708914031 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0448 |
| No ano           | 0,3124 |
| Últimos 12 meses | 1,6471 |

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**G332110944269740078  
11/05/2020 10:57:28**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013  
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/09/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           |        |
| 30/04/2020       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |
|                  |                  |                |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331111117550804013  
11/05/2020 11:34:31

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 832,67 |                     |           |                  |            |             |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL    | 833,05 |                     |           | 224,607113       |            |             |
|            |                |        |                     |           | 224,607113       |            | 224,607113  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 832,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,38   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,38   |
| SALDO ATUAL =        | 833,05 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 03/2020    | 3,707250561 |
| 30/04/2020 | 3,708914031 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0448 |
| No ano           | 0,3124 |
| Últimos 12 meses | 1,6471 |

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

G331111117550804012  
11/05/2020 11:33:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES  
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

### Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/01/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           |        |
| 30/04/2020       |                  | 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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336081201602900006  
08/06/2020 12:09:52**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 16.389,78 |                     |           | 4.421,008073     |            |              |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL    | 16.397,14 |                     |           | 4.421,008073     |            | 4.421,008073 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.389,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,36      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,36      |
| SALDO ATUAL =        | 16.397,14 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2020 | 3,707250561 |
| 30/04/2020 | 3,708914031 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0448 |
| No ano           | 0,3124 |
| Últimos 12 meses | 1,6471 |

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3340113348484901  
01/06/2020 14:00:56**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES  
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/12/2012       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2020       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G334011334848490008  
01/06/2020 13:41:28

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA  
Período 04/2020

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

## Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico    | Ag. origem | Documento | Valor        |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 31/03          |          | Saldo ant.   |            |           | 34.434,83 C  |
| 02/04          | 18/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.502 | 20.000,00 D  |
| 07/04          | 07/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.507 | 117.265,89 C |
| 08/04          | 07/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.508 | 1.784,80 D   |
| 15/04          | 07/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.515 | 651,52 D     |
| 20/04          | 18/      | JUROS        | 3985-3     |           | 35,31 C      |
| 22/04          | 18/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.522 | 1.166,07 D   |
| 23/04          | 18/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.523 | 99,72 D      |
| 24/04          | 18/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.524 | 199,44 D     |
| 30/04          | 07/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.530 | 2.651,49 D   |
| 30/04          | 18/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.530 | 13.004,91 D  |

## Saldos

SALDO 112.178,08 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334011334848490007  
01/06/2020 13:40:26**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 28,48 |                     |           | 7,681365         |            |             |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL    | 28,49 |                     |           | 7,681365         |            | 7,681365    |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 28,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01  |
| SALDO ATUAL =        | 28,49 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2020 | 3,707250561 |
| 30/04/2020 | 3,708914031 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0448 |
| No ano           | 0,3124 |
| Últimos 12 meses | 1,6471 |

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3340113348484901  
01/06/2020 13:38:55

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                       | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                              |                     |              | 0,00 C |
| 02/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/04 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA  | 558.123.000.054.070 | 20.000,00 D  |        |
| 02/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a                                            | 148                 | 20.000,00 C  | 0,00 C |
| 07/04/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD    | 202.004.070.112.922 | 117.265,89 C |        |
| 07/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a                                          | 148                 | 117.265,89 D | 0,00 C |
| 08/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>08/04 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA | 552.825.000.113.169 | 199,44 D     |        |
| 08/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>08/04 3851 25122-4 HOMERO TAVARES  | 553.851.000.025.122 | 199,44 D     |        |
| 08/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>08/04 3851 25122-4 HOMERO TAVARES  | 553.851.000.025.122 | 199,44 D     |        |
| 08/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>08/04 3985 5545-X FRANKNEY SANTO   | 553.985.000.005.545 | 787,60 D     |        |
| 08/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>08/04 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA  | 553.985.000.014.351 | 199,44 D     |        |
| 08/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>08/04 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA  | 553.985.000.014.351 | 199,44 D     |        |
| 08/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a                                            | 148                 | 1.784,80 C   | 0,00 C |
| 15/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>15/04 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE | 554.544.000.505.937 | 115,81 D     |        |
| 15/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>15/04 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE | 554.544.000.505.937 | 115,81 D     |        |
| 15/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>15/04 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE | 554.544.000.505.937 | 112,00 D     |        |
| 15/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>15/04 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE | 554.544.000.505.937 | 112,00 D     |        |
| 15/04/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA       | 41.501              | 97,95 D      |        |
| 15/04/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA       | 41.502              | 97,95 D      |        |
| 15/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a                                            | 148                 | 651,52 C     | 0,00 C |
| 22/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>22/04 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA | 552.825.000.113.169 | 99,72 D      |        |
| 22/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>22/04 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA  | 553.985.000.014.351 | 99,72 D      |        |
| 22/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>22/04 3985 16304-X VALBER GUILHER  | 553.985.000.016.304 | 966,63 D     |        |
| 22/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a                                            | 148                 | 1.166,07 C   | 0,00 C |
| 23/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada                                       | 553.985.000.016.462 | 99,72 D      |        |

## 23/04 3985 16462-3 HANDESON FERRE

|                                   |      |       |                            |                     |             |        |
|-----------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23/04/2020                        | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a       | 148                 | 99,72 C     | 0,00 C |
| 24/04/2020                        | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 553.985.000.005.723 | 199,44 D    |        |
| 24/04 3985 5723-1 VALDENI JOSE S  |      |       |                            |                     |             |        |
| 24/04/2020                        | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a       | 148                 | 199,44 C    | 0,00 C |
| 30/04/2020                        | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 553.985.000.007.285 | 47.630,39 C |        |
| 30/04 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29  |      |       |                            |                     |             |        |
| 30/04/2020                        | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 553.985.000.005.138 | 7.000,00 D  |        |
| 30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM  |      |       |                            |                     |             |        |
| 30/04/2020                        | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 553.985.000.005.138 | 588,88 D    |        |
| 30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM  |      |       |                            |                     |             |        |
| 30/04/2020                        | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 553.985.000.005.138 | 35.498,47 D |        |
| 30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM  |      |       |                            |                     |             |        |
| 30/04/2020                        | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 553.985.000.015.329 | 199,44 D    |        |
| 30/04 3985 15329-X IRAM SANTOS FA |      |       |                            |                     |             |        |
| 30/04/2020                        | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.123.000.054.070 | 20.000,00 D |        |
| 30/04 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA |      |       |                            |                     |             |        |
| 30/04/2020                        | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a       | 148                 | 15.656,40 C |        |
| 30/04/2020                        | 0000 | 00000 | 999 S A L D O              |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G334011334848490011

01/06/2020 13:43:48

**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 102,64 |                     |           | 27,686433        |            |             |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL    | 102,69 |                     |           | 27,686433        |            | 27,686433   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 102,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05   |
| SALDO ATUAL =        | 102,69 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2020 | 3,707250561 |
| 30/04/2020 | 3,708914031 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0448 |
| No ano           | 0,3124 |
| Últimos 12 meses | 1,6471 |

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3340113348484901  
01/06/2020 13:43:08**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/07/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G334011334848490016  
01/06/2020 13:47:41**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV  
Período 04/2020

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

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

**Lançamentos**

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico  | Ag. origem | Documento | Valor   |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|---------|
| 31/03          |          | Saldo ant. |            |           | 84,53 C |
| 28/04          | 28/      | JUROS      | 3985-3     |           | 0,18 C  |

**Saldos**

SALDO 84,71 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3340113348484901  
01/06/2020 13:46:19**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/07/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**

G334011334848490020

01/06/2020 13:50:58

**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV  
Período 04/2020

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

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

**Lançamentos**

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico  | Ag. origem | Documento | Valor   |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|---------|
| 31/03          |          | Saldo ant. |            |           | 19,13 C |
| 27/04          | 26/      | JUROS      | 3985-3     |           | 0,04 C  |

**Saldos**

SALDO 19,17 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3340113348484901  
01/06/2020 13:49:14**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G334011334848490023

01/06/2020 13:54:04

**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 8.834,13 |                     |           | 2.382,933357     |            |              |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL    | 8.838,09 |                     |           | 2.382,933357     |            | 2.382,933357 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.834,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,96     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,96     |
| SALDO ATUAL =        | 8.838,09 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2020 | 3,707250561 |
| 30/04/2020 | 3,708914031 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0448 |
| No ano           | 0,3124 |
| Últimos 12 meses | 1,6471 |

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3340113348484901  
01/06/2020 13:53:11**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/06/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334011334848490028  
01/06/2020 13:58:46**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 4.180,21 |                     |           | 1.127,575683     |            |              |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL    | 4.182,08 |                     |           | 1.127,575683     |            | 1.127,575683 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.180,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,87     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,87     |
| SALDO ATUAL =        | 4.182,08 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2020 | 3,707250561 |
| 30/04/2020 | 3,708914031 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0448 |
| No ano           | 0,3124 |
| Últimos 12 meses | 1,6471 |

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3340113348484901  
01/06/2020 13:58:03**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN  
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/02/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3340113348484901  
01/06/2020 14:08:52**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 26/08/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 411,00 C |
| 30/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 411,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334011334848490031  
01/06/2020 14:03:17**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.627,49 |                     |           | 708,744494       |            |             |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL    | 2.628,67 |                     |           | 708,744494       |            | 708,744494  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.627,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,18     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,18     |
| SALDO ATUAL =        | 2.628,67 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2020 | 3,707250561 |
| 30/04/2020 | 3,708914031 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0448 |
| No ano           | 0,3124 |
| Últimos 12 meses | 1,6471 |

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**G334011334848490009  
01/06/2020 14:12:27**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 88.419,91 |                     |           | 23.850,535223    |            |               |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL    | 88.459,58 |                     |           | 23.850,535223    |            | 23.850,535223 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 88.419,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,67     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 39,67     |
| SALDO ATUAL =        | 88.459,58 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2020 | 3,707250561 |
| 30/04/2020 | 3,708914031 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0448 |
| No ano           | 0,3124 |
| Últimos 12 meses | 1,6471 |

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3340113348484901  
01/06/2020 14:10:53**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/04/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331111117550804020  
11/05/2020 11:50:08**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 10.010,34 |                     |           |                  |            |              |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL    | 10.014,83 |                     |           | 2.700,205277     |            |              |
|            |                |           |                     |           | 2.700,205277     |            | 2.700,205277 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.010,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,49      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,49      |
| SALDO ATUAL =        | 10.014,83 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2020 | 3,707250561 |
| 30/04/2020 | 3,708914031 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0448 |
| No ano           | 0,3124 |
| Últimos 12 meses | 1,6471 |

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

G331111117550804019  
11/05/2020 11:48:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14728-1 CONVENIO824301-2015  
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

### Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/09/2017       |                  | Saldo Anterior |           |           |        |
| 30/04/2020       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |
|                  |                  |                |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332110944269740029

11/05/2020 10:20:21

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                     |           |                  |             |              |
| 09/04/2020 | APLICAÇÃO            | 21.857,00 |                     |           | 5.894,815002     | 3,707834765 | 5.894,815002 |
| 20/04/2020 | APLICAÇÃO            | 5.702,70  |                     |           | 1.537,816024     | 3,708310949 | 7.432,631026 |
| 30/04/2020 | RESGATE              | 27.566,99 |                     |           | 7.432,631026     | 3,708914031 |              |
|            | Aplicação 09/04/2020 | 21.863,36 |                     |           | 5.894,815002     |             |              |
|            | Aplicação 20/04/2020 | 5.703,63  |                     |           | 1.537,816024     |             |              |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                     |           |                  |             |              |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 27.559,70 |
| RESGATES (-)         | 27.566,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,29      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,29      |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2020 | 3,707250561 |
| 30/04/2020 | 3,708914031 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0448 |
| No ano           | 0,3124 |
| Últimos 12 meses | 1,6471 |

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

G3321109442697401  
11/05/2020 10:19:54

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29  
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 09/04/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 21.857,00 C |        |
| 09/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 21.857,00 D | 0,00 C |
| 20/04/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 5.702,70 C  |        |
| 20/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 5.702,70 D  | 0,00 C |
| 30/04/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 20.063,40 C |        |
| 30/04/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.985.000.010.530 | 47.630,39 D |        |
|               |               |            |       | 30/04 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA |                     |             |        |
| 30/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 27.566,99 C |        |
| 30/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334011334848490013  
01/06/2020 14:16:58**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 8.272,96 |                     |           | 2.231,562463     |            |              |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL    | 8.276,67 |                     |           | 2.231,562463     |            | 2.231,562463 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.272,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,71     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,71     |
| SALDO ATUAL =        | 8.276,67 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2020 | 3,707250561 |
| 30/04/2020 | 3,708914031 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0448 |
| No ano           | 0,3124 |
| Últimos 12 meses | 1,6471 |

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**G334011334848490011  
01/06/2020 14:15:46**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC  
Período 04/2020

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

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

**Lançamentos**

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico  | Ag. origem | Documento | Valor       |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
| 31/03          |          | Saldo ant. |            |           | 76.706,18 C |
| 03/04          | 03/      | JUROS      | 3985-3     |           | 115,57 C    |
| 08/04          | 08/      | JUROS      | 3985-3     |           | 0,27 C      |
| 13/04          | 10/      | JUROS      | 3985-3     |           | 8,10 C      |
| 13/04          | 13/      | JUROS      | 3985-3     |           | 11,76 C     |
| 13/04          | 12/      | JUROS      | 3985-3     |           | 15,55 C     |
| 13/04          | 11/      | JUROS      | 3985-3     |           | 4,05 C      |
| 14/04          | 14/      | JUROS      | 3985-3     |           | 11,75 C     |
| 23/04          | 23/      | JUROS      | 3985-3     |           | 3,60 C      |
| 27/04          | 26/      | JUROS      | 3985-3     |           | 14,59 C     |

**Saldos**

SALDO 76.891,42 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3340113348484901  
01/06/2020 14:18:15**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| Conta / Descrição                                                                                                                                 | Previsão     | Arcadoado no Mês | Anulado no Mês | Arcadoado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE                                                                                                            | 1.639.139,19 | 1.290.327,66     | 0,00           | 1.682.419,79        | 0,00              | -43.280,60    |
| 1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                         | 25.888,25    | 1.026,35         | 0,00           | 6.772,83            | 0,00              | 19.115,42     |
| 1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                                         | 25.888,25    | 1.026,35         | 0,00           | 6.772,83            | 0,00              | 19.115,42     |
| 1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                                                | 25.888,25    | 1.026,35         | 0,00           | 6.772,83            | 0,00              | 19.115,42     |
| 1321.00.11.02.00.00.00 - 25000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS                                                                      | 25.888,25    | 1.026,35         | 0,00           | 6.772,83            | 0,00              | 19.115,42     |
| 1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                                    | 1.613.250,94 | 1.289.301,31     | 0,00           | 1.675.646,96        | 0,00              | -62.396,02    |
| 1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                                 | 1.457.155,15 | 1.172.035,42     | 0,00           | 1.453.343,45        | 0,00              | 3.811,70      |
| 1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                                                                    | 1.457.155,15 | 1.172.035,42     | 0,00           | 1.453.343,45        | 0,00              | 3.811,70      |
| 1718.03.11.00.00.00.00 - 21400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL                                                 | 1.271.406,12 | 91.716,43        | 0,00           | 301.107,45          | 0,00              | 970.298,67    |
| 1718.03.11.10.02.00.00 - 21400000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA                                                               | 0,00         | 1.059.749,00     | 0,00           | 1.059.749,00        | 0,00              | -1.059.749,00 |
| 1718.03.21.00.00.00.00 - 21400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL | 19.704,26    | 1.418,45         | 0,00           | 5.673,80            | 0,00              | 14.030,46     |
| 1718.03.31.00.00.00.00 - 21400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL                                            | 121.978,95   | 8.700,00         | 0,00           | 34.650,00           | 0,00              | 87.328,95     |
| 1718.03.41.00.00.00.00 - 21400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL                                       | 44.065,82    | 9.033,10         | 0,00           | 31.615,86           | 0,00              | 12.449,96     |
| 1718.03.91.00.00.00.00 - 1214.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -           | 0,00         | 1.418,44         | 0,00           | 20.547,34           | 0,00              | -20.547,34    |
| 1718.03.91.00.00.00.00 - 1290.9819 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -           | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| 1718.04.61.00.00.00.00 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -            | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| 1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                                        | 156.095,79   | 117.265,89       | 0,00           | 222.303,51          | 0,00              | -66.207,72    |
| 1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                                                                 | 156.095,79   | 117.265,89       | 0,00           | 222.303,51          | 0,00              | -66.207,72    |
| 1728.03.11.00.00.00.00 - 29000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL               | 156.095,79   | 117.265,89       | 0,00           | 222.303,51          | 0,00              | -66.207,72    |
| 2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL                                                                                                          | 162.240,00   | 9.989,08         | 0,00           | 12.989,08           | 0,00              | 149.250,92    |
| 2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                                                   | 162.240,00   | 9.989,08         | 0,00           | 12.989,08           | 0,00              | 149.250,92    |
| 2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                                 | 162.240,00   | 9.989,08         | 0,00           | 12.989,08           | 0,00              | 149.250,92    |
| 2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                                                     | 162.240,00   | 9.989,08         | 0,00           | 12.989,08           | 0,00              | 149.250,92    |
| 2418.04.21.00.00.00.00 - 21500000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -               | 162.240,00   | 9.989,08         | 0,00           | 12.989,08           | 0,00              | 149.250,92    |

uy



| Conta / Descrição                       | Previsão     | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças   |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Total:                                  | 1.801.379,19 | 1.300.316,74      | 0,00           | 1.695.408,87         | 0,00              | 105.970,32   |
| RESUMO                                  |              |                   |                |                      |                   |              |
| Receita Corrente                        | 1.290.327,66 | 0,00              | 1.290.327,66   | 1.682.419,79         | 0,00              | 1.682.419,79 |
| Receita de Capital                      | 9.989,08     | 0,00              | 9.989,08       | 12.989,08            | 0,00              | 12.989,08    |
| Receita Corrente - Intra Orçamentária   | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |
| Receita de Capital - Intra Orçamentária | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |
| Deduções                                | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |
| TOTAL                                   | 1.300.316,74 | 0,00              | 1.300.316,74   | 1.695.408,87         | 0,00              | 1.695.408,87 |

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Alvaro Américo Feitosa  
Subsecretário Municipal de Saúde  
Decreto n° 131, 01/04/2019  
AMAPÁ/AM

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



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

RESUMO DE RECEITA

Abril / 2020

|                                                                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS                                                                      | 1.026,35            |
| 1718031100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal                                                 | 91.716,43           |
| 171803111002 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica                                                             | 1.059.749,00        |
| 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                                            | 8.700,00            |
| 1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal                                       | 9.033,10            |
| 1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal  | 1.418,44            |
| 1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal               | 117.265,89          |
| 2418042100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal     | 9.989,08            |
| <b>Soma:</b>                                                                                                               | <b>1.300.316,74</b> |
| 5110 - sinsaude                                                                                                            | 227,81              |
| 5111 - Imposto de Renda - IRRF                                                                                             | 1.951,38            |
| 5114 - Pensao Alimentica                                                                                                   | 231,36              |
| 5116 - Previdencia Nacional - INSS                                                                                         | 18.247,08           |
| <b>Soma:</b>                                                                                                               | <b>20.657,63</b>    |
| <b>Total Geral:</b>                                                                                                        | <b>1.320.974,37</b> |

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

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



| Conta / Descrição                                                                                   | Fixação    | Ação | Redução | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                          |            |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        |            |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UD: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                                          |            |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS      |            |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:2110000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 10.400,00  | 0,00 | 0,00    | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 182.000,00 | 0,00 | 0,00    | 182.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 182.000,00       |
| Total da Ação:                                                                                      | 182.400,00 | 0,00 | 0,00    | 182.400,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 182.400,00       |
| Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |            |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 26.000,00  | 0,00 | 0,00    | 26.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 26.000,00        |
| 449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 182.000,00 | 0,00 | 0,00    | 182.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 182.000,00       |
| Total da Ação:                                                                                      | 208.000,00 | 0,00 | 0,00    | 208.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 208.000,00       |
| Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE           |            |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 15.600,00  | 0,00 | 0,00    | 15.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.600,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 15.600,00  | 0,00 | 0,00    | 15.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.600,00        |
| Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                             |            |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 10.400,00  | 0,00 | 0,00    | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 10.400,00  | 0,00 | 0,00    | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE            |            |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 19.760,00  | 0,00 | 0,00    | 19.760,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 19.760,00        |
| 449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 52.000,00  | 0,00 | 0,00    | 52.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 52.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 71.760,00  | 0,00 | 0,00    | 71.760,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 71.760,00        |
| Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA                            |            |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 93.600,00  | 0,00 | 0,00    | 93.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 93.600,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 93.600,00  | 0,00 | 0,00    | 93.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 93.600,00        |
| Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL                                       |            |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 57.200,00  | 0,00 | 0,00    | 57.200,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 57.200,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 57.200,00  | 0,00 | 0,00    | 57.200,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 57.200,00        |
| Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA                 |            |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1290.9819-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                              | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |

| Conta / Descrição                                                                                | Fixação           | Ação             | Redução     | Dotação Atual     | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                           | 231.920,00        | 0,00             | 0,00        | 231.920,00        | 0,00           | 142.524,85        | 11.006,58         | 42.940,23            | 11.006,58        | 42.940,23           | 99.584,62          | 89.395,15         |
| 339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                   | 2.131,00          | 0,00             | 0,00        | 2.131,00          | 0,00           | 498,60            | 0,00              | 498,60               | 0,00             | 498,60              | 0,00               | 1.632,40          |
| 339030:1290.9819-MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 7.280,00          | 0,00             | 0,00        | 7.280,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 7.280,00          |
| 339032:1213.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 339032:1214.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO                                                        | 0,00              | 20.547,34        | 0,00        | 20.547,34         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 339032:1290.9819-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.547,34         |
| 339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 8.320,00          | 0,00             | 0,00        | 8.320,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 339038:1213.9919-OUTROS SERVIÇOS DE                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 339038:1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 339038:1290.9819-OUTROS SERVIÇOS DE                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 8.320,00          | 0,00             | 0,00        | 8.320,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 8.320,00          |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            | <b>257.971,00</b> | <b>20.547,34</b> | <b>0,00</b> | <b>278.518,34</b> | <b>0,00</b>    | <b>143.023,45</b> | <b>11.006,58</b>  | <b>43.438,83</b>     | <b>11.006,58</b> | <b>43.438,83</b>    | <b>99.584,62</b>   | <b>135.494,89</b> |
| <b>Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS</b> |                   |                  |             |                   |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                   |
| 339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                   | 7.280,00          | 0,00             | 0,00        | 7.280,00          | 0,00           | 472,56            | 0,00              | 472,56               | 0,00             | 472,56              | 0,00               | 6.807,44          |
| 339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 3.120,00          | 0,00             | 0,00        | 3.120,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.120,00          |
| 339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 2.080,00          | 0,00             | 0,00        | 2.080,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.080,00          |
| 339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 3.120,00          | 0,00             | 0,00        | 3.120,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.120,00          |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            | <b>15.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>15.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>472,56</b>     | <b>0,00</b>       | <b>472,56</b>        | <b>0,00</b>      | <b>472,56</b>       | <b>0,00</b>        | <b>15.127,44</b>  |
| <b>Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA</b>                          |                   |                  |             |                   |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                   |
| 319004:2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                             | 1.040,00          | 0,00             | 0,00        | 1.040,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00          |
| 319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                           | 304.720,00        | 0,00             | 0,00        | 304.720,00        | 0,00           | 304.720,00        | 97.066,42         | 294.705,31           | 97.066,42        | 294.705,31          | 10.014,69          | 0,00              |
| 319092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                            | 10.400,00         | 0,00             | 0,00        | 10.400,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00         |
| 319094:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                       | 10.400,00         | 0,00             | 0,00        | 10.400,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00         |
| 339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                   | 19.760,00         | 0,00             | 0,00        | 19.760,00         | 0,00           | 598,32            | 0,00              | 598,32               | 0,00             | 598,32              | 0,00               | 19.161,68         |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 549.120,00        | 0,00             | 0,00        | 549.120,00        | 54.300,40      | 54.300,40         | 54.300,40         | 54.300,40            | 54.300,40        | 54.300,40           | 0,00               | 494.819,60        |
| 339033:2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                          | 1.040,00          | 0,00             | 0,00        | 1.040,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00          |
| 339035:2140000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                           | 1.040,00          | 0,00             | 0,00        | 1.040,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00          |
| 339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 98.800,00         | 0,00             | 0,00        | 98.800,00         | 0,00           | 39.000,00         | 0,00              | 15.000,00            | 0,00             | 15.000,00           | 24.000,00          | 59.800,00         |
| 339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 176.800,00        | 0,00             | 0,00        | 176.800,00        | 6.700,00       | 17.090,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 17.090,00          | 159.710,00        |
| 339092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                            | 1.040,00          | 0,00             | 0,00        | 1.040,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00          |
| 339093:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                       | 19.760,00         | 0,00             | 0,00        | 19.760,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 19.760,00         |
| 449051:2140000-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                | 1.040,00          | 0,00             | 0,00        | 1.040,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00          |
| 449052:2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                           | 1.040,00          | 0,00             | 0,00        | 1.040,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00          |

| Conta / Descrição                                                                       | Fixação      | Adição   | Redução  | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB    |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 1.196.000,00 | 0,00     | 0,00     | 1.196.000,00  | 61.000,40      | 415.708,72        | 151.366,82        | 364.604,03           | 151.366,82       | 364.604,03          | 51.104,69          | 780.291,28       |
| 319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                  |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 218.400,00   | 0,00     | 0,00     | 218.400,00    | 0,00           | 195.000,00        | 21.448,62         | 85.794,48            | 21.448,62        | 85.794,48           | 109.205,52         | 23.400,00        |
| Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011.2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                  |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 10.400,00    | 0,00     | 0,00     | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                  |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 29.120,00    | 0,00     | 0,00     | 29.120,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 29.120,00        |
| 339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                      |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 3.120,00     | 0,00     | 0,00     | 3.120,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.120,00         |
| 339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                             |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 2.080,00     | 3.000,00 | 0,00     | 5.080,00      | 0,00           | 4.200,00          | 0,00              | 4.200,00             | 0,00             | 4.200,00            | 0,00               | 880,00           |
| 339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                             |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 5.200,00     | 0,00     | 3.000,00 | 2.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.200,00         |
| Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS   |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 49.920,00    | 3.000,00 | 3.000,00 | 49.920,00     | 0,00           | 4.200,00          | 0,00              | 4.200,00             | 0,00             | 4.200,00            | 0,00               | 45.720,00        |
| 339032.2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                                            |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 218.400,00   | 0,00     | 0,00     | 218.400,00    | 0,00           | 192.408,40        | 0,00              | 192.408,40           | 0,00             | 192.408,40          | 0,00               | 25.991,60        |
| Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S               |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 218.400,00   | 0,00     | 0,00     | 218.400,00    | 0,00           | 192.408,40        | 0,00              | 192.408,40           | 0,00             | 192.408,40          | 0,00               | 25.991,60        |
| 319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                  |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 353.600,00   | 0,00     | 0,00     | 353.600,00    | 0,00           | 353.600,00        | 31.334,82         | 122.302,13           | 31.334,82        | 122.302,13          | 231.297,87         | 0,00             |
| Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 353.600,00   | 0,00     | 0,00     | 353.600,00    | 0,00           | 353.600,00        | 31.334,82         | 122.302,13           | 31.334,82        | 122.302,13          | 231.297,87         | 0,00             |
| 319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                  |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 222.400,00   | 0,00     | 0,00     | 222.400,00    | 0,00           | 197.600,00        | 16.545,86         | 62.883,44            | 16.545,86        | 62.883,44           | 134.716,56         | 24.800,00        |
| Ação: 10.301.0049 : 2060 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF                    |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 222.400,00   | 0,00     | 0,00     | 222.400,00    | 0,00           | 197.600,00        | 16.545,86         | 62.883,44            | 16.545,86        | 62.883,44           | 134.716,56         | 24.800,00        |
| 319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                  |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 166.400,00   | 0,00     | 0,00     | 166.400,00    | 0,00           | 65.000,00         | 10.000,00         | 29.376,25            | 10.000,00        | 29.376,25           | 35.623,75          | 101.400,00       |
| Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ         |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 166.400,00   | 0,00     | 0,00     | 166.400,00    | 0,00           | 65.000,00         | 10.000,00         | 29.376,25            | 10.000,00        | 29.376,25           | 35.623,75          | 101.400,00       |
| 339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                      |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 10.400,00    | 0,00     | 0,00     | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                             |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 7.280,00     | 0,00     | 0,00     | 7.280,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 7.280,00         |
| 339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                             |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 10.400,00    | 0,00     | 0,00     | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS                    |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 28.080,00    | 0,00     | 0,00     | 28.080,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 28.080,00        |
| 319004.2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                    |              |          |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 1.040,00     | 0,00     | 0,00     | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |

| Conta / Descrição                                                                                   | Fixação    | Ação      | Redução   | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                              | 369.200,00 | 0,00      | 0,00      | 369.200,00    | 0,00           | 369.200,00        | 39.210,07         | 156.397,99           | 39.210,07        | 156.397,99          | 212.802,01         | 0,00             |
| 319013:2110000-OBRAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 36.400,00  | 0,00      | 3.000,00  | 33.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 33.400,00        |
| 319091:2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                  | 5.200,00   | 0,00      | 0,00      | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| 319092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                               | 10.400,00  | 0,00      | 0,00      | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 319094:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                          | 1.040,00   | 13.400,00 | 0,00      | 14.440,00     | 0,00           | 12.555,75         | 0,00              | 12.555,75            | 0,00             | 12.555,75           | 0,00               | 1.884,25         |
| 339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                      | 53.040,00  | 0,00      | 0,00      | 53.040,00     | 1.296,36       | 13.245,88         | 2.482,84          | 12.847,00            | 2.482,84         | 12.847,00           | 398,88             | 39.794,12        |
| 339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 197.600,00 | 0,00      | 0,00      | 197.600,00    | 20.000,00      | 150.838,33        | 66.800,30         | 126.800,30           | 66.800,30        | 126.800,30          | 24.038,03          | 46.761,67        |
| 339033:2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                             | 15.600,00  | 0,00      | 0,00      | 15.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.600,00        |
| 339035:2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                              | 60.000,00  | 0,00      | 0,00      | 60.000,00     | 45.000,00      | 45.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 45.000,00          | 15.000,00        |
| 339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                         | 20.800,00  | 0,00      | 0,00      | 20.800,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.800,00        |
| 339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                         | 114.400,00 | 0,00      | 0,00      | 114.400,00    | 195,90         | 17.644,85         | 195,90            | 17.644,85            | 195,90           | 17.644,85           | 0,00               | 96.755,15        |
| 339092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                               | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| 339093:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                          | 10.400,00  | 0,00      | 10.400,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                                      | 899.280,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 899.280,00    | 66.492,26      | 608.484,81        | 108.889,11        | 326.245,89           | 108.889,11       | 326.245,89          | 282.238,92         | 290.795,19       |
| Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA                                 |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                              | 15.600,00  | 0,00      | 0,00      | 15.600,00     | 0,00           | 15.600,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 15.600,00          | 0,00             |
| 339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 5.200,00   | 0,00      | 0,00      | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| Total da Ação:                                                                                      | 20.800,00  | 0,00      | 0,00      | 20.800,00     | 0,00           | 15.600,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 15.600,00          | 5.200,00         |
| Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 6.240,00   | 0,00      | 0,00      | 6.240,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.240,00         |
| 339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                         | 6.240,00   | 0,00      | 0,00      | 6.240,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.240,00         |
| 339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                         | 6.240,00   | 0,00      | 0,00      | 6.240,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.240,00         |
| Total da Ação:                                                                                      | 18.720,00  | 0,00      | 0,00      | 18.720,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 18.720,00        |
| Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA                        |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 5.200,00   | 0,00      | 0,00      | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| 339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                         | 1.040,00   | 0,00      | 0,00      | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| Total da Ação:                                                                                      | 6.240,00   | 0,00      | 0,00      | 6.240,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.240,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339048:2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A                                                        | 57.200,00  | 0,00      | 0,00      | 57.200,00     | 0,00           | 57.200,00         | 7.000,00          | 28.000,00            | 7.000,00         | 28.000,00           | 29.200,00          | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                                      | 57.200,00  | 0,00      | 0,00      | 57.200,00     | 0,00           | 57.200,00         | 7.000,00          | 28.000,00            | 7.000,00         | 28.000,00           | 29.200,00          | 0,00             |
| Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |

| Conta / Descrição                            | Fixação             | Adição           | Redução          | Dotação Atual       | Empenho no Mês    | Empenho Acumulado   | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês  | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível    |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 339033.2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM      | 4.160,00            | 0,00             | 0,00             | 4.160,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 4.160,00            |
| 339048.2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 4.160,00            | 0,00             | 0,00             | 4.160,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 4.160,00            |
| <b>Total da Ação:</b>                        | <b>12.480,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.480,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>12.480,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>        | <b>4.390.451,00</b> | <b>36.947,34</b> | <b>16.400,00</b> | <b>4.410.998,34</b> | <b>127.492,66</b> | <b>2.248.287,94</b> | <b>357.391,81</b> | <b>1.259.726,01</b>  | <b>357.391,81</b> | <b>1.259.726,01</b> | <b>988.571,93</b>  | <b>2.182.700,40</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>                       | <b>4.390.451,00</b> | <b>36.947,34</b> | <b>16.400,00</b> | <b>4.410.998,34</b> | <b>127.492,66</b> | <b>2.248.287,94</b> | <b>357.391,81</b> | <b>1.259.726,01</b>  | <b>357.391,81</b> | <b>1.259.726,01</b> | <b>988.571,93</b>  | <b>2.182.700,40</b> |
| <b>Total da Despesa:</b>                     | <b>4.390.451,00</b> | <b>36.947,34</b> | <b>16.400,00</b> | <b>4.410.998,34</b> | <b>127.492,66</b> | <b>2.248.287,94</b> | <b>357.391,81</b> | <b>1.259.726,01</b>  | <b>357.391,81</b> | <b>1.259.726,01</b> | <b>988.571,93</b>  | <b>2.182.700,40</b> |

|               |                              |              |           |           |              |            |              |            |              |            |            |              |
|---------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>RESUMO</b> | <b>Despesa Corrente:</b>     | 3.739.411,00 | 36.947,34 | 16.400,00 | 3.759.958,34 | 127.492,66 | 2.248.287,94 | 357.391,81 | 1.259.726,01 | 357.391,81 | 988.571,93 | 1.511.860,40 |
|               | <b>Despesa Capital:</b>      | 651.040,00   | 0,00      | 0,00      | 651.040,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 651.040,00   |
|               | <b>Reserva Contingência:</b> | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA  
Secretário Municipal de Saúde  
Amapá/AP

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2020

EXERCÍCIO 2020

| Conta / Descrição                                                       | Saldo Anterior | INGRESSOS |           | DISPÊNDIOS |           | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
|                                                                         |                | No Mês    | Acumulado | No Mês     | Acumulado |             |
| 1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                     | 0,56           | 0,00      | 18.000,00 | 0,00       | 18.000,56 | 0,56        |
| 5120 : PAGAMENTO INDEVIDO                                               | 0,56           | 0,00      | 18.000,00 | 0,00       | 18.000,56 | 0,56        |
| 2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 298.376,16     | 18.247,08 | 65.568,03 | 0,00       | 0,00      | 316.623,24  |
| 5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS                                      | 298.376,16     | 18.247,08 | 65.568,03 | 0,00       | 0,00      | 316.623,24  |
| 2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)                                    | 750,00         | 0,00      | 750,00    | 0,00       | 0,00      | 750,00      |
| 5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS                                        | 750,00         | 0,00      | 750,00    | 0,00       | 0,00      | 750,00      |
| 2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)                                   | 8.116,45       | 1.951,38  | 10.067,83 | 0,00       | 0,00      | 10.067,83   |
| 5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF                                          | 8.116,45       | 1.951,38  | 10.067,83 | 0,00       | 0,00      | 10.067,83   |
| 2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                | 3.797,47       | 231,36    | 922,87    | 231,36     | 922,87    | 3.797,47    |
| 1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA                                               | 2.976,62       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.976,62    |
| 5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA                                               | 820,85         | 231,36    | 922,87    | 231,36     | 922,87    | 820,85      |
| 2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)                            | 2.470,96       | 227,81    | 961,28    | 683,43     | 888,70    | 2.015,34    |
| 1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS                                       | 81,12          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 81,12       |
| 1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP                                | 188,90         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 188,90      |
| 1048 : SINDSAUDE                                                        | 1.103,55       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.103,55    |
| 5110 : SINDSAUDE                                                        | 890,21         | 227,81    | 919,60    | 683,43     | 888,70    | 434,59      |
| 5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP                                | 207,18         | 0,00      | 41,68     | 0,00       | 0,00      | 207,18      |
| 2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)          | 78.217,73      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 78.217,73   |
| 1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                      | 48.709,39      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 48.709,39   |
| 1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                      | 11.080,25      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 11.080,25   |
| 5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                      | 17.383,05      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 17.383,05   |
| 5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                      | 1.045,04       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.045,04    |
| 2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                             | 8.921,29       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 8.921,29    |
| 1019 : FALTAS                                                           | 602,77         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 602,77      |
| 1020 : CONSIGNAÇÃO                                                      | 7.396,83       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.396,83    |
| 1032 : FALTAS                                                           | 615,26         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 615,26      |
| 5108 : CONSIGNAÇÃO                                                      | 306,43         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 306,43      |
| Total:                                                                  | 400.659,62     | 20.857,63 | 96.270,01 | 914,79     | 19.822,13 | 420.393,46  |

Adervan Frans Guimarães Mira  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto nº 130, de 14/04/2019  
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Atalva Amorim Feitosa  
Subsecretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 131, de 01/04/2019  
Amapá/AP

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2020

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gestora | Classificação             | Tipo | Empenho  | Valor                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|----------|-----------------------------------|
| 57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | ORD  | 04020001 | 199,44                            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE VISTA ALEGRE-AP, PARA FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAIS PERMANENTE E REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, COMO ROÇAGEM E DESINSETIZAÇÃO, VISTO QUE A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E A REALIZAR O SERVIÇO PROPOSTO, NO PERÍODO DE 06 À 08/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2020/001- GAB-PMA. |         |                           |      |          |                                   |
| 21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | ORD  | 04020002 | 199,44                            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE-AP, ONDE FARÁ O TRANSPORTE DE MATÉRIAS PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA REFERIDA COMUNIDADE, NO PERÍODO DE 06 À 08/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2020/002-                                                                                                                                                                                                               |         |                           |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |      |          | Soma do dia 02/04/2020: 398,88    |
| 52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | ORD  | 04030001 | 199,44                            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE VACINA DA CENTRAL DE IMUNOBIOLOGICO, NO PERÍODO DE 06 À 08/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/04/2020/001- GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                            |         |                           |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |      |          | Soma do dia 03/04/2020: 199,44    |
| 99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | ORD  | 04130001 | 99,72                             |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE HIPOCLORITO, VACINA E MEDICAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 À 14/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/04/2020/001- GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                         |         |                           |      |          |                                   |
| 00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | ORD  | 04130002 | 99,72                             |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTO, HIPOCLORITO E VACINA, NO PERÍODO DE 13 À 14/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/04/2020/002- GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                           |         |                           |      |          |                                   |
| 93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | ORD  | 04130003 | 99,72                             |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO, NO PERÍODO DE 14 À 15/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/04/2020/003- GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                              |         |                           |      |          |                                   |
| 29.892.281/0001-16 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07701   | 072021 : 339039 : 2140000 | ORD  | 04130004 | 6.700,00                          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2020 REFERENTE AO CONTRATO Nº 006-2020/PMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                           |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |      |          | Soma do dia 13/04/2020: 6.999,16  |
| 14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07701   | 072074 : 339039 : 2110000 | ORD  | 04140001 | 97,95                             |
| # VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE, NA COLONIA AGRÍCOLA DO PIQUIÁ - Nº 002/2020-SEMSA/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |      |          |                                   |
| 14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07701   | 072074 : 339039 : 2110000 | ORD  | 04140002 | 97,95                             |
| # VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, - Nº 001/2020-SEMSA/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                           |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |      |          | Soma do dia 14/04/2020: 195,90    |
| 09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 07701   | 072021 : 339030 : 2140000 | ORD  | 04150001 | 47.780,40                         |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 E A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020 DA ATA Nº 008/2019-CEL/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                           |      |          |                                   |
| 09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 07701   | 072021 : 339030 : 2140000 | ORD  | 04150002 | 6.520,00                          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 E A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020 DA ATA Nº 008/2019-CEL/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                           |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |      |          | Soma do dia 15/04/2020: 54.300,40 |
| 19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07701   | 072074 : 339035 : 2110000 | GLO  | 04160001 | 45.000,00                         |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ASSIM COMO LIBERAÇÃO LICENÇA SISTEMA RH E CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                           |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |      |          | Soma do dia 16/04/2020: 45.000,00 |
| 21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | ORD  | 04240001 | 99,72                             |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS TESTE RÁPIDO, NO PERÍODO DE 27 À 28/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/04/2020/001- GAB-PMA                                                                                                                                                                                                                                              |         |                           |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |      |          | Soma do dia 24/04/2020: 99,72     |
| 99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | ORD  | 04270001 | 99,72                             |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVANDO AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 28 À 29/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/04/2020/001- GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                           |         |                           |      |          |                                   |



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2020

| Fornecedor                          | Gestora | Classificação             | Tipo | Empenho  | Valor  |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|------|----------|--------|
| 00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | ORD  | 04270002 | 199,44 |

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 28 À 30/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/04/2020/002-GAB-PMA.

|                    |                         |        |
|--------------------|-------------------------|--------|
| Empenhos do dia: 2 | Soma do dia 27/04/2020: | 299,16 |
|--------------------|-------------------------|--------|

|                               |       |                           |     |          |           |
|-------------------------------|-------|---------------------------|-----|----------|-----------|
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA | 07701 | 072074 : 339030 : 2110000 | ORD | 04290001 | 20.000,00 |
|-------------------------------|-------|---------------------------|-----|----------|-----------|

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 006/2020 - SEMSA.

|                    |                         |           |
|--------------------|-------------------------|-----------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 29/04/2020: | 20.000,00 |
|--------------------|-------------------------|-----------|

|               |    |
|---------------|----|
| Qtd. Empenho: | 16 |
|---------------|----|

|              |            |
|--------------|------------|
| Total Geral: | 127.492,66 |
|--------------|------------|

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04020001 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: IRAM SANTOS FARIAS

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl: ERNESTO PEREIRA COLARES

CNPJ/CPF: 57594465253

NIT/PIS/PASEP: 19015893708

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 41.090,48      | 199,44 | 40.891,04        |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE VISTA ALEGRE-AP, PARA FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAIS PERMANENTE E REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, COMO ROÇAGEM E DESINSETIZAÇÃO, VISTO QUE A COMUNIDADE É DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E A REALIZAR O SERVIÇO PROPOSTO, NO PERÍODO DE 06 À 08/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/20020/001-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2020

Data: 02/04/2020

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04020002 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE-AP, ONDE FARÁ O TRANSPORTE DE MATÉRIAS PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA REFERIDA COMUNIDADE, NO PERÍODO DE 06 À 08/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2020/002- GAB-PMA

| Nº. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 01  | DIÁRIA        | DIAR | 2,0000 | 99,7200  | 199,44 |

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2020

Data: 02/04/2020

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04030001 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: HOMERO TAVARES DE CASTRO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl: BARÃO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 52415708291

NIT/PIS/PASEP: 12623135039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE VACINA DA CENTRAL DE IMUNOBIOLOGICO, NO PERÍODO DE 06 À 08/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/04/2020/001- GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 03/04/2020

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

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/04/2020

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

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04130001 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|-------|------------------|
| 40.492,16      | 99,72 | 40.392,44        |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE HIPOCLORITO, VACINA E MEDICAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 À 14/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/04/2020/001- GAB-PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total |
|-----|---------------|------|--------|----------|-------|
| 01  | DIÁRIA        | 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: 13/04/2020

Data: 13/04/2020

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04130002 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

40.392,44

99,72

40.292,72

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTO, HIPOCLORITO E VACINA, NO PERÍODO DE 13 À 14/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/04/2020/002-GAB-PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total |
|-----|---------------|------|--------|----------|-------|
|     | DIÁRIA        | DIAR | 1,0000 | 99,7200  | 99,72 |

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 13/04/2020

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

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/04/2020

AT/ALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04130003 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO, NO PERÍODO DE 14 À 15/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/04/2020/003- GAB-PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total |
|-----|---------------|------|--------|----------|-------|
| 1   | DIÁRIA        | DIAR | 1,0000 | 99,7200  | 99,72 |

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/04/2020

Data: 13/04/2020

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04130004 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

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

Endereço: R HAMILTON SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 29.892.281/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

| Saldo Anterior | Valor    | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 166.410,00     | 6.700,00 | 159.710,00       |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 006 / 2020 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2020 REFERENTE AO CONTRATO N° 006-2020/PMA

| No. | Especificação                                                                        | Unid | Qtde   | Unitário   | Total    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|----------|
|     | VEÍCULO DE PASSEIO: COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS E VIDRO ELÉTRICO, RODA ARO 14" OU | UNID | 2,0000 | 3.350,0000 | 6.700,00 |

///SEIS MIL, SETECENTOS REAIS///

6.700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/04/2020

Data: 13/04/2020

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04140001 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|-------|------------------|
| 96.951,05      | 97,95 | 96.853,10        |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE, NA COLÔNIA AGRÍCOLA DO PIQUIÁ - Nº 002/2020-SEMSA/PMA.

| No. | Especificação    | Unid | Qtde   | Unitário | Total |
|-----|------------------|------|--------|----------|-------|
|     | RRT FISCALIZAÇÃO | UNID | 1,0000 | 97,9500  | 97,95 |

///NOVENTA E SETE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS///

97,95

Autorizo o empenho

Data: 14/04/2020

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/04/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04140002 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, - Nº 001/2020-SEMSA/PMA.

| No. | Especificação       | Unid | Qtde   | Unitario | Total |
|-----|---------------------|------|--------|----------|-------|
|     | RRT DE FISCALIZAÇÃO | UNID | 1,0000 | 97,9500  | 97,95 |

///NOVENTA E SETE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS///

97,95

Autorizo o empenho

Data: 14/04/2020

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/04/2020

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04150001 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 E A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020 DA ATA Nº 008/2019-CEL/PMA.

| No. | Especificação                                           | Unid | Qtde     | Unitario | Total    |
|-----|---------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|     | AGUA SANITÁRIA                                          | CAIX | 50,0000  | 32,2400  | 1.612,00 |
| 2   | ÁLCOOL EM GEL                                           | CAIX | 20,0000  | 69,3500  | 1.387,00 |
| 3   | ÁLCOOL LÍQUIDO                                          | CAIX | 20,0000  | 61,9900  | 1.239,80 |
| 4   | COPO AGUA                                               | CAIX | 20,0000  | 67,9900  | 1.359,80 |
| 5   | DESINFETANTE 01 LITROS                                  | UNID | 50,0000  | 68,9000  | 3.445,00 |
| 6   | DETERGENTE LÍQUIDO                                      | CAIX | 20,0000  | 61,9900  | 1.239,80 |
| 7   | INSETICIDA SPRAY                                        | CAIX | 20,0000  | 134,5000 | 2.690,00 |
| 8   | LIMPA VIDRO                                             | CAIX | 10,0000  | 89,0000  | 890,00   |
| 9   | LUVA DE BORRACHA NA COR AMARELA                         | PAR  | 300,0000 | 8,0000   | 2.400,00 |
| 10  | PANO DE CHÃO                                            | UNID | 400,0000 | 7,0000   | 2.800,00 |
| 11  | PAPEL HIGIÊNICO - BRANCO 100%                           | FAR  | 80,0000  | 88,9000  | 7.112,00 |
| 12  | COPO P/CAFÉ                                             | CAIX | 10,0000  | 69,9000  | 699,00   |
| 13  | RODO 40 CM                                              | UNID | 50,0000  | 9,2000   | 460,00   |
| 14  | RODO 60 CM                                              | UNID | 36,0000  | 15,2500  | 549,00   |
| 15  | SABÃO EM BARRA                                          | CAIX | 20,0000  | 103,0000 | 2.060,00 |
| 16  | SABÃO EM PÓ                                             | CAIX | 30,0000  | 143,0000 | 4.290,00 |
| 17  | SACO LIXO 30L                                           | PAC  | 250,0000 | 5,0000   | 1.250,00 |
| 18  | SACO LIXO 50L                                           | PAC  | 250,0000 | 7,3500   | 1.837,50 |
| 19  | ESPONJA DE Lã DE AÇO                                    | PAC  | 30,0000  | 29,0000  | 870,00   |
|     | FLANELA ALGODÃO 100%                                    | PAC  | 20,0000  | 50,0000  | 1.000,00 |
| 21  | ESPANADOR DE PÓ DE PENA(CABO MADEIRA - 60CM PLASTICADO) | UNID | 20,0000  | 55,0000  | 1.100,00 |
| 22  | PÁ COLETORA DE LIXO                                     | UNID | 30,0000  | 15,0000  | 450,00   |
| 23  | CERA LÍQUIDA INCOLOR                                    | CAIX | 10,0000  | 130,0000 | 1.300,00 |
| 24  | CERA LÍQUIDA VERMELHA                                   | CAIX | 10,0000  | 130,0000 | 1.300,00 |
| 25  | CESTA PARA LIXO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO               | UNID | 10,0000  | 36,0000  | 360,00   |
| 26  | CESTA PARA LIXO EM PLÁSTICO                             | UNID | 10,0000  | 85,0000  | 850,00   |
| 27  | HIGIENIZADOR SANITÁRIO                                  | CAIX | 40,0000  | 38,0000  | 1.520,00 |
| 28  | SABONETE EM BARRA                                       | PAC  | 25,0000  | 30,0000  | 750,00   |
| 29  | LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL                               | CEN  | 10,0000  | 14,0000  | 140,00   |
| 30  | BALDE PLÁSTICO 10 LTS                                   | UNID | 20,0000  | 15,1000  | 302,00   |
| 31  | ESCOVÃO EM PIAÇA                                        | UNID | 30,0000  | 17,2500  | 517,50   |

///QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

47.780,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/04/2020

Data: 15/04/2020

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04150002 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ 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: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

501.339,60

6.520,00

494.819,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 E A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020 DA ATA Nº 008/2019-CEL/PMA.

| No. | Especificação             | Unid | Qtde     | Unitario | Total    |
|-----|---------------------------|------|----------|----------|----------|
| 1   | DESODORIZADOR DE AR SPRAY | CAIX | 20,0000  | 110,0000 | 2.200,00 |
| 2   | SACO DE LIXO 200L         | PAC  | 300,0000 | 9,0000   | 2.700,00 |
| 3   | VASSOURA, EM PIAÇAÇA      | UNID | 200,0000 | 8,1000   | 1.620,00 |

///SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS///

6.520,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/04/2020

Data: 15/04/2020

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04160001 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 19861716000101

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: GLOBAL

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ASSIM COMO LIBERAÇÃO LICENÇA SISTEMA RH E CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO.

| No. | Especificação           | Unid | Qtde   | Unitario   | Total     |
|-----|-------------------------|------|--------|------------|-----------|
|     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | UNID | 9,0000 | 5,000,0000 | 45,000,00 |

///QUARENTA E CINCO MIL REAIS///

45.000,00

Autorizo o empenho

Data: 16/04/2020

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/04/2020

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04240001 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|-------|------------------|
| 40.193,00      | 99,72 | 40.093,28        |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS TESTE RÁPIDO, NO PERÍODO DE 27 À 28/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/04/2020/001- GAB-PMA

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/04/2020

Data: 24/04/2020

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04270001 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVANDO AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 28 À 29/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/04/2020/001- GAB-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 27/04/2020

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/04/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04270002 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 28 À 30/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/04/2020/002-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 27/04/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/04/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04290001 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 006/2020 - SEMSA.

| No. | Especificação        | Unid | Qtde      | Unitario | Total    |
|-----|----------------------|------|-----------|----------|----------|
|     | GASOLINA C           | LITR | 1797,7530 | 4,4500   | 8.000,00 |
| 2   | ÓLEO DIESEL BS - 500 | LITR | 919,5410  | 4,3500   | 4.000,00 |
| 3   | ÓLEO DIESEL BS - 10  | LITR | 1652,8930 | 4,8400   | 8.000,00 |

//VINTE MIL REAIS//

20.000,00

Autorizo o empenho

Data: 29/04/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/04/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2020

| Fornecedor                                                                                                                                 | Gestora | Classificação             | Liquidação           | Empenho                 | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.987.                                                          | 07701   | 072074 : 339030 : 2110000 | 04020001             | 03310001                | 20.000,00 |
|                                                                                                                                            |         |                           | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 02/04/2020: | 20.000,00 |
| 52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 03/04/2020/001 - GAB/PMA.                                       | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | 04080001             | 04030001                | 199,44    |
| 00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2020/002 - GAB/PMA.                                          | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | 04080002             | 03270002                | 199,44    |
| 62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 31/03/2020/001 - GAB/PMA.                                     | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | 04080003             | 03310002                | 787,60    |
| 99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 26/03/2020/001 - GAB/PMA.                                    | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | 04080004             | 03260004                | 199,44    |
| 52415708291 - HOMERO TAVARES DE CASTRO<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2020/001 - GAB/PMA.                                       | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | 04080005             | 03270001                | 199,44    |
| 99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/03/2020/001 - GAB/PMA.                                    | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | 04080006             | 03240001                | 199,44    |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 03/2020-ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA. | 07701   | 072021 : 319011 : 2140000 | 04080007             | 01020005                | 3.000,00  |
|                                                                                                                                            |         |                           | Liquidação do dia: 7 | Soma do dia 08/04/2020: | 4.784,80  |
| 20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 573.                                              | 07701   | 072074 : 339030 : 2110000 | 04130001             | 03260002                | 2.431,40  |
| 20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 574.                                              | 07701   | 072074 : 339030 : 2110000 | 04130002             | 03260003                | 24.368,90 |
|                                                                                                                                            |         |                           | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 13/04/2020: | 26.800,30 |
| 14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO<br>LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO.                                          | 07701   | 072074 : 339039 : 2110000 | 04150001             | 04140002                | 97,95     |
| 14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO<br>LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO.                                          | 07701   | 072074 : 339039 : 2110000 | 04150002             | 04140001                | 97,95     |
|                                                                                                                                            |         |                           | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 15/04/2020: | 195,90    |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ATENÇÃO BÁSICA 03/20- VALBER GUILHERME MIRA                        | 07701   | 072021 : 319011 : 2140000 | 04220001             | 01020005                | 966,63    |
| 99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/04/2020/001-GAB/PMA.                                   | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | 04220002             | 04130001                | 99,72     |
| 00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/04/2020/002-GAB/PMA.                                         | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | 04220003             | 04130002                | 99,72     |
|                                                                                                                                            |         |                           | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 22/04/2020: | 1.166,07  |
| 93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/04/2020/003-GAB/PMA.                                    | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | 04230001             | 04130003                | 99,72     |
| 09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 001.236.                                 | 07701   | 072021 : 339030 : 2140000 | 04230002             | 04150001                | 47.780,40 |
| 09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 001.238.                                 | 07701   | 072021 : 339030 : 2140000 | 04230003             | 04150002                | 6.520,00  |
|                                                                                                                                            |         |                           | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 23/04/2020: | 54.400,12 |
| 21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/04/2020/002-GAB/PMA.                                 | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | 04240001             | 04020002                | 199,44    |



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

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2020

| Fornecedor                                                                                                             | Gestora | Classificação             | Liquidação              | Empenho  | Valor      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|----------|------------|
| Liquidação do dia: 1                                                                                                   |         |                           | Soma do dia 24/04/2020: |          | 199,44     |
| 57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/04/2020/001-GAB/PMA.                        | 07701   | 072074 : 339014 : 2110000 | 04300001                | 04020001 | 199,44     |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.996.                                          | 07701   | 072074 : 339030 : 2110000 | 04300002                | 04290001 | 20.000,00  |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE TESOUREIRO 04/2020.                      | 07701   | 072074 : 319011 : 2110000 | 04300004                | 01020003 | 38.601,64  |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ABRIL/2020.                | 07701   | 072021 : 319011 : 2140000 | 04300005                | 01020005 | 93.099,79  |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SAÚDE ACS ABRIL/2020.                           | 07701   | 072056 : 319011 : 2140000 | 04300006                | 01020006 | 31.334,82  |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE PSF ABRIL/2020.                          | 07701   | 072057 : 319011 : 2140000 | 04300007                | 01020008 | 16.545,86  |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE NASF ABRIL/2020.                         | 07701   | 072060 : 319011 : 2140000 | 04300008                | 01020009 | 10.000,00  |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE BUCAL ABRIL/2020.                        | 07701   | 072023 : 319011 : 2140000 | 04300009                | 01020007 | 21.448,62  |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ABRIL/2020.          | 07701   | 072014 : 319011 : 2140000 | 04300010                | 01020002 | 11.006,58  |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE MAIS MÉDICOS ABRIL/2020.                 | 07701   | 072081 : 339048 : 2110000 | 04300012                | 01020010 | 7.000,00   |
| 11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA RESCISÃO REF. 04/202-HOMERO TAVARES DE CASTRO. | 07701   | 072074 : 319011 : 2110000 | 04300013                | 01020003 | 608,43     |
| Liquidação do dia: 11                                                                                                  |         |                           | Soma do dia 30/04/2020: |          | 249.845,18 |
|                                                                                                                        |         |                           | Qtd. Liquidação:        |          | 30         |
|                                                                                                                        |         |                           | Total Geral:            |          | 357.391,81 |

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira  
CRC-AP 001615/O-7  
CPF: 548.888.035-20



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

Abril / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data                                   | Processo | Fornecedor                    | Classificação    | Conta Corrente              |        | Empenho    | Liquidação | Valores      |           |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|------------|------------|--------------|-----------|
|                                        |          |                               |                  | UG - Programa Trabalho      | Numero |            |            | CH / OB / LP | Numero    |
|                                        |          |                               |                  |                             |        | ND - Fonte | Descricao  |              |           |
| 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |          |                               |                  |                             |        |            |            |              |           |
| 02/04/2020                             | 04020001 | 23068984000148 : A C CAMBRAIA | 07701 : 072074   | 1001049                     | NF Nº  | 03310001   | 04020001   | 20.000,00    | 20.000,00 |
|                                        |          |                               | 339030 : 2110000 | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 31/03/2020 | 02/04/2020 | 0,00         | 0,00      |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.987.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.987.

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

|            |          |                                        |                  |         |                             |        |            |            |        |      |        |  |
|------------|----------|----------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------|--------|------------|------------|--------|------|--------|--|
| 08/04/2020 | 04080001 | 52415708291 : HOMERO TAVARES DE CASTRO | 07701 : 072074   | 1001049 | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE | DIÁRIA | 04030001   | 04080001   | 199,44 | 0,00 | 199,44 |  |
|            |          |                                        | 339014 : 2110000 |         |                             |        | 03/04/2020 | 08/04/2020 |        |      |        |  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 03/04/2020/001 - GAB/PMMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 03/04/2020/001 - GAB/PMMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HOMERO TAVARES DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE VACINA DA CENTRAL DE IMUNOBIOLOGICO, NO PERÍODO DE 06 À 08/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/04/2020/001- GAB-PMMA.

|            |          |                                     |                  |         |                             |        |            |            |        |      |        |  |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------|--------|------------|------------|--------|------|--------|--|
| 08/04/2020 | 04080002 | 00368119203 : RAFAEL LACERDA VIEIRA | 07701 : 072074   | 1001049 | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE | DIÁRIA | 03270002   | 04080002   | 199,44 | 0,00 | 199,44 |  |
|            |          |                                     | 339014 : 2110000 |         |                             |        | 27/03/2020 | 08/04/2020 |        |      |        |  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2020/002 - GAB/PMMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2020/002 - GAB/PMMA.

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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                               | Classificação    | Conta Corrente              |              | Empenho    |            | Liquidacao |      | Valores |           |
|------------|----------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------|---------|-----------|
|            |          |                                          |                  | Numero                      | CH / OB / LP | Numero     | Data       | Numero     | Data | Bruto   | Retencoes |
|            |          |                                          |                  |                             |              |            |            |            |      |         |           |
| 08/04/2020 | 04080003 | 62462130225 : FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA | 07701 : 072074   | 1001049                     | DIÁRIA       | 03310002   | 04080003   |            |      | 787,60  | 787,60    |
|            |          |                                          | 339014 : 2110000 | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |              | 31/03/2020 | 08/04/2020 |            |      | 0,00    |           |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 31/03/2020/001 - GAB/PMMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 31/03/2020/001 - GAB/PMMA.

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

|            |          |                                           |                  |                             |        |            |          |            |        |      |
|------------|----------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|------------|----------|------------|--------|------|
| 08/04/2020 | 04080004 | 99077345272 : DILLEEN DOS SANTOS OLIVEIRA | 07701 : 072074   | 1001049                     | DIÁRIA | 03260004   | 04080004 | 08/04/2020 | 199,44 | 0,00 |
|            |          |                                           | 339014 : 2110000 | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 26/03/2020 |          |            |        |      |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 26/03/2020/001 - GAB/PMMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 26/03/2020/001 - GAB/PMMA.

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

|            |          |                                        |                  |                             |        |            |          |            |        |      |
|------------|----------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|------------|----------|------------|--------|------|
| 08/04/2020 | 04080005 | 52415708291 : HOMERO TAVARES DE CASTRO | 07701 : 072074   | 1001049                     | DIÁRIA | 03270001   | 04080005 | 08/04/2020 | 199,44 | 0,00 |
|            |          |                                        | 339014 : 2110000 | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 27/03/2020 |          |            |        |      |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2020/001 - GAB/PMMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 27/03/2020/001 - GAB/PMMA.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                | Classificação          |                             | Conta Corrente |              | Empenho    |        | Liquidacao |      | Valores |         |
|------------|----------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------|--------|------------|------|---------|---------|
|            |          |                                           | UG - Programa Trabalho | ND - Fonte                  | Numero         | CH / OB / LP | Numero     | Data   | Numero     | Data | Bruto   | Liquido |
|            |          |                                           |                        |                             |                |              |            |        |            |      |         |         |
|            |          |                                           |                        |                             |                |              |            |        |            |      |         |         |
| 08/04/2020 | 04080006 | 99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA | 07701 : 072074         | 1001049                     | DIÁRIA         | 03240001     | 04080006   | 199,44 | 199,44     |      |         |         |
|            |          |                                           | 339014 : 2110000       | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |                | 24/03/2020   | 08/04/2020 | 0,00   | 0,00       |      |         |         |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/03/2020/001 - GAB/PMMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/03/2020/001 - GAB/PMMA.

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

|            |          |                                           |                  |                             |       |            |            |          |  |  |          |
|------------|----------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------|------------|------------|----------|--|--|----------|
| 08/04/2020 | 04080007 | 11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07701 : 072021   | 2001104                     | FOLPA | 01020005   | 04080007   | 3.000,00 |  |  | 2.657,30 |
|            |          |                                           | 319011 : 2140000 | BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS    |       | 02/01/2020 | 08/04/2020 | 342,70   |  |  |          |
|            |          |                                           | 5111             | Imposto de Renda - IRRF     |       |            |            | 61,08    |  |  |          |
|            |          |                                           | 5116             | Previdencia Nacional - INSS |       |            |            | 281,62   |  |  |          |

# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 03/2020-ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 03/2020-ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA.

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

|            |          |                                                    |                  |                          |           |            |            |          |  |  |          |
|------------|----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|----------|--|--|----------|
| 13/04/2020 | 04130001 | 20067895000199 : UBIRAJARA EMPREENDIMIENTOS EIRELI | 07701 : 072074   | 2001104                  | NF Nº 573 | 03260002   | 04130001   | 2.431,40 |  |  | 2.431,40 |
|            |          |                                                    | 339030 : 2110000 | BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS |           | 26/03/2020 | 13/04/2020 | 0,00     |  |  |          |

69

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 573.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 573.

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2029 - CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 04 - Nº 001/2020.

|            |          |                                                   |                  |                          |           |            |            |           |           |  |
|------------|----------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| 13/04/2020 | 04130002 | 20067895000199 : UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 07701 : 072074   | 2001104                  | NF Nº 574 | 03260003   | 04130002   | 24.368,90 | 24.368,90 |  |
|            |          |                                                   | 339039 : 2110000 | BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS |           | 26/03/2020 | 13/04/2020 | 0,00      |           |  |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 574.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 574.

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

|            |          |                                                      |                  |                             |     |            |            |       |       |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|--|
| 15/04/2020 | 04150001 | 14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 07701 : 072074   | 1001049                     | RRT | 04140002   | 04150001   | 97,95 | 97,95 |  |
|            |          |                                                      | 339039 : 2110000 | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |     | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 0,00  |       |  |

# PAGO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO.

# LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO.

# VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, - Nº 001/2020-SENSA/PMA.

|            |          |                                                      |                  |                             |     |            |            |       |       |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|--|
| 15/04/2020 | 04150002 | 14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 07701 : 072074   | 1001049                     | RRT | 04140001   | 04150002   | 97,95 | 97,95 |  |
|            |          |                                                      | 339039 : 2110000 | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |     | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 0,00  |       |  |



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO.

# LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO.

# VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE, NA COLONIA AGRICOLA DO PIQUIÁ - Nº 002/2020-SEMSA/PMA.

|            |          |                                           |                  |                             |        |            |            |       |       |
|------------|----------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|------------|------------|-------|-------|
| 22/04/2020 | 04220001 | 99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA | 07701 : 072074   | 1001049                     | DIÁRIA | 04130001   | 04220002   | 99,72 | 99,72 |
|            |          |                                           | 339014 : 2110000 | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 13/04/2020 | 22/04/2020 | 0,00  |       |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/04/2020/001-GAB/PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/04/2020/001-GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE HIPOCLORITO, VACINA E MEDICAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 14/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/04/2020/001-GAB-PMA.

|            |          |                                     |                  |                             |        |            |            |       |       |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|------------|------------|-------|-------|
| 22/04/2020 | 04220002 | 00368119203 : RAFAEL LACERDA VIEIRA | 07701 : 072074   | 1001049                     | DIÁRIA | 04130002   | 04220003   | 99,72 | 99,72 |
|            |          |                                     | 339014 : 2110000 | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 13/04/2020 | 22/04/2020 | 0,00  |       |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/04/2020/002-GAB/PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/04/2020/002-GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTO, HIPOCLORITO E VACINA, NO PERÍODO DE 13 A 14/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/04/2020/002-GAB-PMA.

|            |          |                                          |                  |                             |        |            |            |       |       |
|------------|----------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|------------|------------|-------|-------|
| 23/04/2020 | 04230001 | 93453949234 : HANDESON FERREIRA DE JESUS | 07701 : 072074   | 1001049                     | DIÁRIA | 04130003   | 04230001   | 99,72 | 99,72 |
|            |          |                                          | 339014 : 2110000 | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 13/04/2020 | 23/04/2020 | 0,00  |       |



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

Abril / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação          | Conta Corrente |           | Empenho |      | Liquidação |      | Valores |          |
|------|----------|------------|------------------------|----------------|-----------|---------|------|------------|------|---------|----------|
|      |          |            |                        | Número         | Descrição | Número  | Data | Número     | Data | Bruto   | Relações |
|      |          |            |                        |                |           |         |      |            |      |         |          |
|      |          |            | UG - Programa Trabalho |                |           |         |      |            |      |         |          |
|      |          |            | ND - Fonte             |                |           |         |      |            |      |         | Líquido  |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/04/2020/003-GAB/PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/04/2020/003-GAB/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO, NO PERÍODO DE 14 A 15/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/04/2020/003-GAB-PMA.

|            |          |                                                         |                  |                          |       |            |            |           |           |
|------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| 23/04/2020 | 04230002 | 09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07701 : 072021   | 2001104                  | NF Nº | 04150001   | 04230002   | 47.780,40 | 47.780,40 |
|            |          |                                                         | 339030 : 2140000 | BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS |       | 15/04/2020 | 23/04/2020 | 0,00      |           |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 001.236.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 001.236.

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 E A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020 DA ATA Nº 008/2019-CEL/PMA.

|            |          |                                                         |                  |                          |       |            |            |          |          |
|------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|------------|------------|----------|----------|
| 23/04/2020 | 04230003 | 09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07701 : 072021   | 2001104                  | NF Nº | 04150002   | 04230003   | 6.520,00 | 6.520,00 |
|            |          |                                                         | 339030 : 2140000 | BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS |       | 15/04/2020 | 23/04/2020 | 0,00     |          |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 001.238.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 001.238.

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 E A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020 DA ATA Nº 008/2019-CEL/PMA.

|            |          |                                           |                  |                             |       |            |            |        |        |
|------------|----------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------|------------|------------|--------|--------|
| 24/04/2020 | 04240001 | 11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07701 : 072021   | 1001049                     | FOLPA | 01020005   | 04220001   | 966,63 | 966,63 |
|            |          |                                           | 319011 : 2140000 | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |       | 02/01/2020 | 22/04/2020 | 0,00   |        |



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA FOLPA ATENÇÃO BÁSICA 03/20- VALBER GUILHERME MIRA

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ATENÇÃO BÁSICA 03/20- VALBER GUILHERME MIRA

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

|            |          |             |                               |                  |                             |        |            |            |        |        |
|------------|----------|-------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 24/04/2020 | 04240002 | 21028419287 | VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA | 07701 : 072074   | 1001049                     | DIÁRIA | 04020002   | 04240001   | 199,44 | 199,44 |
|            |          |             |                               | 339014 : 2110000 | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 02/04/2020 | 24/04/2020 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/04/2020/002-GAB/PM/A.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/04/2020/002-GAB/PM/A.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE-AP, ONDE FARÁ O TRANSPORTE DE MATÉRIAS PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA REFERIDA COMUNIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 08/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2020/002-GAB-PM/A

|            |          |             |                    |                  |                             |        |            |            |        |        |
|------------|----------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 30/04/2020 | 04300001 | 57594465253 | IRAM SANTOS FARIAS | 07701 : 072074   | 1001049                     | DIÁRIA | 04020001   | 04300001   | 199,44 | 199,44 |
|            |          |             |                    | 339014 : 2110000 | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |        | 02/04/2020 | 30/04/2020 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/04/2020/001-GAB/PM/A.

# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/04/2020/001-GAB/PM/A.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE VISTA ALEGRE-AP, PARA FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAIS PERMANENTE E REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, COMO ROÇAGEM E DESINSETIZAÇÃO, VISTO QUE A COMUNIDADE E DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO HÁ COMO RETORNAR A SEDE DO MUNICÍPIO NO MESMO DIA E A REALIZAR O SERVIÇO PROPOSTO, NO PERÍODO DE 06 A 08/04/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2020/001-GAB-PM/A.

|            |          |                |              |                  |                             |       |            |            |           |           |
|------------|----------|----------------|--------------|------------------|-----------------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| 30/04/2020 | 04300002 | 23068984000148 | A C CAMBRAJA | 07701 : 072074   | 1001049                     | NF Nº | 04290001   | 04300002   | 20.000,00 | 20.000,00 |
|            |          |                |              | 339030 : 2110000 | 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE |       | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 0,00      |           |



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.996.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.996.

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 006/2020 - SEMSA.

|            |          |                |                          |                  |                             |       |            |            |           |           |
|------------|----------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| 30/04/2020 | 04300003 | 11739074000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07701 : 072074   | 1001070                     | FOLPA | 01020003   | 04300004   | 38.601,64 | 35.498,47 |
|            |          |                |                          | 319011 : 2110000 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS      |       | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 3.103,17  |           |
|            |          |                |                          | 5111             | Imposto de Renda - IRRF     |       |            |            | 40,57     |           |
|            |          |                |                          | 5116             | Previdencia Nacional - INSS |       |            |            | 3.062,60  |           |

# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE TESOIRO 04/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE TESOIRO 04/2020.

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

|            |          |                |                          |                  |                             |       |            |            |           |           |
|------------|----------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| 30/04/2020 | 04300004 | 11739074000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07701 : 072021   | 1001070                     | FOLPA | 01020005   | 04300005   | 93.099,79 | 85.058,41 |
|            |          |                |                          | 319011 : 2140000 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS      |       | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 8.041,38  |           |
|            |          |                |                          | 5110             | sindsaude                   |       |            |            | 115,81    |           |
|            |          |                |                          | 5111             | Imposto de Renda - IRRF     |       |            |            | 420,84    |           |
|            |          |                |                          | 5114             | Pensao Alimentica           |       |            |            | 231,36    |           |
|            |          |                |                          | 5116             | Previdencia Nacional - INSS |       |            |            | 7.273,37  |           |

Handwritten signature



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

Abril / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente |              | Empenho | Liquidacao | Valores |                        |      |           |
|------|----------|------------|---------------|----------------|--------------|---------|------------|---------|------------------------|------|-----------|
|      |          |            |               | Numero         | CH / OS / LP |         | Numero     | Bruto   |                        |      |           |
|      |          |            |               |                |              |         |            |         | UG - Programa Trabalho | Data | Retencoes |
|      |          |            |               |                |              |         |            |         |                        |      |           |
|      |          |            |               |                |              |         |            |         | Liquido                |      |           |

# PAGO NESTA DATA FOPA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ABRIL/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ABRIL/2020.

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

|            |          |                                           |                  |                             |       |            |            |           |           |
|------------|----------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| 30/04/2020 | 04300005 | 11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07701 : 072056   | 1001070                     | FOLPA | 01020006   | 043000006  | 31.334,82 | 28.796,00 |
|            |          |                                           | 319011 : 2140000 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS      |       | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 2.538,82  |           |
|            |          |                                           | 5110             | sindsaude                   |       |            |            | 112,00    |           |
|            |          |                                           | 5116             | Previdencia Nacional - INSS |       |            |            | 2.426,82  |           |

# PAGO NESTA DATA FOPA SAÚDE ACS ABRIL/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SAÚDE ACS ABRIL/2020.

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

|            |          |                                           |                  |                             |       |            |            |           |          |
|------------|----------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------|------------|------------|-----------|----------|
| 30/04/2020 | 04300007 | 11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07701 : 072060   | 1001070                     | FOLPA | 01020009   | 043000008  | 10.000,00 | 9.029,64 |
|            |          |                                           | 319011 : 2140000 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS      |       | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 970,36    |          |
|            |          |                                           | 5111             | Imposto de Renda - IRRF     |       |            |            | 83,88     |          |
|            |          |                                           | 5116             | Previdencia Nacional - INSS |       |            |            | 886,48    |          |

# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE NASF ABRIL/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE NASF ABRIL/2020.

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



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

Abril / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data                                                               | Processo  | Fornecedor                                | Classificação    | Conta Corrente         |        | Empenho      |            | Liquidação |        | Valores  |       |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------|------------------------|--------|--------------|------------|------------|--------|----------|-------|---------|
|                                                                    |           |                                           |                  | UG - Programa Trabalho | Numero | CH / OB / LP | Numero     | Data       | Numero | Data     | Bruto | Liquido |
|                                                                    |           |                                           |                  |                        |        |              |            |            |        |          |       |         |
|                                                                    |           |                                           |                  |                        |        |              |            |            |        |          |       |         |
| ND - Fonte                                                         | Descricao |                                           |                  |                        |        |              |            |            |        |          |       |         |
| 07701 : 072023 1001070 FOLPA 01020007 04300009 21.448,62 19.157,01 |           |                                           |                  |                        |        |              |            |            |        |          |       |         |
| 30/04/2020                                                         | 04300008  | 11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 319011 : 2140000 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |        | 02/01/2020   | 30/04/2020 |            |        | 2.291,61 |       |         |
| 5111 Imposto de Renda - IRRF 347,96                                |           |                                           |                  |                        |        |              |            |            |        |          |       |         |
| 5116 Previdencia Nacional - INSS 1.943,65                          |           |                                           |                  |                        |        |              |            |            |        |          |       |         |

# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE BUCAL ABRIL/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE BUCAL ABRIL/2020.

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

|            |          |                                           |                  |         |                             |            |            |  |  |           |  |
|------------|----------|-------------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------|------------|------------|--|--|-----------|--|
| 30/04/2020 | 04300009 | 11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07701 : 072014   | 1001070 | FOLPA                       | 01020002   | 04300010   |  |  | 11.006,58 |  |
|            |          |                                           | 319011 : 2140000 |         | FOLHA DE PAGAMENTO FMS      | 02/01/2020 | 30/04/2020 |  |  | 897,25    |  |
|            |          |                                           | 5116             |         | Previdencia Nacional - INSS |            |            |  |  | 897,25    |  |

# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ABRIL/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ABRIL/2020.

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

|            |          |                                           |                  |         |                        |            |            |  |  |          |  |
|------------|----------|-------------------------------------------|------------------|---------|------------------------|------------|------------|--|--|----------|--|
| 30/04/2020 | 04300010 | 11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07701 : 072081   | 1001070 | FOLPA                  | 01020010   | 04300012   |  |  | 7.000,00 |  |
|            |          |                                           | 339048 : 2110000 |         | FOLHA DE PAGAMENTO FMS | 02/01/2020 | 30/04/2020 |  |  | 0,00     |  |



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE MAIS MÉDICOS ABRIL/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE MAIS MÉDICOS ABRIL/2020.

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

|            |          |                |                          |                                  |                        |       |            |            |           |           |
|------------|----------|----------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| 30/04/2020 | 04300011 | 11739074000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07701 : 072057                   | 1001070                | FOLPA | 01020008   | 04300007   | 16.545,86 | 14.093,07 |
|            |          |                |                          | 319011 : 2140000                 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |       | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 2.452,79  |           |
|            |          |                |                          | 5111 Imposto de Renda - IRRF     |                        |       |            |            | 997,05    |           |
|            |          |                |                          | 5116 Previdência Nacional - INSS |                        |       |            |            | 1.455,74  |           |

# PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE PSF REF. 04/202

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE PSF ABRIL/2020.

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

|            |          |                |                          |                                  |                        |            |            |            |        |        |
|------------|----------|----------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 30/04/2020 | 04300012 | 11739074000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07701 : 072074                   | 1001070                | FOLPA RES. | 01020003   | 04300013   | 608,43 | 588,88 |
|            |          |                |                          | 319011 : 2110000                 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS |            | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 19,55  |        |
|            |          |                |                          | 5116 Previdência Nacional - INSS |                        |            |            |            | 19,55  |        |

# PAGO NESTA DATA FOLPA RESCISÃO REF. 04/202-HOMERO TAVARES DE CASTRO.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA RESCISÃO REF. 04/202-HOMERO TAVARES DE CASTRO.

# (FUS EC 28-A) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES FUNDO M DE SAÚDE FUS EXERCÍCIO DE 2020.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação          | Conta Corrente |              | Empenho | Liquidação | Valores                |      |            |         |
|------|----------|------------|------------------------|----------------|--------------|---------|------------|------------------------|------|------------|---------|
|      |          |            |                        | Número         | CH / OS / LP |         |            | Número                 | Data | Bruto      | Liquido |
|      |          |            |                        |                |              |         |            |                        |      |            |         |
|      |          |            | UG - Programa Trabalho |                |              |         |            |                        |      |            |         |
|      |          |            | ND - Fonte             |                |              |         |            |                        |      |            |         |
|      |          |            |                        |                |              |         |            | 357.391,81             |      | 336.734,18 |         |
|      |          |            |                        |                |              |         |            | Soma Gestora [ 07701 ] |      | 20.657,63  |         |
|      |          |            |                        |                |              |         |            |                        |      |            |         |
|      |          |            |                        |                |              |         |            |                        |      |            |         |
|      |          |            |                        |                |              |         |            | Total:                 |      | 357.391,81 |         |
|      |          |            |                        |                |              |         |            |                        |      | 336.734,18 |         |
|      |          |            |                        |                |              |         |            | 20.657,63              |      |            |         |

Adenir Farias Guimarães Nira  
Secretário Municipal de Saúde  
Amapá, 1307/04/2019  
Amapá

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5110 : SINDSAUDE

|                               |       |          |         |        |
|-------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 00844459000171-SIN ENFERMAGEM | 07701 | 04150001 | 1001049 | 115,81 |
| 00844459000171-SIN ENFERMAGEM | 07701 | 04150002 | 1001049 | 112,00 |
| 00844459000171-SIN ENFERMAGEM | 07701 | 04150003 | 1001049 | 115,81 |
| 00844459000171-SIN ENFERMAGEM | 07701 | 04150004 | 1001049 | 112,00 |
| Soma do dia 15/04/2020:       |       |          |         | 455,62 |

5114 : PENSÃO ALIMENTICA

|                                         |       |          |         |        |
|-----------------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 71539433234-ROSSICLEA DE MORAIS SANTANA | 07701 | 04300003 | 2001104 | 231,36 |
|-----------------------------------------|-------|----------|---------|--------|

5110 : SINDSAUDE

|                               |       |          |         |        |
|-------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 00844459000171-SIN ENFERMAGEM | 07701 | 04300021 | 2001104 | 115,81 |
| 00844459000171-SIN ENFERMAGEM | 07701 | 04300022 | 2001104 | 112,00 |
| Soma do dia 30/04/2020:       |       |          |         | 459,17 |

Total de Despesas: 914,79

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 914,79

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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