



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE

MENSAL

FUNDO DE SAÚDE

JULHO/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CHECK LIST DE ENCAMINHAMENTO DO BALANCETE MENSAL

- Item 01 – Balancete mensal;
- Item 02 – Demonstrativo das Contas Bancárias com seus Respectivos Extratos;
- Item 03 – Demonstrativo da Receita Orçamentária;
- Item 04 – Resumo de Receita;
- Item 05 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária;
- Item 06 – Demonstrativo Extra Orçamentário;
- Item 07 – Relação de Empenho;
- Item 08 – Nota de Empenho;
- Item 09 – Relação de Liquidação;
- Item 10 – Relação de Pagamentos Detalhada;
- Item 11 – Relação de Despesa Extra - Orçamentária;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 01 – Balancete mensal



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	421.275,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	630.439,70
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.274,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	96.579,40	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.620.749,67	SALDO ATUAL	2.535.438,67
TOTAL	3.165.878,37	TOTAL	3.165.878,37

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.057.530,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.168.022,15
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.483,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	174.777,97	RESTOS A PAGAR	51.557,75
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	463.500,31	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.079.693,46	SALDO ATUAL	2.535.438,67
TOTAL	5.775.502,50	TOTAL	5.775.502,50

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	340.200,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	620.547,34
TOTAL	0,00	960.747,34

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.620.749,67	
SAQUES		1.048.201,31
DESPÓSITOS	962.890,31	
SALDO ATUAL		2.535.438,67
TOTAL	3.583.639,98	3.583.639,98

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 02 – Demonstrativo das Contas Bancárias e seus Respectivos Extratos

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	720.581,64	420.514,09	513.355,94	627.739,79
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.540.763,31	504,34	0,00	1.541.267,65
		Soma:	2.261.344,95	421.018,43	513.355,94	2.169.007,44
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.434,95	4,07	0,00	12.439,02
2001002 : 14.093-7- CONVENIO79772-2013	001 : 14093	1220	7.460,97	2,44	0,00	7.463,41
		Soma:	19.895,92	6,51	0,00	19.902,43
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	833,83	0,27	0,00	834,10
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.412,52	5,37	0,00	16.417,89
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1211	40.318,08	74.264,19	67.420,29	47.161,98
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	102,78	0,04	0,00	102,82
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	85,04	0,11	0,00	85,15
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	19,24	0,03	0,00	19,27
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.846,38	2,90	0,00	8.849,28
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.186,00	1,37	0,00	4.187,37
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	422.883,17	422.883,17	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.042,14	0,86	0,00	3.043,00
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	88.542,55	28,99	0,00	88.571,54
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.024,22	3,28	0,00	10.027,50
1001088 : 7.285-0 - PM AMAPÁ EC 29	001 : 7285	1211	0,00	41.541,91	41.541,91	0,00
1001089 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	85.496,02	132,88	0,00	85.628,90
2001049 : 9999-9 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	001 : 99999	1211	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	339.508,80	541.865,37	534.845,37	346.528,80
		Total:	2.620.749,67	962.890,31	1.048.201,31	2.535.438,67

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO SOBE DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 03 – Extrato bancário



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 03 – Demonstrativo da Receita Orçamentária



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	1.639.139,19	421.275,30	0,00	2.988.246,76	0,00	-1.349.107,57
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	25.888,25	1.033,24	0,00	11.130,94	0,00	14.757,31
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	25.888,25	1.033,24	0,00	11.130,94	0,00	14.757,31
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.888,25	1.033,24	0,00	11.130,94	0,00	14.757,31
1321.00.11.02.00.00.00 - REVUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	25.888,25	1.033,24	0,00	11.130,94	0,00	14.757,31
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.613.250,94	420.242,06	0,00	2.977.115,82	0,00	-1.363.864,88
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.457.155,15	420.242,06	0,00	2.729.788,71	0,00	-1.272.633,56
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.457.155,15	420.242,06	0,00	2.729.788,71	0,00	-1.272.633,56
1718.03.11.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.271.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.406,12
1718.03.11.10.02.00.00 - 2140000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.059.749,00	0,00	-1.059.749,00
1718.03.11.10.06.00.00 - 2140000 - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
1718.03.11.18.00.00.00 - 2140000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	106.607,06	0,00	633.197,36	0,00	-633.197,36
1718.03.21.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	19.704,26	1.418,45	0,00	9.929,15	0,00	9.775,11
1718.03.31.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	121.978,95	8.700,00	0,00	60.750,00	0,00	61.228,95
1718.03.31.10.03.00.00 - 2140000 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1718.03.41.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	44.065,82	4.516,55	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 - PRINCIPAL	0,00	290.000,00	0,00	310.547,34	0,00	-310.547,34
1718.03.91.00.00.00.00 - 1290.9819 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
1718.04.61.00.00.00.00 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	156.095,79	0,00	0,00	247.327,11	0,00	-91.231,32
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	156.095,79	0,00	0,00	247.327,11	0,00	-91.231,32
1728.03.11.00.00.00.00 - 2900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	156.095,79	0,00	0,00	247.327,11	0,00	-91.231,32
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	69.284,00	0,00	92.956,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	69.284,00	0,00	92.956,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	69.284,00	0,00	92.956,00
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	69.284,00	0,00	92.956,00
2418.04.21.00.00.00.00 - 2150000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	69.284,00	0,00	92.956,00



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	1.801.379,19	421.275,30	0,00	3.057.530,76	0,00	-1.256.151,57
RESUMO						
Receita Corrente	421.275,30	0,00	421.275,30	2.988.246,76	0,00	2.988.246,76
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	69.284,00	0,00	69.284,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	421.275,30	0,00	421.275,30	3.057.530,76	0,00	3.057.530,76

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 04 – Resumo de Receita



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

RESUMO DE RECEITA

Julho / 2020

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	1.033,24
171803111006 - Apoio a Manutenção dos Polos da Academia da Saúde	3.000,00
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	106.607,06
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
171803311003 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	6.000,00
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,55
1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	290.000,00
Soma:	421.275,30
5110 - sindsaude	249,77
5111 - Imposto de Renda - IRRF	2.824,07
5116 - Previdencia Nacional - INSS	24.200,16
Soma:	27.274,00
Total Geral:	448.549,30


ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 05 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051.2110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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:	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
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	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	71.760,00	0,00	52.000,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051.2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052.2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319004.1290.9819-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	208.050,00	0,00	208.050,00	0,00	208.050,00	58.226,92	117.736,51	54.669,52	114.192,11	93.857,89	0,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.920,00	0,00	0,00	231.920,00	0,00	142.524,85	17.314,93	83.215,06	17.314,93	83.215,06	59.309,79	89.395,15
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	1.632,40
339030:1290.9819-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.950,00	0,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339032:1213.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1214.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	20.547,34	0,00	20.547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.547,34
339032:1290.9819-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	246.145,00	0,00	246.145,00	30.000,00	246.145,00	0,00	56.855,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
339039:1213.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1290.9819-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Total da Ação:	257.971,00	620.547,34	0,00	878.518,34	0,00	597.218,45	75.541,85	447.595,17	101.997,45	444.050,77	153.167,68	281.299,89
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	6.807,44
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	15.127,44
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.720,00	416.691,00	0,00	721.411,00	116.891,00	721.411,00	168.096,84	703.573,97	168.096,84	703.573,97	17.837,03	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	1.323,13	1.323,13	1.323,13	1.323,13	1.323,13	1.323,13	0,00	9.076,87
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	199,44	1.196,64	199,44	1.196,64	398,88	1.196,64	0,00	18.563,36
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	549.120,00	0,00	200.000,00	349.120,00	146.350,45	298.698,10	146.350,45	298.698,10	122.048,45	262.983,10	35.715,00	50.421,90
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	2.000,00	21.000,00	2.000,00	21.000,00	18.000,00	59.800,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	25.309,00	0,00	202.709,00	0,00	56.399,00	6.700,00	56.399,00	13.400,00	56.399,00	0,00	146.310,00
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-OBRAS 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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
Total da Ação:	1.196.000,00	442.600,00	200.000,00	1.438.600,00	264.564,02	1.118.027,87	324.669,86	1.082.190,84	307.267,30	1.046.475,84	71.552,03	320.572,13
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	33.036,12	165.127,84	33.036,12	165.127,84	29.872,16	23.400,00
Total da Ação:	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	33.036,12	165.127,84	33.036,12	165.127,84	29.872,16	23.400,00
Ação: 10.303.0036 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011.2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	9.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	12.000,00	0,00	14.080,00	0,00	12.600,00	700,00	8.400,00	700,00	8.400,00	4.200,00	1.480,00
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	49.920,00	12.000,00	12.000,00	49.920,00	0,00	12.600,00	700,00	8.400,00	700,00	8.400,00	4.200,00	37.320,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS												
339032.2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	218.400,00	357.600,00	0,00	576.000,00	111.755,00	528.017,06	111.755,00	528.017,06	0,00	416.262,06	111.755,00	47.982,94
Total da Ação:	218.400,00	357.600,00	0,00	576.000,00	111.755,00	528.017,06	111.755,00	528.017,06	0,00	416.262,06	111.755,00	47.982,94
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S												
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	353.600,00	51.018,15	244.789,92	51.018,15	244.789,92	108.810,08	0,00
Total da Ação:	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	353.600,00	51.018,15	244.789,92	51.018,15	244.789,92	108.810,08	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	197.600,00	32.198,62	137.973,78	32.198,62	137.973,78	59.626,22	24.800,00
Total da Ação:	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	197.600,00	32.198,62	137.973,78	32.198,62	137.973,78	59.626,22	24.800,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	40.000,00	0,00	206.400,00	41.400,00	106.400,00	16.083,33	66.659,58	16.083,33	66.659,58	39.740,42	100.000,00
Total da Ação:	166.400,00	40.000,00	0,00	206.400,00	41.400,00	106.400,00	16.083,33	66.659,58	16.083,33	66.659,58	39.740,42	100.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	28.080,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004.2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011.2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.200,00	0,00	0,00	369.200,00	0,00	369.200,00	74.179,87	330.790,33	74.179,87	330.790,33	38.409,67	0,00
319013.2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091.2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.200,00
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	2.891,88	26.200,42	3.091,32	26.200,42	2.792,16	25.901,26	299,16	26.839,58
339030.2110000-MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	182.838,33	0,00	182.838,33	0,00	182.838,33	0,00	14.761,67
339033.2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035.2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	15.000,00
339036.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	4.818,53	0,00	4.818,53	0,00	4.818,53	0,00	15.981,47
339039.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	4.830,00	22.568,90	0,00	17.738,90	0,00	17.738,90	4.830,00	91.831,10
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	46.800,00	865.880,00	10.721,88	666.181,93	85.271,19	592.942,26	79.972,03	587.643,10	78.538,83	199.698,07
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	5.200,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE NA ESCOLA												
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048.2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	8.166,70	50.166,70	8.166,70	50.166,70	7.033,30	0,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	8.166,70	50.166,70	8.166,70	50.166,70	7.033,30	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339033.2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339048.2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.390.451,00	1.486.147,34	472.000,00	5.404.598,34	428.440,90	3.847.917,87	738.440,82	3.324.335,71	630.439,70	3.168.022,15	679.895,72	1.556.680,47
Total do Órgão:	4.390.451,00	1.486.147,34	472.000,00	5.404.598,34	428.440,90	3.847.917,87	738.440,82	3.324.335,71	630.439,70	3.168.022,15	679.895,72	1.556.680,47
Total da Despesa:	4.390.451,00	1.486.147,34	472.000,00	5.404.598,34	428.440,90	3.847.917,87	738.440,82	3.324.335,71	630.439,70	3.168.022,15	679.895,72	1.556.680,47
Despesa Corrente:	3.739.411,00	1.486.147,34	258.800,00	4.966.758,34	428.440,90	3.847.917,87	738.440,82	3.324.335,71	630.439,70	3.168.022,15	679.895,72	1.118.840,47
Despesa Capital:	651.040,00	0,00	213.200,00	437.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.840,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 06 – Demonstrativo Extra Orçamentário



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Julho / 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)	361.765,18	24.200,16	134.910,13	0,00	0,00	385.965,34
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	361.765,18	24.200,16	134.910,13	0,00	0,00	385.965,34
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)	15.248,28	2.824,07	18.072,35	0,00	0,00	18.072,35
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	15.248,28	2.824,07	18.072,35	0,00	0,00	18.072,35
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	0,00	1.334,90	0,00	1.334,90	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	0,00	1.334,90	0,00	1.334,90	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.265,11	249,77	1.710,59	0,00	1.148,47	2.514,88
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5110 : SINDSAUDE	684,36	249,77	1.668,91	0,00	1.148,47	934,13
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:	470.965,62	27.274,00	174.777,97	0,00	20.483,93	498.239,62

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 07 – Relação de Empenho



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	EST	07010001	20.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	ALT	07010002	85.400,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	ALT	07010003	31.291,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	ALT	07010004	41.400,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07010005	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PARA MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 02 À 04/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-010720/SEMSA-PMA.					
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	07010006	57.015,45
# 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: 6					Soma do dia 01/07/2020: 235.305,89
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07030001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 03 À 04/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-030720/SEMSA-PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07030002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVANDO PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 03 À 04/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-030720/SEMSA-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 03/07/2020: 199,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07060001	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, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 07 À 08/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-060720/SEMSA-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/07/2020: 99,72
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07070001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 08 À 09/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-070720/SEMSA-PMA.					
07981401000119 - N M BENTO - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	07070002	4.830,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS EM QUARTOS SIMPLES, DÚPLO E TRÍPLO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2017 CEL-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 07/07/2020: 4.929,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07080001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 09 À 10/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080720/SEMSA-PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07080002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICOLOGA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, ACOMPANHAR PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL, NO PERÍODO DE 09 À 10/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-080720/SEMSA-PMA.					
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07080003	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PARA MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 09 À 10/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-080720/SEMSA-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 08/07/2020: 299,16
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07090001	99,72



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# 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 LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 À 11/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-090720/SEMSA-PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07090002	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 MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEM), NO PERÍODO DE 10 À 11/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-090720/SEMSA-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 09/07/2020: 199,44
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072074 : 319091 : 2110000	ORD	07100001	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0000975-88.2019.8.03.0004.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 10/07/2020: 3.000,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	07130001	199,44
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, EM VIAGEM A CAPITAL MACAPÁ PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/20, CONFORME PORTARIA Nº 02-130720, SEMSA/AP.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07130002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 13 À 14/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-130720/SEMSA-PMA.					
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	07130003	7.620,00
# 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 003/2020 DA ATA Nº 008/2019-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 13/07/2020: 7.919,16
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07140001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TESTES RÁPIDOS E INSUMOS BIOLÓGICOS, NO PERÍODO DE 15 À 17/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-140720/SEMSA-PMA.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07140002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NA UNACON E CAPSI, NO PERÍODO DE 15 À 17/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-140720/SEMSA-PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07140003	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PARA MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 15 À 16/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-140720/SEMSA-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 14/07/2020: 498,60
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07160001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 17 À 18/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-160720/SEMSA-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/07/2020: 99,72
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07200001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 20 À 21/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-200720/SEMSA-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 20/07/2020: 99,72
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07220001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ E BUSCAR MEDICAÇÃO PARA PACIENTE COM RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, NO PERÍODO DE 23 À 25/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-220720/SEMSA-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/07/2020: 199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07240001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 27 À 28/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-240720/SEMSA-PMA.					
02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07240002	398,88



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2020

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ARQUITETO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INTERNAS CUJA A Pauta se dará a REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 27 À 31/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-220720/SEMSA-PMA.

		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 24/07/2020:	498,60
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD 07270001	26.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 000/2020 - SEMSA.

01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	ORD 07270002	18.421,00
---	-------	---------------------------	--------------	-----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2020, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2019.

01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072021 : 339030 : 2140000	EST 07270003	35.715,00
---	-------	---------------------------	--------------	-----------

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/2020.

01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072036 : 339032 : 2140000	ORD 07270004	93.334,00
---	-------	---------------------------	--------------	-----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2020, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2019.

		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 27/07/2020:	173.470,00
--	--	---------------------------	--------------------------------	-------------------

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD 07280001	99,72
---	-------	---------------------------	--------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, 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 29 À 30/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-280720/SEMSA-PMA.

30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD 07280002	199,44
---	-------	---------------------------	--------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINOS E CAPSI, NO PERÍODO DE 29 À 31/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-280720-SEMSA/PMA.

		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 28/07/2020:	299,16
--	--	---------------------------	--------------------------------	---------------

43237843253 - ESMERALDA DOS SANTOS SILVA	07701	072021 : 319094 : 2140000	EST 07300001	1.323,13
--	-------	---------------------------	--------------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA.

		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/07/2020:	1.323,13
--	--	---------------------------	--------------------------------	-----------------

Qtd. Empenho: 35

Total Geral: 428.440,90

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 08 – Nota de Empenho



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07010001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	GASOLINA C	LITR	1886,7920	4,2400	8.000,00
2	OLEO DIESEL B 5500	LITR	977,9950	4,0900	4.000,00
3	OLEO DIESEL B S-10	LITR	1864,8020	4,2900	8.000,00

///VINTE MIL REAIS///

20.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2020

Data: 01/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07010005]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

29.731,46

199,44

29.532,02

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, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PARA MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 02 À 04/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-010720/SEMSA-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: 01/07/2020

Data: 01/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07010006]

Julho / 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: 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
176.772,35	57.015,45	119.756,90

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	Unitário	Total
1	SACO DE LIXO 30 L	COM	250,0000	5,0000	1.250,00
2	PANO DE CHÃO	UNID	500,0000	7,0000	3.500,00
3	SACO DE LIXO 50 L	PAC	250,0000	7,3500	1.837,50
4	SACO DE LIXO 100 L	PAC	100,0000	7,4000	740,00
5	LUVAS DE BORRACHA	PAR	300,0000	8,0000	2.400,00
6	RODO 40 CM	UNID	50,0000	9,2000	460,00
7	PÁ COLETORA DE LIXO	UNID	30,0000	15,0000	450,00
8	ESPONJA DE Lã DE AÇO	PAC	30,0000	29,0000	870,00
9	AGUA SANITARIA	CAIX	100,0000	32,2400	3.224,00
10	RODO 60 CM	UNID	15,2500	50,0000	762,50
11	FLANELA DE ALGODÃO 100%	PAC	30,0000	50,0000	1.500,00
12	ESPANADOR DE PÓ DE PENA	UNID	20,0000	55,0000	1.100,00
13	ALCOOL LIQUIDO 46%	CAIX	50,0000	61,9900	3.099,50
14	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	25,0000	61,9900	1.549,75
15	COPO DE AGUA DESCARTAVEL	CAIX	30,0000	67,9900	2.039,70
16	DESINFETANTE 01 LITRO	UNID	35,0000	68,9000	2.411,50
17	ALCOOL EM GEL	CAIX	40,0000	69,3500	2.774,00
18	COPO DE CAFE	CAIX	10,0000	69,9000	699,00
19	PAPEL HIGIENICO	FAR	50,0000	88,9000	4.445,00
20	LIMPA VIDRO	CAIX	15,0000	89,0000	1.335,00
21	SABÃO EM BARRAS	CAIX	20,0000	103,0000	2.060,00
22	CERA LIQUIDA	CAIX	20,0000	130,0000	2.600,00
23	CERA LIQUIDA VERMELHA	CAIX	15,0000	130,0000	1.950,00
24	INSETICIDA	CAIX	20,0000	134,5000	2.690,00
25	SABÃO EM PÓ	CAIX	35,0000	143,0000	5.005,00
26	CESTO DE LIXO 10L	UNID	20,0000	36,0000	720,00
27	CESTO DE LIXO 50 L	UNID	20,0000	85,0000	1.700,00
28	HIGIENIZADOR SANITARIO	CAIX	40,0000	38,0000	1.520,00
29	SABONETE EM BARRA	PAC	30,0000	30,0000	900,00
30	LUVA PLASTICA	CEN	20,0000	14,0000	280,00
31	BALDE PLASTICO 10LT	UNID	30,0000	15,1000	453,00
32	ESCOVÃO	UNID	40,0000	17,2500	690,00

///CINQUENTA E SETE MIL, QUINZE REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

57.015,45

Autorizo o empenho

Data: 01/07/2020

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2020

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07030001]

Julho / 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 JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 03 À 04/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-030720/SEMSA-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: 03/07/2020

Data: 03/07/2020

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07030002]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVANDO PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 03 À 04/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-030720/SEMSA-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 credito próprio

Data: 03/07/2020

Data: 03/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07060001]

Julho / 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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 07 À 08/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-060720/SEMSA-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: 06/07/2020

Data: 06/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07070001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO 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, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 08 A 09/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-070720/SEMSA-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: 07/07/2020

Data: 07/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07070002]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: N M BENTO - ME

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 07981401000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: 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

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 REFERENTE A DIÁRIAS EM QUARTOS SIMPLES, DUPLO E TRIPLO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2017 CEL-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SIMPLES	DIAR	11,0000	70,0000	770,00
2	HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO	DIAR	18,0000	85,0000	1.530,00
3	HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TRIPLO	DIAR	23,0000	110,0000	2.530,00

///QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS///

4.830,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/07/2020

Data: 07/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATIVALDO AMÉRICO FEITOSA

Ativaldo 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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07080001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 09 À 10/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080720/SEMSA-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: 08/07/2020

Data: 08/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07080002]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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 PSICOLOGA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, ACOMPANHAR PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL, NO PERÍODO DE 09 À 10/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-080720/SEMSA-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 credito próprio

Data: 08/07/2020

Data: 08/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATIVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07080003]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: WALTERLENY ALMEIDA SANTOS

Endereço: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO

Compl: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 74215493234

NIT/PIS/PASEP: 20967800018

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: 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 EMFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PARA MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 09 À 10/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-080720/SEMSA-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 credito próprio

Data: 08/07/2020

Data: 08/07/2020

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

ATV ALDO 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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07090001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: 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, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 À 11/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-090720/SEMSA-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	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: 09/07/2020

Data: 09/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07090002]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: 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 MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEM), NO PERÍODO DE 10 A 11/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-090720/SEMSA-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

Data: 09/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/07/2020

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07100001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: CHARNELE DOS SANTOS LIMA

Endereço: FERNANDO DA SILVEIRA TAVORA

Compl: FERNANDO DA SILVA TAVORA

CNPJ/CPF: 00428521290

NIT/PIS/PASEP: 12801657036

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: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

SubElemento: 99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.200,00	3.000,00	2.200,00

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 SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0000975-88.2019.8.03.0004.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SENTENÇA JUDICIAL	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Data: 10/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/07/2020

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07130001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, EM VIAGEM A CAPITAL MACAPÁ PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/20, CONFORME PORTARIA Nº 02-130720, SEMSA/AP.

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

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

199,44

Autorize o empenho

Data: 13/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/07/2020

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07130002]

Julho / 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: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 13 À 14/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-130720/SEMSA-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

Data: 13/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/07/2020

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07130003]

Julho / 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: 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
119.756,90	7.620,00	112.136,90

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 003/2020 DA ATA Nº 008/2019-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	CAIX	30,0000	110,0000	3.300,00
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

///SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS///

7.620,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/07/2020

Data: 13/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07140001]

Julho / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.534,82	199,44	28.335,38

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TESTES RÁPIDOS E INSUMOS BIOLÓGICOS, NO PERÍODO DE 15 À 17/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-140720/SEMSA-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: 14/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/07/2020

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07140002]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: 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
28.335,38	199,44	28.135,94

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NA UNACON E CAPSI, NO PERÍODO DE 15 À 17/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-140720/SEMSA-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: 14/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/07/2020

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07140003]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PARA MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 15 À 16/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-140720/SEMSA-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

Data: 14/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/07/2020

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07160001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 17 À 18/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-160720/SEMSA-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	99,7200	99,72

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 16/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/07/2020

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07200001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO

Endereço: RUA CONGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 12835897453

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Calcoene

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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, RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 20 À 21/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-200720/SEMSA-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

Data: 20/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/07/2020

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07220001]

Julho / 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, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ E BUSCAR MEDICAÇÃO PARA PACIENTE COM RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, NO PERÍODO DE 23 À 25/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-220720/SEMSA-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

Autorize o empenho

Data: 22/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/07/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07240001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.637,34	99,72	27.537,62

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 27 À 28/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-240720/SEMSA-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

Data: 24/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/07/2020

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07240002]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA

Endereço: MARIA DA SILVA XAVIER

Compl: MARIA DA SILVA XAVIER

CNPJ/CPF: 02937869254

NIT/PIS/PASEP: 20173742305

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
27.537,62	398,88	27.138,74

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 ARQUITETO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INTERNAS CUJA A Pauta se dá a reforma da unidade mista de saúde do município de Amapá, no período de 27 à 31/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-220720/SEMSA-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 24/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/07/2020

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07270001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

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: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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 COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 000/2020 - SEMSA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	2506,2660	3,9900	10.000,00
2	ÓLEO DIESEL BS - 500	LITR	1466,9930	4,0900	6.000,00
3	ÓLEO DIESEL BS - 10	LITR	2331,0020	4,2900	10.000,00

///VINTE E SEIS MIL REAIS///

26.000,00

Autorizo o empenho

Data: 27/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/07/2020

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07270002]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

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

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2020, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FELIPRESSINA	CAIX	10,0000	145,0000	1.450,00
2	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA	CAIX	10,0000	78,0000	780,00
3	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR	CAIX	10,0000	89,0000	890,00
4	ANESTÉSICO MEPVACAÍNA SEM VASOCONSTRITOR	CAIX	10,0000	143,0000	1.430,00
5	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA SPRAY	UNID	1,0000	115,0000	115,00
6	ANESTÉSICO BENZOCAÍNA TÓPICO	UNID	3,0000	10,0000	30,00
7	BROCA CIRÚRGICA 701.	UNID	20,0000	18,0000	360,00
8	BROCA CIRÚRGICA 701 HASTE LONGA	UNID	20,0000	18,0000	360,00
9	BROCA CIRÚRGICA 702.	UNID	20,0000	18,0000	360,00
10	BROCA CIRÚRGICA 702 HASTE LONGA.	UNID	20,0000	18,0000	360,00
11	BROCA CIRÚRGICA 703	UNID	20,0000	18,0000	360,00
12	BROCA CIRÚRGICA 703 HASTE LONGA.	UNID	20,0000	18,0000	360,00
13	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA N.8	UNID	20,0000	18,0000	360,00
14	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA N.8 HASTE LONGA	UNID	20,0000	18,0000	360,00
15	FIO DE SUTURA SEDA 2-0.	CAIX	10,0000	55,0000	550,00
16	FIO DE SUTURA 3-0.	CAIX	10,0000	55,0000	550,00
17	FIO DE SUTURA 4-0.	CAIX	10,0000	55,0000	550,00
18	GAZE PICOTADA	PAC	10,0000	23,0000	230,00
19	BROCAS 1011.	UNID	20,0000	8,9000	178,00
20	BROCA 1011 HASTE LONGA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
21	BROCA 1012	UNID	20,0000	8,9000	178,00
22	BROCA 1012 HASTE LONGA.	UNID	20,0000	8,9000	178,00
23	BROCAS 1013	UNID	20,0000	8,9000	178,00
24	BROCAS 1013 HASTE LONGA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
25	BROCAS 1014	UNID	20,0000	8,9000	178,00
26	BROCAS 1014 HASTE LONGA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
27	BROCAS 1015.	UNID	20,0000	8,9000	178,00
28	BROCAS 1015 HASTE LONGA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
29	BROCAS 1016	UNID	20,0000	8,9000	178,00
30	BROCAS 1016 HASTE LONGA	UNID	20,0000	8,9000	178,00
31	BROCAS 1031.	UNID	20,0000	8,9000	178,00
32	BROCAS 1091.	UNID	20,0000	8,9000	178,00
33	BROCAS 1092.	UNID	20,0000	8,9000	178,00
34	BROCAS 1190.	UNID	20,0000	8,9000	178,00
35	BROCAS 2135	UNID	20,0000	8,9000	178,00
36	BROCAS 3118	UNID	20,0000	8,9000	178,00
37	BROCAS 3168.	UNID	20,0000	8,9000	178,00
38	BROCAS 3195.	UNID	20,0000	8,9000	178,00
39	BROCAS 4138	UNID	20,0000	8,9000	178,00
40	RESINA COMPOSTA A1	UNID	5,0000	83,8000	419,00
41	RESINA COMPOSTA A2	UNID	5,0000	83,8000	419,00



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07270002]

Julho / 2020

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	RESINA COMPOSTA A3	UNID	5,0000	83,8000	419,00
43	RESINA COMPOSTA A3,5	UNID	5,0000	83,8000	419,00
44	RESINA COMPOSTA A4	UNID	5,0000	83,8000	419,00
45	RESINA COMPOSTA B1	UNID	5,0000	83,8000	419,00
46	RESINA COMPOSTA B2	UNID	5,0000	83,8000	419,00
47	RESINA COMPOSTA B3	UNID	5,0000	83,8000	419,00
48	RESINA COMPOSTA C2	UNID	5,0000	83,8000	419,00
49	RESINA COMPOSTA D3	UNID	5,0000	83,8000	419,00
50	RESINA COMPOSTA OA2	UNID	5,0000	83,8000	419,00
51	RESINA COMPOSTA OA3	UNID	5,0000	83,8000	419,00
52	SELANTE	UNID	5,0000	40,0000	200,00

///DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS///

18.421,00

Autorizo o empenho

Data: 27/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/07/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07270003]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU CORRELATOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 03/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	ATADURA CREPE 20 CM	PAC	150,0000	10,0000	1.500,00
2	ATADURA CREPE 15 CM	PAC	150,0000	7,5000	1.125,00
3	ATADURA CREPE 10 CM	PAC	150,0000	5,5000	825,00
4	ALGODÃO EM ROLO 500G	ROL	50,0000	18,5000	925,00
5	TOUCA DESCARTAVEL	PAC	30,0000	11,0000	330,00
6	TIRAS REAGENTES PARA GLICOSÍMETRO	CAIX	40,0000	48,0000	1.920,00
7	POVIDINE DEGERMANTE	UNID	48,0000	50,0000	2.400,00
8	POVIDINE ANTISSEPTICO TOPICO	UNID	48,0000	50,0000	2.400,00
9	LUVA PARA PROCEDIMENTO TM PP	CAIX	100,0000	29,0000	2.900,00
10	LUVA PARA PROCEDIMENTO TM P	CAIX	200,0000	29,0000	5.800,00
11	LUVA PARA PROCEDIMENTO TM M	CAIX	200,0000	29,0000	5.800,00
12	LUVA PARA PROCEDIMENTO TM G	CAIX	100,0000	29,0000	2.900,00
13	LUVA ESTERIL N 8,0	PAR	400,0000	1,9500	780,00
14	LUVA ESTERIL N 7,5	PAR	400,0000	1,9500	780,00
15	LUVA ESTERIL N 7,00	PAR	400,0000	1,9500	780,00
16	LUVA ESTERIL N 6,5	PAR	200,0000	1,9500	390,00
17	LAMINA BISTURI N° 23	CAIX	5,0000	40,0000	200,00
18	LAMINA BISTURI N° 20	CAIX	5,0000	40,0000	200,00
19	LAMINA BISTURI N° 15	CAIX	5,0000	40,0000	200,00
20	LAMINA BISTURI N° 10	CAIX	5,0000	40,0000	200,00
21	GEL PA ULTRASONOGRAFIA	UNID	2,0000	40,0000	80,00
22	COMPRESSA DE GAZE	PAC	100,0000	19,5000	1.950,00
23	CAIXA PARA PERFUROCORTE	UNID	50,0000	7,0000	350,00
24	ALCOOL 70%	UNID	120,0000	7,0000	840,00
25	ABAIXADOR DE LIGUA	PAC	20,0000	7,0000	140,00

///TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS///

35.715,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/07/2020

Data: 27/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07270004]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida

Compl:

CNPJ/CPF: 01.324.654/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

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

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2020, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,5500	550,00
2	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	COM	10000,0000	0,0600	600,00
3	ÁCIDO ACETILSALICILICO 500MG COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,2500	750,00
4	ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO	COM	10000,0000	0,1000	1.000,00
5	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	COM	3000,0000	0,9000	2.700,00
6	AMOXICILINA 500MG CÁPSULA	CAP	5000,0000	0,3000	1.500,00
7	AMPICILINA 500MG COMPRIMIDO	COM	2500,0000	0,3500	875,00
8	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,0900	90,00
9	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,9000	2.700,00
10	BENSILATO DE ANLIDIPINO 10MG COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,2300	230,00
11	BENSILATO DE ANLIDIPINO 5MG COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,1300	130,00
12	BUTILBROMETO DE ESCOLPOLAMINA + DIPIRONA, 10MG + 250MG COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,7500	750,00
13	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	COM	6000,0000	0,0600	360,00
14	CAPTOPRIL 50MG COMPRIMIDO	COM	5000,0000	0,1100	550,00
15	CEFALEXINA 500MG CAPSULA	CAP	4000,0000	0,6000	2.400,00
16	CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,3300	660,00
17	CLORANFENICOL 250MG COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,5000	500,00
18	CLORIDRATO DE AMIODARONA 100MG. COMPRIMIDO	COM	100,0000	0,5500	55,00
19	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG. COMPRIMIDO REVESTIDO	COM	4000,0000	0,3900	1.560,00
20	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG. COMPRIMIDO	COM	4000,0000	0,1400	560,00
21	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG. COMPRIMIDO	COM	8000,0000	0,1500	1.200,00
22	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG. COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,2000	400,00
23	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG. COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,4000	400,00
24	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG. COMPRIMIDO	COM	4000,0000	0,0600	240,00
25	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG. COMPRIMIDO	COM	4000,0000	0,1400	560,00
26	DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG. COMPRIMIDO	COM	5000,0000	0,1000	500,00
27	DIGOXINA 0,25MG. COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,1200	120,00
28	DIPIRONA SÓDICA 500MG. COMPRIMIDO	COM	5000,0000	0,2000	1.000,00
29	FLUCONAZOL 150MG CAPSULAS	CAP	1000,0000	0,9000	900,00
30	FUROSEMIDA 40MG. COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,0700	70,00
31	GLIBENCLAMIDA 5MG. COMPRIMIDO	COM	10000,0000	0,0700	700,00
32	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. COMPRIMIDO	COM	10000,0000	0,0700	700,00
33	IBUPROFENO 300MG. COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,3800	760,00
34	IBUPROFENO 600MG. COMPRIMIDO	COM	4000,0000	0,3400	1.360,00
35	IVERMECTINA 6MG. COMPRIMIDO	COM	4000,0000	0,4000	1.600,00
36	LORATADINA 10MG. COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,2000	200,00
37	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG. COMPRIMIDO	COM	12000,0000	0,1300	1.560,00
38	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG. COMPRIMIDO	COM	4000,0000	0,5300	2.120,00
39	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG. COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,1600	160,00
40	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG. COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,1400	140,00
41	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG. COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,1400	140,00



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07270004]

Julho / 2020

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	MEBENDAZOL 100MG. COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,0900	90,00
43	METILDOPA 250MG. COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,9000	1.800,00
44	METRONIDAZOL 250MG. COMPRIMIDO	COM	2000,0000	0,2100	420,00
45	NIFEDIPINO 10MG. COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,1400	140,00
46	NIMESULIDA 100MG. COMPRIMIDO	COM	6000,0000	0,1800	1.080,00
47	OMEPRAZOL 20MG. CAPSULA	CAP	4000,0000	0,1800	720,00
48	PARACETAMOL 500MG. COMPRIMIDO	COM	4000,0000	0,0900	360,00
49	PREDNISONA 20MG. COMPRIMIDO REVESTIDO	COM	2000,0000	0,3000	600,00
50	PREDNISONA 5MG. COMPRIMIDO REVESTIDO	COM	2000,0000	0,1800	360,00
51	SECNIDAZOL 1000MG. COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,8500	850,00
52	SINAVASTATINA 20MG. COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,1400	420,00
53	SINAVASTATINA 40MG. COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,2500	750,00
54	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA. COMPRIMIDO	COM	3000,0000	0,1800	540,00
55	SULFADIAZINA 500MG. COMPRIMIDO	COM	1000,0000	0,4000	400,00
56	SULFATO FERROSO 40MG. COMPRIMIDO	COM	10000,0000	0,1000	1.000,00
57	ALBENDAZOL 400MG/ML. SUSPENSÃO ORAL 10ML	FRA	500,0000	2,8000	1.400,00
58	AMOXICILINA 50MG/ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL	FRA	600,0000	6,7900	4.074,00
59	AMPICILINA 250MG/5ML, SUSPENSÃO ORAL 60ML	FRA	100,0000	4,4400	444,00
60	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML. SUSPENSÃO ORAL	FRA	500,0000	4,0000	2.000,00
61	NISTATINA 100.000UI. SUSPENSÃO ORAL	FRA	200,0000	6,0000	1.200,00
62	POLIVITAMÍNICO ASSOCIAÇÃO SUSPENSÃO	FRA	200,0000	5,9000	1.180,00
63	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 40+ 8MG/ML. SUSPENSÃO ORAL	FRA	400,0000	1,9000	760,00
64	BROMETO DE FENOTEROL 0,5MG/ML FRSC	FRA	50,0000	4,8200	241,00
65	FOSFATO DISSÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML. SOLUÇÃO ORAL	FRA	300,0000	6,0000	1.800,00
66	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML	FRA	50,0000	1,4800	74,00
67	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML. SOLUÇÃO ORAL	FRA	96,0000	1,0000	96,00
68	DEXAMETASONA 0,1MG/ML. ELIXIR	FRA	400,0000	2,6400	1.056,00
69	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRA	1000,0000	1,4200	1.420,00
70	IBUPROFENO 50MG/ML. SOLUÇÃO ORAL	FRA	400,0000	1,8300	732,00
71	MEBENDAZOL 20MG/ML. SOLUÇÃO ORAL	FRA	400,0000	1,8100	724,00
72	PARACETAMOL 200MG/ML. SOLUÇÃO ORAL	FRA	1000,0000	1,1000	1.100,00
73	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (FN) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	UNID	300,0000	1,0000	300,00
74	AMBROXOL ADULTO 30MG/5ML	FRA	1200,0000	2,6200	3.144,00
75	AMBROXOL PEDIÁTRICO 15MG/5ML	FRA	1200,0000	2,6200	3.144,00
76	LORATADINA 1MG/ML. XAROPE	FRA	200,0000	6,3200	1.264,00
77	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML. XAROPE	FRA	400,0000	1,9300	772,00
78	NIMESULIDA 50MG/ML. GOTAS	FRA	600,0000	3,7500	2.250,00
79	SULFATO FERROSO 5MG/ML. XAROPE	FRA	300,0000	2,0000	600,00
80	ACICLOVIR 50MG/G CREME 50G	UNID	50,0000	4,6600	233,00
81	CETOCONAZOL 20MG	UNID	500,0000	4,0000	2.000,00
82	DEXAMETASONA 0,1% CREME	UNID	600,0000	2,5000	1.500,00
83	METRONIDAZOL + NISTATINA 100MG/G + 20.000 UI/g CREME VAGINAL	UNID	300,0000	10,0000	3.000,00
84	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL	UNID	500,0000	7,8300	3.915,00
85	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/250UI/g POMADA	UNID	600,0000	2,8600	1.716,00
86	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20MG 30g CREME	UNID	400,0000	3,9000	1.560,00
87	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20MG 80G CREME VAGINAL	UNID	300,0000	9,7000	2.910,00
88	NITRATO DE MICONAZOL 2% 2MG 30G LOÇÃO	UNID	200,0000	4,5000	900,00
89	NISTATINA CREME VAGINAL 50G	UNID	300,0000	8,5000	2.550,00
90	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 10MG/G	UNID	50,0000	7,9000	395,00

//NOVENTA E TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS//

93.334,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/07/2020

Data: 27/07/2020

ADERVAN FRANZ GUIMARÃES MIRA

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07280001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, 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 29 À 30/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-280720/SEMSA-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: 28/07/2020

Data: 28/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07280002]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: 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
27.039,02	199,44	26.839,58

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINOS E CAPSI, NO PERÍODO DE 29 À 31/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-280720-SEMSA/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: 28/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/07/2020

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: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07300001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: ESMERALDA DOS SANTOS SILVA

Endereço: LOGRADOURO

Compl:

CNPJ/CPF: 43237843253

NIT/PIS/PASEP: 12600532031

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	1.323,1300	1.323,13

///UM MIL, TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS, TREZE CENTAVOS///

1.323,13

Autorizo o empenho

Data: 30/07/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/07/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 9 – Relação de Liquidação



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	07010001	06290001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02-290620-SEMSA/PMA					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	07010002	07010001	20.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.018 REFERENTE JULHO/2020.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07010003	07010005	199,44
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-010720 - SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 01/07/2020:		20.398,88
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	07030001	05120002	2.671,52
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 06/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	07030002	05120002	2.671,52
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 06/2020- ANA CAROLINA RODRIGUES LIMA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	07030003	05120002	300,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 GRATIFICAÇÃO 06/2020- ANA CAROLINA RODRIGUES LIMA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	07030004	05120002	300,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 GRATIFICAÇÃO 06/2020- MARCIA GOMES DA SILVA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07030005	07030001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-030720 - SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07030006	07030002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-030720/SEMSA-PMA					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 03/07/2020:		6.142,48
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07060001	07060001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-060720 - SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 06/07/2020:		99,72
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07070001	07070001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-070720 - SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/07/2020:		99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07080001	07080001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-080720 - SEMSA/PMA					
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072026 : 339036 : 2140000	07080002	01020012	700,00
LIQUIDADO MENSALIDADE RELATIVO JUNHO/2020					
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072074 : 339014 : 2110000	07080003	07080003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 03-080720 SEMSA PMA - AP					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	07080004	07080002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 02-080720 - SEMSA/PMA.					
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	07701	072021 : 339036 : 2140000	07080005	03230001	2.000,00
LIQUIDADO CONFORME LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO MES DE JUNHO/2020					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 08/07/2020:		2.999,16
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07090001	07090001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 02-090720 - SEMSA/PMA					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07090002	07090002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-090720 - SEMSA/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 09/07/2020:		199,44
29.892.281/0001-16 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	07701	072021 : 339039 : 2140000	07100001	05280010	6.700,00
LIQUIDADO CONFORME NF Nº 1741					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20200000000038,	07701	072074 : 339035 : 2110000	07100002	04160001	5.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 10/07/2020:	11.700,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM	07701	072021 : 339014 : 2140000	07130001	07130001	199,44
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-130720 - SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	07130002	07130002	99,72
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001307	07701	072021 : 339030 : 2140000	07130003	07130003	7.620,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001306	07701	072021 : 339030 : 2140000	07130004	07010006	57.015,45
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 13/07/2020:	64.934,61
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA LIQUIDADO NESTA DATA ACORDO EXTRAJUDICIAL.	07701	072074 : 319091 : 2110000	07140001	07100001	3.000,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 03-140720 - SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	07140002	07140001	199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 02-140720 - SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	07140003	07140003	99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 01-140720/SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07140004	07140002	199,44
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 14/07/2020:	3.498,60
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-160720/SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07160001	07160001	99,72
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/07/2020:	99,72
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAÚDE TESOURO 13º/2020.	07701	072074 : 319011 : 2110000	07200001	01020003	19.389,47
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 13º/2020.	07701	072021 : 319011 : 2140000	07200002	01020005	47.249,65
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAÚDE ACS 13º/2020.	07701	072056 : 319011 : 2140000	07200003	01020006	15.283,33
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAÚDE PSF 13º/2020.	07701	072057 : 319011 : 2140000	07200004	01020008	9.450,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAÚDE NASF 13º/2020.	07701	072060 : 319011 : 2140000	07200005	01020009	4.583,33
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAÚDE BUCAL 13º/2020.	07701	072023 : 319011 : 2140000	07200006	01020007	9.887,50
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES VIGILÂNCIA EM SAÚDE 13º/2020.	07701	072014 : 319011 : 2140000	07200007	01020002	5.204,98
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAÚDE MAIS MÉDICOS 13º/2020.	07701	072081 : 339048 : 2110000	07200008	01020010	3.500,00
12835897453 - RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-200720 - SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07200009	07200001	99,72
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 20/07/2020:	114.647,98
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-220720/SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07220001	07220001	199,44



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/07/2020:		199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-240720 - SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07240001	07240001	99,72
02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-220720/SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07240002	07240002	398,88
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 24/07/2020:		498,60
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME 001.029	07701	072021 : 339030 : 2140000	07270001	07270001	26.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/07/2020:		26.000,00
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-280720/SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07280001	07280001	99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-280720/SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07280002	07280002	199,44
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 005903	07701	072021 : 339030 : 2140000	07280003	07270003	35.715,00
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.904.	07701	072036 : 339032 : 2140000	07280004	07270002	18.421,00
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.902.	07701	072036 : 339032 : 2140000	07280005	07270004	93.334,00
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 28/07/2020:		147.769,16
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE FUS TESOIRO 07/2020.	07701	072074 : 319011 : 2110000	07300001	01020003	46.490,40
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE FUS TESOIRO 06/2020.	07701	072074 : 319011 : 2110000	07300002	01020003	8.300,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 07/2020.	07701	072021 : 319011 : 2140000	07300003	01020005	107.047,19
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ATENÇÃO BÁSICA GRATIFICAÇÃO 07/2020.	07701	072021 : 319011 : 2140000	07300004	01020005	13.800,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ACS 07/2020.	07701	072056 : 319011 : 2140000	07300005	01020006	31.334,82
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ACS GRATIFICAÇÃO 07/2020.	07701	072056 : 319011 : 2140000	07300006	01020006	4.400,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE BUCAL 07/2020.	07701	072023 : 319011 : 2140000	07300007	01020007	21.448,62
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE BUCAL GRATIFICAÇÃO 07/2020.	07701	072023 : 319011 : 2140000	07300008	01020007	1.700,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE PSF 07/2020.	07701	072057 : 319011 : 2140000	07300009	01020008	21.548,62
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE PSF GRATIFICAÇÃO 07/2020.	07701	072057 : 319011 : 2140000	07300010	01020008	1.200,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE NASF GRATIFICAÇÃO 07/2020.	07701	072060 : 319011 : 2140000	07300011	01020009	10.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE NASF GRATIFICAÇÃO 07/2020.	07701	072060 : 319011 : 2140000	07300012	01020009	1.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	07300013	01020002	10.609,95



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA VIG. EM SAÚDE 07/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	07300014	01020002	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA VIG. EM SAÚDE GRATIFICAÇÃO 07/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	07300015	01020010	4.666,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE MAIS MÉDICOS 07/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	07300016	05120002	45.296,93
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 07/2020.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	07300017	05120002	6.700,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 GRATIFICAÇÃO 07/2020					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	07300018	05120002	286,95
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 07/2020.					
43237843253 - ESMERALDA DOS SANTOS SILVA	07701	072021 : 319094 : 2140000	07300019	07300001	1.323,13
LIQUIDADO CONFORME RESCISÃO					

Liquidação do dia: 19

Soma do dia 30/07/2020:

339.153,31

Qtd. Liquidação:

66

Total Geral:

738.440,82

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 10 – Relação de Pagamentos Detalhada



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

Julho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

01/07/2020	07010001	30362083215 : NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701 : 072074	1001049	DIÁRIA	06290001	07010001	199,44	199,44
			339014 : 2110000	10.530-9-F MUNICIPAL SAUDE	29/06/2020	01/07/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02-290620-SEMSA/PMA

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02-290620-SEMSA/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINHOS E CAPSI, NO PERÍODO DE 01 A 03/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-290620-SEMSA/PMA.

02/07/2020	07020001	28057147000137 : GLOBALTECH SERVICOS EIRELI	07701 : 072014	2001104	850	06230001	06230001	30.000,00	30.000,00
			339032 : 1290.9819	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	23/06/2020	23/06/2020		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO CONFORME NF Nº 000.000.085

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E PROTEÇÃO EPI's, AVENTAL, MASCARA E GORRO DESCARTÁVEL EM TNT 100% POLIPROPILENO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 000/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020-SEMSA/PMA, PARA ENFRENTAMENTO COVID 19 RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA FEDERAL 71050004.

03/07/2020	07030001	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072014	2001104	FOLPA	05120002	07030002	2.671,52	2.671,52
			319004 : 1290.9819	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	12/05/2020	03/07/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 06/2020- ANA CAROLINA RODRIGUES LIMA

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 06/2020- ANA CAROLINA RODRIGUES LIMA

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



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

Julho / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Liquido
03/07/2020	07030002	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072014	2001104	GRATIFICAC	05120002	07030003		300,00	
			319004 : 1290.9819	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		12/05/2020	03/07/2020		0,00	300,00

PAGO NESTA DATA FOLPA SAUDE COVID-19 GRATIFICACAO 06/2020- ANA CAROLINA RODRIGUES LIMA.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAUDE COVID-19 GRATIFICACAO 06/2020- ANA CAROLINA RODRIGUES LIMA.

# (COVID 19) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE ESTA EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID 19 NESTE MUNICIPIO.										
03/07/2020	07030003	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072014	2001104	GRATIFICAC	05120002	07030004		300,00	
			319004 : 1290.9819	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		12/05/2020	03/07/2020		0,00	300,00

PAG NESTA DATA FOLPA SAUDE COVID-19 GRATIFICACAO 06/2020- MARCIA GOMES DA SILVA.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAUDE COVID-19 GRATIFICACAO 06/2020- MARCIA GOMES DA SILVA.

# (COVID 19) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE ESTA EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID 19 NESTE MUNICIPIO.										
03/07/2020	07030004	23068984000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072021	2001104		850	07010001	07010002	20.000,00	
			339030 : 2140000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS			01/07/2020	01/07/2020	0,00	20.000,00

PAGO COMBUSTIVEIS JULHO/2020

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.018 REFERENTE JULHO/2020.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTES MUNICIPIO.



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

Julho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação	Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data		Bruto	Liquido
08/07/2020	07080001	12184683272 : NERISTER MARIAVES BENTO	07701 : 072026	1001049	850	01020012	07080002	700,00	700,00	
			339036 : 2140000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	02/01/2020	08/07/2020	0,00			

Pagamento nesta data

LIQUIDADO MENSALIDADE RELATIVO JUNHO/2020

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

08/07/2020	07080002	01319204210 : KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	07701 : 072021	1001049	850	03230001	07080005	2.000,00		
			339036 : 2140000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	23/03/2020	08/07/2020		0,00		2.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO MES DE JUNHO/2020

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

13/07/2020	07130001	00368119203 : RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701 : 072074	2001104	850	07080001	07080001	99,72		
			339014 : 2110000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	08/07/2020	08/07/2020		0,00		99,72

PAGAMENTO NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-080720 - SEMSA/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 09 À 10/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-080720/SEMSA-PMA.

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	Retencoes
13/07/2020	07130002	00368119203 : RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701 : 072074	2001104	850	07090001	07090001	09/07/2020	99,72	0,00	99,72	
			339014 : 2110000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS								

PAGAMENTO NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 02-090720 - SEMSA/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 11/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-090720/SEMSA-PMA.

13/07/2020 07130003 21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

07701 : 072074	2001104	850	07030001	07030005	99,72	
339014 : 2110000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		03/07/2020	03/07/2020	0,00	

PAGAMENTO NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-030720 - SEMSA/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 03 A 04/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-030720/SEMSA-PMA.

13/07/2020 07130004 21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

07701 : 072074	2001104	850	07070001	07070001	99,72	
339014 : 2110000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		07/07/2020	07/07/2020	0,00	

PAGAMENTO NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-070720 - SEMSA/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 08 A 09/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-070720/SEMSA-PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
13/07/2020	07130005	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	2001104	850	07060001	07060001	07060001	06/07/2020	99,72	0,00
			339014 : 2110000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		06/07/2020	06/07/2020			99,72	

PAGAMENTO NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-060720 - SEMSA/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-060720/SEMSA-PMA.

13/07/2020	07130006	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	2001104	850	07090002	07090002	07090002	09/07/2020	99,72	0,00
			339014 : 2110000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		09/07/2020	09/07/2020			99,72	

PAGAMENTO NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-090720 - SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVANDO MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEM), NO PERÍODO DE 10 A 11/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-090720/SEMSA-PMA.

13/07/2020	07130007	58973273272 : DINA GONÇALVES ARAUJO	07701 : 072074	2001104	850	07080002	07080002	07080004	08/07/2020	99,72	0,00
			339014 : 2110000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		08/07/2020	08/07/2020			99,72	

PAGAMENTO NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 02-080720 - SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICOLOGA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, ACOMPANHAR PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL, NO PERÍODO DE 09 A 10/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-080720/SEMSA-PMA.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retencoes
13/07/2020	07130008	74215493234 ; WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701 : 072074	2001104	850	07080003	07080003	99,72	99,72	
			339014 : 2110000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		08/07/2020	08/07/2020	0,00	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 03-080720 SEMSA PMA - AP

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PARA MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 09 À 10/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-080720/SEMSA-PMA.

13/07/2020 07130009 99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

07701 : 072074	2001104	850	07030002	07030006	99,72
339014 : 2110000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		03/07/2020	03/07/2020	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-030720/SEMSA-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVANDO PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA , NO PERÍODO DE 03 À 04/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-030720/SEMSA-PMA.

14/07/2020 07140001 00428521290 : CHARNELE DOS SANTOS LIMA

07701 : 072074	2001049	SENT.	07100001	07140001	3.000,00
319091 : 2110000	9999-9 CONTRA PARTIDA DO		10/07/2020	14/07/2020	0,00

PAGO NESTA DATA ACORDO EXTRAJUDICIAL.

LIQUIDADO NESTA DATA ACORDO EXTRAJUDICIAL.

VALOR QUE SE EMPENHA SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0000975-88.2019.8.03.0004.



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

Julho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								
15/07/2020	07150001	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072014 319004 : 1290.9819	2001104 BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	FOLPA	05120002 12/05/2020	07030001 03/07/2020			2.671,52 0,00	

PAGO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 06/2020- MARCIANE GOMES DA SILVA

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 06/2020.

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

17/07/2020	07170001	93453949234 : HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701 : 072021 339014 : 2140000	2001104 BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	850	07130001 13/07/2020	07130001 13/07/2020			199,44 0,00	
------------	----------	--	------------------------------------	-------------------------------------	-----	------------------------	------------------------	--	--	----------------	--

PAGO DIÁRIAS NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, EM VIAGEM A CAPITAL MACAPÁ PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/20, CONFORME PORTARIA Nº 02-130720, SEMSA/PA.

17/07/2020	07170002	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074 339014 : 2110000	2001104 BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	850	07140001 14/07/2020	07140002 14/07/2020			199,44 0,00	
------------	----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-----	------------------------	------------------------	--	--	----------------	--

PAGAMENTO NESTA DATA.

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 03-140720 - SEMSA/PA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE TESTES RÁPIDOS E INSUMOS BIOLÓGICOS, NO PERÍODO DE 15 A 17/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-140720/SEMSA-PA.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Referências
17/07/2020	07170003	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	2001104	850	07130002	07130002			99,72	
			339014 : 2110000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		13/07/2020	13/07/2020			0,00	

PAGAMENTO NESTA DATA.

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-130720 - SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 14/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-130720/SEMSA-PMA.

17/07/2020	07170004	00368119203 : RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701 : 072074	2001104	850	07140003	07140003			99,72	
			339014 : 2110000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		14/07/2020	14/07/2020			0,00	

PAGAMENTO NESTA DATA.

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 02-140720 - SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PARA MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 15 A 16/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-140720/SEMSA-PMA.

17/07/2020	07170005	30362083215 : NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701 : 072074	2001104	850	07140002	07140004			199,44	
			339014 : 2110000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		14/07/2020	14/07/2020			0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 01-140720/SEMSA-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NA UNACON E CAPSI, NO PERÍODO DE 15 A 17/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-140720/SEMSA-PMA.



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

Julho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
17/07/2020	07170006	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701 : 072021	2001104	850	07130003	07130003	7.620,00		7.620,00	
			339030 : 2140000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		13/07/2020	13/07/2020	0,00		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001307

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 003/2020 DA ATA Nº 008/2019-CEL/PMA.

17/07/2020	07170007	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701 : 072021	2001104	850	07010006	07130004	57.015,45		57.015,45	
			339030 : 2140000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/07/2020	13/07/2020	0,00		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001306

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.

20/07/2020	07200001	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072074	1001070	13º SAL.	01020003	07200001	19.389,47		19.389,47	
			319011 : 2110000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	20/07/2020	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAÚDE TESOIRO 13º/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAÚDE TESOIRO 13º/2020.

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



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

Julho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho Numero Data	Liquidação Numero Data	Valores	
				Numero	CH / OB / LP Descrição			Bruto	Retenções
20/07/2020	07200002	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072021 319011 : 2140000	1001070 FOLHA DE PAGAMENTO FMS	13º SAL. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	01020005 02/01/2020	07200002 20/07/2020	47.249,65 0,00	47.249,65

PAGO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 13º/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 13º/2020.

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

20/07/2020	07200003	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072056 319011 : 2140000	1001070 FOLHA DE PAGAMENTO FMS	13º SAL. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	01020006 02/01/2020	07200003 20/07/2020	15.283,33 0,00	15.283,33
------------	----------	---	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------	-----------

PAGO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAÚDE ACS 13º/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAÚDE ACS 13º/2020.

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

20/07/2020	07200004	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072057 319011 : 2140000	1001070 FOLHA DE PAGAMENTO FMS	13º SAL. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	01020008 02/01/2020	07200004 20/07/2020	9.450,00 0,00	9.450,00
------------	----------	---	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------	----------

PAGONESTA DATA FOPA SERVIDORES SAÚDE PSF 13º/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAÚDE PSF 13º/2020.

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



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

Julho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto
20/07/2020	07200005	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072060	1001070	13º SAL.	01020009	07200005	4.583,33	4.583,33	
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	20/07/2020	0,00		

PAGO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAUDE NASF 13º/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAUDE NASF 13º/2020.

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

20/07/2020	07200006	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072023	1001070	13º SAL.	01020007	07200006		9.887,50	
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	20/07/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAUDE BUCAL 13º/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAUDE BUCAL 13º/2020.

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

20/07/2020	07200007	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072014	1001070	13º SAL.	01020002	07200007		5.204,98	
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	20/07/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA FOPA SERVIDORES VIGILÂNCIA EM SAÚDE 13º/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES VIGILÂNCIA EM SAÚDE 13º/2020.

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



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

Julho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
20/07/2020	07200008	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072081	1001070	13º SAL.	01020010	07200008			3.500,00	
			339048 : 2110000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	20/07/2020			0,00	
										3.500,00	

PAGO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAÚDE MAIS MÉDICOS 13º/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES SAÚDE MAIS MÉDICOS 13º/2020.

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

28/07/2020	07280001	12835897453 : RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO	07701 : 072074	1001049	850	07200001	07200009			99,72	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		20/07/2020	20/07/2020			0,00	

PAGAMENTO NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-200720 - SEMSA/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO ANTONIO DE BARROS CORREIA BRAVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 20 A 21/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-200720/SEMSA-PMA.

28/07/2020	07280002	00368119203 : RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701 : 072074	2001104	850	07010005	07010003			199,44	
			339014 : 2110000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		01/07/2020	01/07/2020			0,00	

PAGAMENTO NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-010720 - SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PARA MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 02 A 04/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-010720/SEMSA-PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte	CH / OB / LP							
28/07/2020	07280003	23068984000148 : A C CAMBRAIA	07701 : 072021 339030 : 2140000	2001104 BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	850	07270001	27/07/2020	07270001	27/07/2020	26.000,00	0,00
26.000,00											

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME 001.029

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 000/2020 - SEMSA.

28/07/2020	07280004	00368119203 : RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701 : 072074 339014 : 2110000	2001104 BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	850	07240001	24/07/2020	07240001	24/07/2020	99,72	0,00
99,72											

PAGAMENTO NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-240720 - SEMSA/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 27 A 28/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-240720/SEMSA-PMA.

28/07/2020	07280005	29.892.281/0001-16 : A. R. L. EMPREENDEIMENTOS LTDA - EPP	07701 : 072021 339039 : 2140000	1001049 10.530-9 - F MUNICIPAL SAUDE	850	04290002	29/04/2020	06180001	18/06/2020	6.700,00	0,00
6.700,00											

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME NF Nº 1703

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2020 REFERENTE AO CONTRATO Nº 006-2020/PMA



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidação	Valores			
				Número	CH / OB / LP	Descrição			Número	Data	Bruto	Retenções
28/07/2020	07280006	29.892.281/0001-16 : A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	07701 : 072021	1001049	850	05280010	07100001	6.700,00	6.700,00			
			339039 : 2140000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		28/05/2020	10/07/2020	0,00				

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME NF Nº 1741

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2020 REFERENTE AO CONTRATO Nº 006-2020/PMA

28/07/2020	07280007	93453949234 : HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701 : 072021	2001104	850	06090004	06090001	06/09/2020	199,44	
			339014 : 2140000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		09/06/2020	09/06/2020		0,00	
									199,44	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 07-090620 SEMSA - PMA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, EM VIAGEM A CAPITAL MACAPÁ PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NO PERÍODO DE 09 A 11/07/20, CONFORME PORTARIA Nº 01-090620 SEMSA/AP.

28/07/2020	07280008	93453949234 : HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701 : 072021	1001049	850	07160001	07160001	16/07/2020	99,72	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		16/07/2020	16/07/2020		0,00	
									99,72	

Pagamento nesta data

LIQUISADO CONFORME PORTARIA 01-160720/SEMSA-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-160720/SEMSA-PMA.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidacao	Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
28/07/2020	07280009	02937869254 : VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	07701 : 072074	2001104	850	07240002	07240002		398,88	398,88	
			339014 : 2110000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		24/07/2020	24/07/2020		0,00		
											398,88

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 01-220720/SEMSA-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ARQUITETO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INTERNAS CUJA A PAUTA SE DARA A REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 27 A 31/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-220720/SEMSA-PMA.

28/07/2020 07280010 21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-220720/SEMSA-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ E BUSCAR MEDICAÇÃO PARA PACIENTE COM RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-220720/SEMSA-PMA.

28/07/2020 07280011 09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3146

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
30/07/2020	07300001	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072074	1001070	850	01020003	07300001			46.490,40	
			319011 : 2110000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/07/2020			3.935,13	
			5111 Imposto de Renda - IRRF							213,95	
			5116 Previdência Nacional - INSS							3.721,18	

PAGAMENTO NESTA DATA

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE FUS TESOIRO 07/2020.

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

30/07/2020	07300002	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072074	1001070	850	01020003	07300002			8.300,00	
			319011 : 2110000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/07/2020			0,00	

pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE FUS TESOIRO 06/2020.

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

30/07/2020	07300003	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072021	1001070	850	01020005	07300003			107.047,19	
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/07/2020			9.564,57	
			5110 sindaude							137,77	
			5111 Imposto de Renda - IRRF							715,99	
			5116 Previdência Nacional - INSS							8.710,81	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 07/2020.

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

30/07/2020	07300004	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072021	1001070	850	01020005	07300004	13.800,00	
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/07/2020	0,00	13.800,00

PAGAMENTO NESTA DATA

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ATENÇÃO BÁSICA GRATIFICAÇÃO 07/2020.

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

30/07/2020	07300005	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072056	1001070	850	01020006	07300006	4.400,00	
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/07/2020	0,00	4.400,00

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ACS GRATIFICAÇÃO 07/2020.

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

30/07/2020	07300006	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072060	1001070	850	01020009	07300011	10.000,00	
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/07/2020	970,36	9.029,64
			5111	Imposto de Renda - IRRF				83,88	



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido		
						ND - Fonte	Descricao	Data		Data	Retencoes
			5116	Previdencia Nacional - INSS							886,48

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE NASF GRATIFICAÇÃO 07/2020.

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

30/07/2020	073000007	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072060	1001070	850	01020009	07300012	1.500,00	1.500,00
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/07/2020	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE NASF GRATIFICAÇÃO 07/2020.

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

30/07/2020	073000008	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072014	1001070	850	01020002	07300013	10.609,95	9.697,07
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/07/2020	912,88	912,88
			5111	Imposto de Renda - IRRF				16,78	16,78
			5116	Previdência Nacional - INSS				896,10	896,10

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA VIG. EM SAÚDE 07/2020.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Liquido
30/07/2020	07300009	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072014	1001070	850	01020002	07300014	1.500,00	1.500,00		
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2020	30/07/2020	0,00				

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA VIG. EM SAÚDE GRATIFICAÇÃO 07/2020.

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

30/07/2020	07300010	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072081 339048 : 2110000	1001070	850 01020010 FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2020	07300015 30/07/2020	4.666,70	4.666,70
------------	----------	---	------------------------------------	---------	--	------------	------------------------	----------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE MAIS MÉDICOS 07/2020.

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

30/07/2020	07300011	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072014 319004 : 1290.9819	1001070	850 05120002 FOLHA DE PAGAMENTO FMS	12/05/2020	07300016 30/07/2020	42.052,53 3.815,76	38.236,77
			5111 Imposto de Renda - IRRF 5116 Previdência Nacional - INSS					257,20 3.558,56	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Liquido
						UG - Programa Trabalho	Data				

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 07/2020.

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

30/07/2020	07300012	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072014	1001070	850	05120002	07300017	6.400,00	6.400,00		
			319004 : 1290.9819	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		12/05/2020	30/07/2020	0,00			

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 GRATIFICAÇÃO 07/2020

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

30/07/2020	07300013	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072014	1001070	850	05120002	07300018	286,95	282,85		
			319004 : 1290.9819	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		12/05/2020	30/07/2020	4,10			
			5116	Previdencia Nacional - INSS				4,10			

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 07/2020.

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

30/07/2020	07300014	43237843253 : ESMERALDA DOS SANTOS SILVA	07701 : 072021	1001070	850	07300001	07300019	1.323,13	1.276,15		
			319094 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		30/07/2020	30/07/2020	46,98			



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
5116 Previdência Nacional - INSS											
46,98											

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME RESCISÃO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA.

31/07/2020	07310001	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072056	1001070	850	01020006	07300005	31.334,82	28.796,00
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/07/2020	2.538,82	
			5110	sindsaude				112,00	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				2.426,82	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ACS 07/2020.

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

31/07/2020	07310002	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072023	1001070	850	01020007	07300007	21.448,62	19.157,01
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/07/2020	2.291,61	
			5111	Imposto de Renda - IRRF				347,96	
			5116	Previdencia Nacional - INSS				1.943,65	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE BUCAL 07/2020.

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

31/07/2020	07310003	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072023	1001070	850	01020007	07300008		1.700,00	1.700,00
				319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/07/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE BUCAL GRATIFICAÇÃO 07/2020.

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

31/07/2020	07310004	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072057	1001070	850	01020008	07300009		21.548,62	18.354,83
				319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/07/2020		3.193,79	
				5111	Imposto de Renda - IRRF					1.188,31	
				5116	Previdência Nacional - INSS					2.005,48	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE PSF 07/2020.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
UG - Programa Trabalho	Descrição										
ND - Fonte											Liquido
11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
31/07/2020	07310005		07701 : 072057	1001070	850	01020008	07300010			1.200,00	1.200,00
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	30/07/2020			0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE PSF GRATIFICAÇÃO 07/2020.

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

Soma Gestora [07701]	630.439,70	603.165,70
	27.274,00	
Total:	630.439,70	603.165,70
	27.274,00	

2-9