



MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GOVERNO MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

JULHO/2021

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE AMAPÁ



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	196.021,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	448.922,24
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.259,15
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.540,80	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	80.755,74	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.767.184,10	SALDO ATUAL	3.620.320,25
TOTAL	4.075.501,64	TOTAL	4.075.501,64

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.163.035,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.385.165,04
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.539,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	190.326,65	RESTOS A PAGAR	527.936,89
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.308,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	629.439,02	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.596.468,65	SALDO ATUAL	3.620.320,25
TOTAL	6.579.269,65	TOTAL	6.579.269,65

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.024.442,68	788.857,84
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	515.215,45
TOTAL	11.639.658,13	1.304.073,29

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	3.767.184,10	
SAQUES		1.268.639,38
DESPÓSITOS	1.121.775,53	
SALDO ATUAL		3.620.320,25
TOTAL	4.888.959,63	4.888.959,63

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 004 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - FMS

Paulo Jorge de Oliveira
CPF nº 048.888.000-20
CRC-AP nº 001615/0-7



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	18.905,40	313.747,29	325.703,65	6.949,04
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	3.359.569,36	6.236,91	295.300,00	3.070.506,27
		Soma:	3.378.474,76	319.984,20	621.003,65	3.077.455,31
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO/0796361-213	001 : 13876	1220	12.495,67	24,38	0,00	12.520,05
2001002 : 14.093-7- CONVENIO/0797772-2013	001 : 14093	1220	7.497,40	14,63	0,00	7.512,03
		Soma:	19.993,07	39,01	0,00	20.032,08
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	837,90	1,64	0,00	839,54
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.492,66	5,24	16.000,00	497,90
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	1211	2.630,12	208.219,87	209.195,23	1.654,76
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	103,28	0,21	0,00	103,49
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	86,41	0,21	0,00	86,62
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	19,54	0,05	0,00	19,59
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.889,58	17,35	0,00	8.906,93
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.206,44	8,21	0,00	4.214,65
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	276.893,49	276.893,49	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.054,99	5,15	0,00	3.060,14
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	88.974,90	94,15	89.069,00	0,05
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	0,00	56.479,01	56.479,01	0,00
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	86.760,68	179,27	0,00	86.938,95
1001122 : DIVERSOS DEVEDORES	001 : 101	1001	65.032,27	259.850,47	0,00	324.882,74
2001101 : CONTRAPARTIDA SAUDE	001 : 99999	1211	0,00	0,00	0,00	0,00
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1218	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Soma:	368.716,27	801.752,32	647.635,73	522.832,86
		Total:	3.767.184,10	1.121.775,53	1.268.639,38	3.620.320,25

ADERVAN FRANS GUIMARAES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 948.888-085-20
CRC-AP nº 001616/0-7



Extrato conta corrente

G3350409363943531
04/08/2021 09:47:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	18.000,00 D ✓	
				01/07 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL			
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.000,00 C	0,00 C
05/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.818.000.005	4.516,55 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.547.039.000.004	1.418,45 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	5.461,08 D ✓	
				05/07 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
05/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	385,04 D ✓	
				05/07 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
05/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88,88 D	0,00 C
07/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.635.468.000.005	10.746,40 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.646.728.000.005	52.076,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.646.903.000.002	7.500,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.646.932.000.005	66.017,97 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.646.991.000.005	9.675,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	146.015,37 D	0,00 C
08/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.652.807.000.002	3.000,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.057.195	3.000,00 D ✓	
				08/07 2825 57195-4 ASSOCIACAO E T			
08/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D ✓	
				08/07 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
08/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D ✓	
				08/07 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
08/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	99,72 D ✓	
				08/07 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
08/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	99,72 D ✓	
				08/07 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
08/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	99,72 D ✓	
				08/07 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
08/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D ✓	
				08/07 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
08/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	598,32 C	0,00 C

13/07/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.727.691.000.005	7.658,45 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.658,45 D 0,00 C
14/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	6.000,00 D ✓
			14/07 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA		
14/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C 0,00 C
16/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	42.624,40 D ✓
			16/07 4544 41996-6 OLIMAO COM. E		
16/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.624,40 C 0,00 C
19/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.221,75 D ✓
			19/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
19/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.437,50 D ✓
			19/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
19/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.833,33 D ✓
			19/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
19/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.250,00 D ✓
			19/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
19/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.791,67 D ✓
			19/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
19/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	22.502,43 D ✓
			19/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
19/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.036,68 C 0,00 C
21/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.146.809	2.033,50 D ✓
			21/07 0261 146809-X ATVALDO AMERIC		
21/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.033,50 C 0,00 C
30/07/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.138	1.221,48 C bcv
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/07/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.138	5.161,26 C bcv
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/07/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	111.000,00 C ✓
			30/07 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
30/07/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.395	40.000,00 C ✓
			30/07 3985 15395-8 AP 160010 FMS		
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	32.697,00 D ✓
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	20.665,16 D ✓
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.074,70 D ✓
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.034,59 D ✓
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.344,92 D ✓
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	101.728,90 D ✓
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.019,36 D ✓
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.161,26 D bcv
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.221,48 D bcv
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		

04/08/2021

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3

30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	2.000,00 D	✓
30/07 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL						
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.564,63 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334041034619020006

04/08/2021 10:42:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	18.905,40			5.067,766016		
01/07/2021	RESGATE	18.000,00			4.824,620516	3,730863379	243,145500
	Aplicação 14/06/2021	18.000,00			4.824,620516		
05/07/2021	APLICAÇÃO	88,88			23,818729	3,731517279	266,964229
07/07/2021	APLICAÇÃO	146.015,37			39.123,381761	3,732176602	39.390,345990
08/07/2021	RESGATE	598,32			160,299569	3,732511587	39.230,046421
	Aplicação 14/06/2021	598,32			160,299569		
13/07/2021	APLICAÇÃO	7.658,45			2.051,292976	3,733474490	41.281,339397
14/07/2021	RESGATE	6.000,00			1.606,938510	3,733808086	39.674,400887
	Aplicação 14/06/2021	309,33			82,845931		
	Aplicação 05/07/2021	88,93			23,818729		
	Aplicação 07/07/2021	5.601,74			1.500,273850		
16/07/2021	RESGATE	42.624,40			11.413,782001	3,734467681	28.260,618886
	Aplicação 07/07/2021	42.624,40			11.413,782001		
19/07/2021	RESGATE	59.036,68			15.807,182086	3,734801034	12.453,436800
	Aplicação 07/07/2021	59.036,68			15.807,182086		
21/07/2021	RESGATE	2.033,50			544,374976	3,735476630	11.909,061824
	Aplicação 07/07/2021	2.033,50			544,374976		
30/07/2021	RESGATE	37.564,63			10.049,934145	3,737798622	1.859,127679
	Aplicação 07/07/2021	36.846,35			9.857,768848		
	Aplicação 13/07/2021	718,28			192,165297		
30/07/2021	SALDO ATUAL	6.949,04			1.859,127679		1.859,127679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.905,40
APLICAÇÕES (+)	153.762,70
RESGATES (-)	165.857,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,47
SALDO ATUAL =	6.949,04

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350409363943531
04/08/2021 09:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 12/07 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E	554.544.000.041.996	255.300,00 D ✓	
12/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	255.300,00 C	0,00 C
30/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	40.000,00 D ✓	
30/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334041034619020007
04/08/2021 10:43:37**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.359.569,36			900.563,289274		
12/07/2021	RESGATE	255.300,00			68.387,299076	3,733149334	832.175,990198
	Aplicação 02/01/2019	103.145,70			27.629,673976		
	Aplicação 19/09/2019	152.154,30			40.757,625100		
30/07/2021	RESGATE	40.000,00			10.701,486101	3,737798622	821.474,504097
	Aplicação 19/09/2019	40.000,00			10.701,486101		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.070.506,27			821.474,504097		821.474,504097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.359.569,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	295.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.236,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.236,91
SALDO ATUAL =	3.070.506,27

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350409363943531
04/08/2021 10:01:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	16.000,00 D	0,00 C
				05/07 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
05/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.000,00 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334041034619020009

04/08/2021 10:46:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	16.492,66			4.421,008073		
05/07/2021	RESGATE	16.000,00			4.287,800057	3,731517279	133,208016
	Aplicação 30/12/2011	16.000,00			4.287,800057		
30/07/2021	SALDO ATUAL	497,90			133,208016		133,208016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 16.492,66 ✓
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 16.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,24 ✓
SALDO ATUAL = 497,90 ✓

Valor da Cota

30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622

Rentabilidade

No mês 0,1951
No ano 0,5973
Últimos 12 meses 0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350409363943531
04/08/2021 10:02:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	18.000,00 C ✓	
				01/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
01/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	20.000,00 D ✓	
				01/07 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
01/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
05/07/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.247	16.000,00 C ✓	
				05/07 3985 10247-4 FMS-AMAPA -FNS			
05/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D ✓	
				05/07 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
05/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	199,44 D ✓	
				05/07 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
05/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.025.102	945,12 D Pendências	
				05/07 4435 25102-X VINICIUS OLIVE			
05/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.025.102	787,60 D Pendências	
				05/07 4435 25102-X VINICIUS OLIVE			
05/07/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	13.968,12 D	0,00 C
08/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	199,44 D ✓	
				08/07 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
08/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.205.164	427,56 D ✓	
				08/07 2825 205164-8 ADERVAN FRANS			
08/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.545	199,44 D ✓	
				08/07 3985 5545-X FRANKNEY SANTO			
08/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.847	700,00 D ✓	
				08/07 3985 8847-1 N M BENTO - ME			
08/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.937	2.000,00 D ✓	
				08/07 3985 11937-7 KAREN BARATA L			
08/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D ✓	
				08/07 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
08/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.526,44 C	0,00 C
14/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	199,44 D ✓	
				14/07 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
14/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	99,72 D ✓	
				14/07 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
14/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	99,72 D ✓	
				14/07 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
14/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.176	199,44 D ✓	
				14/07 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
14/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	598,32 C	0,00 C
15/07/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.285	29.996,25 C ✓	
				15/07 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			

15/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	29.996,25 D	0,00 C
16/07/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.013.621	89.069,00 C	✓
			16/07 3985 13621-2 FMS-AMAPA -FNS			
16/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D	✓
			16/07 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
16/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	99,72 D	✓
			16/07 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
16/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	99,12 D	✓
			16/07 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
16/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	598,32 D	✓
			16/07 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
16/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	199,44 D	✓
			16/07 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
16/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	199,44 D	✓
			16/07 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
16/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.004.201	4.525,20 D	✓
			16/07 8123 4201-3 A. R L E LTDA			
16/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.004.201	6.700,00 D	✓
			16/07 8123 4201-3 A. R L E LTDA			
16/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.004.201	6.700,00 D	✓
			16/07 8123 4201-3 A. R L E LTDA			
16/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.004.201	6.000,00 D	✓
			16/07 8123 4201-3 A. R L E LTDA			
16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	7.000,00 D	✓
			033 4327 030286024000110 P. F. MOTTA D			
16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	2.817,75 D	sendência
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	2.698,75 D	✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	1.685,45 D	✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	7.271,05 D	✓
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.037.543	10,45 D	✓
			Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.037.544	10,45 D	✓
			Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.037.545	10,45 D	✓
			Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.037.546	10,45 D	✓
			Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.037.547	10,45 D	✓
			Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	42.322,79 D	0,00 C
21/07/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.200.021.235	24.857,14 C	✓
			060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
21/07/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.200.023.455	1.814,20 C	✓
			060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
21/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.418	157,52 D	✓
			21/07 3985 16418-6 VALMIR BENICIO			
21/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	12.000,00 D	✓

21/07 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA

21/07/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	14.513,82 D	0,00 C
23/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D	✓
23/07 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA						
23/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.455	199,44 D	✓
23/07 3985 5455-0 ADRIANA VIEGAS						
23/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	99,72 D	✓
23/07 3985 5723-1 VALDENI JOSE S						
23/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.000	199,44 D	✓
23/07 3985 12000-6 CHARNELE DOS S						
23/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.579	199,44 D	✓
23/07 3985 15579-9 DAYANE FERREIR						
23/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	337,10 D	✓
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA						
23/07/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.134,86 C	0,00 C
30/07/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.285	26.481,76 C	✓
30/07 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29						
30/07/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	2.000,00 C	✓
30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS						
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.000,00 D	✓
30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.387	111.000,00 D	✓
30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS						
30/07/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	89.518,24 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G334041034619020030
04/08/2021 11:04:49

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 07/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			2.601,46 C
01/07	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	2.000,00 D
05/07	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.505	13.968,12 C
08/07	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	8.526,44 D
14/07	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	598,32 D
15/07	15/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.515	29.996,25 C
16/07	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	42.322,79 C
21/07	21/	JUROS	3985-3		1,47 C
21/07	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.521	14.513,82 C
23/07	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	1.134,86 D
30/07	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	3.217,31 D
30/07	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	29.996,25 D
30/07	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	42.322,79 D
30/07	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	13.981,89 D

Saldos

SALDO

1.626,05 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334041034619020010
04/08/2021 10:47:26**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	28,66			7,681365		
30/07/2021	SALDO ATUAL	28,71			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	28,71

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350409363943531
04/08/2021 10:03:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334041034619020011
04/08/2021 10:48:18**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	103,28			27,686433		
30/07/2021	SALDO ATUAL	103,49			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	103,49

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350409363943531
04/08/2021 09:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G334041034619020033
04/08/2021 11:06:46

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 07/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			86,41 C
28/07	28/	JUROS	3985-3		0,21 C

Saldos

S A L D O

86,62 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350409363943531
04/08/2021 10:06:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334041034619020013
04/08/2021 10:50:09**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G334041034619020034

04/08/2021 11:07:29

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 07/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			19,54 C
26/07	26/	JUROS	3985-3		0,05 C

Saldos

S A L D O

19,59 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350409363943531
04/08/2021 10:07:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334041034619020014
04/08/2021 10:50:54**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	8.889,58			2.382,933357		
30/07/2021	SALDO ATUAL	8.906,93			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.889,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,35
SALDO ATUAL =	8.906,93

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3350409363943531
04/08/2021 10:08:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G334041034619020017

04/08/2021 10:51:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.206,44			1.127,575683		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.214,65			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.206,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,21
SALDO ATUAL =	4.214,65

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350409363943531
04/08/2021 10:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			411,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			411,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334041034619020018
04/08/2021 10:53:36**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.643,99			708,744494		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.649,14			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.643,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,15
SALDO ATUAL =	2.649,14

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350409363943531
04/08/2021 10:13:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	89.069,00 D	
				16/07 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
16/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.069,00 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334041034619020019
04/08/2021 10:55:30**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	88.974,90			23.850,535223		
16/07/2021	RESGATE	89.069,00			23.850,521040	3,734467681	0,014183
	Aplicação 07/05/2014	185,19			49,590275		
	Aplicação 13/04/2017	88.883,81			23.800,930765		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,05			0,014183		0,014183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.974,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89.069,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,15
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350409363943531

04/08/2021 10:14:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334041034619020020
04/08/2021 10:56:10**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	8.324,89			2.231,562463		
30/07/2021	SALDO ATUAL	8.341,13			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.324,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,24
SALDO ATUAL =	8.341,13

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G334041034619020040
04/08/2021 11:10:45

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 07/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			78.435,79 C
05/07	03/	JUROS	3985-3		97,55 C
08/07	08/	JUROS	3985-3		0,23 C
12/07	10/	JUROS	3985-3		6,84 C
12/07	11/	JUROS	3985-3		3,42 C
12/07	12/	JUROS	3985-3		13,13 C
13/07	13/	JUROS	3985-3		9,92 C
14/07	14/	JUROS	3985-3		9,91 C
23/07	23/	JUROS	3985-3		4,16 C
26/07	26/	JUROS	3985-3		16,87 C

Saldos

SALDO

78.597,82 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Juros 178,27

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334041034619020012
04/08/2021 10:48:59**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Julho / 2021
EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/07/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	3.093.938,83	196.021,00	0,00	1.697.374,33	0,00	1.396.564,50
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	26.923,78	6.740,84	0,00	17.612,81	0,00	9.310,97
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.923,78	6.740,84	0,00	17.612,81	0,00	9.310,97
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.923,78	6.740,84	0,00	17.612,81	0,00	9.310,97
1.3.2.1.0.0.1.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	26.923,78	6.740,84	0,00	17.612,81	0,00	9.310,97
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.067.015,05	189.280,16	0,00	1.579.761,52	0,00	1.387.253,53
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.630.058,55	162.608,82	0,00	1.425.558,35	0,00	1.204.500,20
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	2.630.058,55	162.608,82	0,00	1.425.558,35	0,00	1.204.500,20
1.7.1.8.03.1.1.10.02 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.102.136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.136,96
1.7.1.8.03.1.1.18.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	1.325.372,01	149.015,37	0,00	792.513,76	0,00	532.958,25
1.7.1.8.03.1.1.33.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	20.889,47	1.418,45	0,00	9.929,15	0,00	10.760,32
1.7.1.8.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	126.858,11	7.658,45	0,00	65.767,60	0,00	61.090,51
1.7.1.8.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	55.000,00	4.516,55	0,00	36.132,40	0,00	18.867,60
1.7.1.8.03.9.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	515.215,44	0,00	-515.215,44
1.7.1.8.04.6.1.00.00 - 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
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	436.956,50	26.671,34	0,00	254.203,17	0,00	182.753,33
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	436.956,50	26.671,34	0,00	254.203,17	0,00	182.753,33
1.7.2.8.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	436.956,50	26.671,34	0,00	254.203,17	0,00	182.753,33
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	1.465.661,00	0,00	-1.303.421,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	1.465.661,00	0,00	-1.303.421,00
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	1.465.661,00	0,00	-1.303.421,00
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	1.465.661,00	0,00	-1.303.421,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	1.465.661,00	0,00	-1.303.421,00

ADERVIANFRANS G. MIRA
DECRETO Nº 10.567 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

Paulo Jacó de Oliveira
CPF: 518.888.085-99
CRC-AP nº 001615/0-7



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:						
	3.256,178,83	196,021,00	0,00	3.163,035,33	0,00	93.143,50
RESUMO						
Receita Corrente	196,021,00	0,00	196,021,00	1.697,374,33	0,00	1.697.374,33
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	1.465,661,00	0,00	1.465,661,00
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	196,021,00	0,00	196,021,00	3.163,035,33	0,00	3.163.035,33

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 948.888.885-20
CRC-AP nº 0016150-7



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

RESUMO DE RECEITA

Julho / 2021

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6.740,84
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	149.015,37
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.418,45
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	7.658,45
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,55
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	26.671,34
Soma:	196.021,00
5110 - sindsaude	249,07
5111 - Imposto de Renda - IRRF	4.579,84
5112 - Imposto de Serviços - ISS	1.033,05
5116 - Previdência Nacional - INSS	18.428,69
5117 - Consignação Banco do Brasil	7.250,15
Soma:	31.540,80
Total Geral:	227.561,80

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 549.888.085-20
CRC-AP nº 00161540-7



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Julho / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.052,82	0,00	1.406,28	1,00	2.227,68	6.053,82
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	5.000,66	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	5.000,66
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO	1.052,16	0,00	0,28	1,00	821,68	1.053,16
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	629.937,62	18.428,69	114.529,35	0,00	0,00	648.366,31
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	629.937,62	18.428,69	114.529,35	0,00	0,00	648.366,31
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	613,57	1.033,05	1.646,62	0,00	0,00	1.646,62
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	613,57	1.033,05	1.646,62	0,00	0,00	1.646,62
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	20.455,08	4.579,84	25.034,92	0,00	0,00	25.034,92
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	20.455,08	4.579,84	25.034,92	0,00	0,00	25.034,92
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.651,25	249,07	1.645,74	0,00	1.010,53	2.900,32
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 : SINCSAÚDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5104 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	387,54
5110 : SINCSAÚDE	682,96	249,07	1.645,74	0,00	1.010,53	932,03
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	207,18
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	84.988,34	7.250,15	46.063,74	6.258,15	38.301,13	85.980,34
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.878,96	0,00	0,00	412,03	6.613,32	4.466,93
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	30.354,95	7.250,15	46.063,74	5.846,12	31.687,81	31.758,98
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:	757.417,44	31.540,80	190.326,65	6.259,15	41.539,34	782.701,09

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 348.883.085-70
CRC-AP nº 001615/0-7



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UC: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:2110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00
449051:2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	189.280,00	0,00	20.000,00	169.280,00	0,00	137.375,87	0,00	50.318,66	0,00	50.318,66	87.057,21	31.904,13
Total da Ação:	195.096,00	0,00	20.000,00	175.096,00	0,00	137.375,87	0,00	50.318,66	0,00	50.318,66	87.057,21	37.720,13
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27.040,00	0,00	27.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	89.280,00	772.633,84	0,00	861.913,84	0,00	861.913,84	366.761,53	547.856,53	0,00	0,00	861.913,84	0,00
Total da Ação:	116.320,00	772.633,84	27.000,00	861.953,84	0,00	861.913,84	366.761,53	547.856,53	0,00	0,00	861.913,84	40,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Total da Ação:	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Ação:	74.630,40	0,00	0,00	74.630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.630,40
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00
Total da Ação:	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.183,60	0,00	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.183,60
Total da Ação:	29.183,60	0,00	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.183,60
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319004:1214.9919-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	40.000,00	80.000,00	5.700,00	37.203,34	37.203,34	42.796,66	160.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
ADERIVAN FRANSISCA MIRANDA												
DECRETO Nº 001.615/2021												
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
CRC-AP nº 001615/0-7												
PAULO JOSE DE OLIVEIRA												
CPE-548.888-085-20												



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	241.196,80	0,00	40.000,00	201.196,80	0,00	101.196,80	15.509,87	77.295,47	15.509,87	77.295,47	23.901,33	100.000,00
339014:1214.9919-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	299,16	2.151,92	299,16	2.151,92	299,16	2.151,92	0,00	2.848,08
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.216,24	0,00	0,00	2.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,24
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339032:1214.9919-MATERIAL BEM OU SERVIÇO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
339039:1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	10.215,45	0,00	10.215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,45
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
449052:1214.9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	268.209,84	555.215,45	-40.000,00	783.505,29	40.299,16	183.348,72	21.509,03	116.650,73	21.509,03	116.650,73	65.697,99	600.156,57
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Ação:	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.081,60	0,00	201.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.908,80	321.081,50	0,00	737.990,40	40.000,00	737.990,40	140.435,54	737.131,52	140.435,54	737.131,52	858,88	0,00
319092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	1.823,64	3.362,46	1.823,64	3.362,46	1.424,16	2.962,98	399,48	17.187,94
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	571.094,80	0,00	21.977,15	549.107,65	80.624,40	215.186,05	80.624,40	215.186,05	80.624,40	215.186,05	0,00	333.921,60
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.752,00	0,00	100.000,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.872,00	0,00	20.000,00	163.872,00	0,00	76.387,96	3.000,00	61.387,96	3.000,00	61.387,96	15.000,00	87.484,04
339092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	32.793,15	0,00	32.793,15	0,00	32.793,15	0,00	32.793,15	0,00	32.793,15	0,00	0,00
339093:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
449052:2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51.081,60	0,00	0,00	51.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.081,60
Total da Ação:	1.589.513,60	353.874,75	353.874,75	1.589.513,60	122.418,04	1.065.720,02	225.883,58	1.049.861,14	225.484,10	1.049.461,66	16.258,36	523.793,58
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.136,00	0,00	0,00	127.136,00	0,00	127.136,00	31.193,85	116.375,60	31.193,85	116.375,60	10.760,40	0,00
Total da Ação:	127.136,00	0,00	0,00	127.136,00	0,00	127.136,00	31.193,85	116.375,60	31.193,85	116.375,60	10.760,40	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
ADERVAN FRANS G. MIRA DECRETO Nº 01 DE MARÇO DE 2021												
Paulo Jorge de Oliveira GPE-648.888.085-20												
CRC-AP nº 00161510-7												



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.284,80	0,00	0,00	30.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284,80
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339038:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	51.916,80	0,00	0,00	51.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.916,80
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:2140000-MATERIAL, BEV OU SERVIÇO PARA	227.136,00	30.000,00	0,00	257.136,00	0,00	108.921,10	0,00	107.256,10	0,00	0,00	108.921,10	148.214,90
Total da Ação:	227.136,00	30.000,00	0,00	257.136,00	0,00	108.921,10	0,00	107.256,10	0,00	0,00	108.921,10	148.214,90
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	367.744,00	52.441,67	257.090,99	52.441,67	257.090,99	110.653,01	0,00
Total da Ação:	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	367.744,00	52.441,67	257.090,99	52.441,67	257.090,99	110.653,01	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.296,00	0,00	0,00	231.296,00	0,00	131.296,00	19.833,33	73.033,33	19.833,33	73.033,33	58.262,67	100.000,00
Total da Ação:	231.296,00	0,00	0,00	231.296,00	0,00	131.296,00	19.833,33	73.033,33	19.833,33	73.033,33	58.262,67	100.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	123.056,00	9.250,00	48.383,33	9.250,00	48.383,33	74.672,67	0,00
Total da Ação:	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	123.056,00	9.250,00	48.383,33	9.250,00	48.383,33	74.672,67	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339038:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,00
Total da Ação:	29.203,20	0,00	0,00	29.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.203,20
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS												
319004:2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	54.000,00	47.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.081,60
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	483.968,00	0,00	0,00	483.968,00	0,00	389.968,00	26.590,50	157.740,46	26.590,50	157.740,46	232.227,54	94.000,00
319013:2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.856,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.408,00	6.000,00	0,00	11.408,00	0,00	11.408,00	0,00	11.054,03	0,00	11.054,03	353,97	0,00
319092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081,60	19.116,00	0,00	20.197,60	2.100,00	18.250,38	2.100,00	18.250,38	2.100,00	16.276,52	1.973,86	1.947,22
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	55.161,60	0,00	0,00	55.161,60	3.448,28	39.214,38	3.448,28	35.014,94	2.849,96	37.127,78	2.086,60	15.947,22
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00	7.271,05	148.009,83	7.271,05	145.008,83	7.271,05	148.009,83	0,00	57.494,17



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339033.2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.224,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	60.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00	2.400,00
339036.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	20.400,00	2.700,00	10.200,00	2.700,00	10.200,00	10.200,00	1.232,00
339039.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.976,00	147.528,00	0,00	266.504,00	29.384,20	247.799,19	29.773,55	233.598,29	35.688,75	218.308,88	29.490,31	18.704,81
339032.2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.326,40	0,00	4.300,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
339033.2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.876,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.135.251,20	172.644,00	154.012,00	1.173.883,20	42.203,53	935.049,78	76.883,38	652.867,93	82.270,26	633.717,50	301.332,28	238.833,42
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.224,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
Total da Ação:	19.468,80	0,00	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,80
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048.2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	59.488,00	7.000,00	40.133,24	7.000,00	40.133,24	19.354,76	0,00
Total da Ação:	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	59.488,00	7.000,00	40.133,24	7.000,00	40.133,24	19.354,76	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
339033.2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
339048.2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
Total da Ação:	12.979,20	0,00	0,00	12.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,20
Total da Unidade Orçamentária:	4.826.438,24	1.884.368,04	566.518,75	6.114.287,53	204.950,73	4.101.049,33	810.756,37	3.059.827,58	448.922,24	2.385.165,04	1.715.884,29	2.013.238,20
Total do Orgão:	4.826.438,24	1.884.368,04	566.518,75	6.114.287,53	204.950,73	4.101.049,33	810.756,37	3.059.827,58	448.922,24	2.385.165,04	1.715.884,29	2.013.238,20

ADERVAN FRANG G. MIRA
Secretário Municipal de Saúde - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 546.888.885-26
CRC-AP nº 00161570-7



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2021
EXERCÍCIO 2021

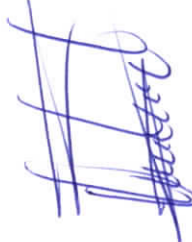
Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	4.826.438,24	1.884.368,04	596.518,75	6.114.287,53	204.950,73	4.101.049,33	810.756,37	3.059.827,58	448.922,24	2.385.185,04	1.715.884,29	2.013.238,20
Despesa Corrente:	4.235.742,64	1.111.734,20	549.518,75	4.797.958,09	204.950,73	3.101.759,62	443.994,84	2.461.652,39	448.922,24	2.334.846,38	766.513,24	1.696.198,47
Despesa Capital:	590.695,60	772.633,84	47.000,00	1.316.329,44	0,00	999.289,71	366.761,53	596.175,19	0,00	56.318,66	948.571,05	317.039,73
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA


ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 114, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA




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



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	07010001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 03/07/2021.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	07010002	26.000,00
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	07010003	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2021 REFERENTE AO CONTRATO N° 006-2020/PMA - FATURA 440					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	07010004	2.698,75
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO KWID, PLACA QLR6B89, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	07010005	1.685,45
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIESTA, PLACA NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	07010006	7.271,05
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE CARRO L200 TRITON GL, ANO 2018, SEM PLACA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	ALT	07010007	40.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	ALT	07010008	40.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTAA DATA					
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 01/07/2021: 123.754,97
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	07020001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL REALIZANDO ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 05 A 06/07/2021					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	07020002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 05 A 06/07/2021					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 02/07/2021: 199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	ORD	07050001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 03/07/2021					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/07/2021: 99,72
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	07060001	42.624,40
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CONFORME PREGAO LETRONICO SRP N 005/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA, ATA DE RP 008/2019 CEL/PMA CONTRATO 005/2019-PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2021-SEMSA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	ORD	07060002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2021.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 06/07/2021: 42.724,12
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07070001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2021.					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	07070002	427,56
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/AP NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2021.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	07070003	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/AP NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2021.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	ORD	07070004	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2021					
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:20210930] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					
ADERVAN FRANS G. MIRA					
Decreto nº 006, DE 01 DE ABRIL DE 2021					
Secretário Municipal de Saúde - PMA					
Paulo Jorge de Oliveira					
CPF: 548.888.005-99					
CRC-AP nº 00161570-7					
aq: 1 / 3					
aq: 1 / 3					



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 07/07/2021:		926,16
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07080001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO DE PACIENTES ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 09 A 10/07/2021..					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	07080002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 09 A 10/07/2021.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 08/07/2021:		199,44
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07090001	157,52
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 14 A 15/07/2021.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07090002	598,32
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO DE PACIENTES ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 12 A 18/07/2021.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07090003	299,16
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO DE PACIENTES ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 28, 29 E 31/07 01E 02/08/2021					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 09/07/2021:		1.055,00
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07120001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DINA GONÇALVES ARAUJO PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2021					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07120002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2021.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07120003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 12 A 13/07/2021.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07120004	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2021.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	07120005	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 12 A 13/07/2021.					
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 12/07/2021:		797,76
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	07140001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2021.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	07140002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 15 A 17/07/2021.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 14/07/2021:		299,16
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	07150001	19.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 15/07/2021:		19.000,00
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07190001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO, AAOSS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SIPNI-WEB NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2021.					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07190002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SERVETE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SIPNI-WEB NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2021.					
ADERVAN FERREIRA G. MIRA Paulo Jorge de Oliveira CPF: 548.888.086-20 CRC-AP nº 001615/0-7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMA 1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:202109301 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ DE JANEIRO DE 2021 Pag: 2 / 3					



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07190003	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA, AOSD PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SIPNI-WEB NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2021.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 19/07/2021: 598,32
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07210001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 23/07/2021.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07210002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 23/07/2021.					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 319094 : 2110000	ORD	07210003	2.100,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISAO EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	07210004	12.000,00
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 21/07/2021: 14.299,44
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	07260001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 28/07/2021					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07260002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 28/07/2021					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	07260003	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 E 29/07/2021					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 26/07/2021: 299,16
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07270001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2021.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07270002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DINA GONÇALVES ARAUJO PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2021					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 27/07/2021: 398,88
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	07280001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 30/07/2021.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 28/07/2021: 99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	07290001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 31/07 01/08/2021.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 29/07/2021: 99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	ORD	07300001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 E 02/08/2021					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 30/07/2021: 99,72
					Qtd. Empenho: 45
					Total Geral: 204.950,73

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº0016150-7



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07010001]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 03/07/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 01/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO N° 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2021

ATVANE AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07010002]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(COMBUSTÍVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LITR	2110,3900	6,1600	13.000,00
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	1205,9370	5,3900	6.500,00
3	OLEO DIESEL B S-10	LITR	1194,8530	5,4400	6.500,00

///VINTE E SEIS MIL REAIS///

26.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2021

ATV ALBERTO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07010003]

Julho / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: R I HAMILTON SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 29892281000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2021 REFERENTE AO CONTRATO N° 006-2020/PMA - FATURA 440

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VEÍCULO DE PASSEIO: COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS E VIDRO ELÉTRICO, RODA ARO 14'	UNID	5,0000	1.200,0000	6.000,00

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2021

ATVÁLIO AMÉRICO FURTOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07010004]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO KWID, PLACA QLR6B89, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO MECANICO EM GERAL	hora	20,0000	55,2500	1.105,00
2	SERVIÇOS ELETRICOS	hora	25,0000	63,7500	1.593,75

///DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

2.698,75

Autorizo o empenho

Data: 01/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO N.º 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2021

ATVÁ DE AMÉRICO RENOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07010005]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIESTA, PLACA NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO MECANICO EM GERAL	hora	10,0000	55,2500	552,50
2	SERVIÇOS ELETRICOS	hora	4,0000	63,7500	255,00
3	SERVIÇO DE PINTURA	hora	15,0000	55,2500	828,75
4	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULO	hora	1,0000	49,2000	49,20

///UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

1.685,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2021

Data: 01/07/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVANDY AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07010006]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE CARRO L200 TRITON GL, ANO 2018, SEM PLACA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DAPATA DE FREIO	UNID	1,0000	638,4800	638,48
2	PARTILHA DE FREIO	UNID	1,0000	400,9200	400,92
3	FLUIDO DE FREIO	UNID	4,0000	24,0000	96,00
4	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO	UNID	1,0000	1.670,0000	1.670,00
5	SENSOR DO ABS	UNID	1,0000	1.844,8400	1.844,84
6	VALVULA DO ABS	UNID	1,0000	2.620,8100	2.620,81

///SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS, CINCO CENTAVOS///

7.271,05

Autorizo o empenho

Data: 01/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO N° 006 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07020001]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL REALIZANDO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 05 A 06/07/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 02/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 508, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/07/2021

ATVALDO AMÉRICO FERREIRA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07020002]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 05 A 06/07/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 02/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/07/2021

ATVALDO AMERICO FELTOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07050001]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 03/07/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2021

Data: 05/07/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ATVALDO AMÉRICO PEREIRA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07060001]

Julho / 2021

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

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PREGÃO LETRÔNICO SRP N 005/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA, ATA DE RP 008/2019 CEL/PMA CONTRATO 005/2019-PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2021-SEMSA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA	CAIX	60,0000	32,2400	1.934,40
2	ALCOOL EM GEL	CAIX	30,0000	69,3500	2.080,50
3	ALCOOL LIQUIDO 46 INPM	CAIX	30,0000	61,9900	1.859,70
4	COPO DE AGUA DESCARTAVEL 180ML	CAIX	10,0000	67,9900	679,90
5	COPO DE CAFE	CAIX	5,0000	69,9000	349,50
6	DESINFETANTE 01 LITROS	UNID	40,0000	68,9000	2.756,00
7	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	CAIX	30,0000	110,0000	3.300,00
8	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	15,0000	61,9900	929,85
9	INSETICIDA SPRAY MATA INSETO	CAIX	30,0000	134,5000	4.035,00
10	LIMPA VIDRO	CAIX	5,0000	89,0000	445,00
11	LUSTRA MOVEIS	CAIX	3,0000	128,0000	384,00
12	LUVA DE BORRACHA	PAR	200,0000	8,0000	1.600,00
13	PANO DE CHAO	UNID	300,0000	7,0000	2.100,00
14	PAPEL HIGIENICO	FAR	30,0000	88,9000	2.667,00
15	RODO 40 CM	UNID	24,0000	9,2000	220,80
16	RODO 60 CM	UNID	36,0000	15,2500	549,00
17	SABAO EM BARRA	CAIX	10,0000	103,0000	1.030,00
18	SABAO EM PO	CAIX	25,0000	143,0000	3.575,00
19	SACO DE LIXO 100L	PAC	100,0000	7,4000	740,00
20	SACO DE LIXO DE 30 L	PAC	150,0000	5,0000	750,00
21	SACO DE LIXO DE 200 L	PAC	200,0000	9,0000	1.800,00
22	SACO DE LIXO DE 50 L	PAC	150,0000	7,3500	1.102,50
23	ESPONJA DE LA DE ACO	PAC	5,0000	29,0000	145,00
24	FLANELA DE ALGODAO 100%	PAC	20,0000	50,0000	1.000,00
25	ESCOVA PARA LIMPEZA	UNID	10,0000	4,8000	48,00
26	VASSOURA EM PIAÇA	UNID	150,0000	8,1000	1.215,00
27	CERA LIQUIDA	CAIX	10,0000	130,0000	1.300,00
28	CERA LIQUIDA VERMELHA	CAIX	10,0000	130,0000	1.300,00
29	CESTO PARA LIXO 10 L	UNID	5,0000	36,0000	180,00
30	CESTO PARA LIXO 50 L	UNID	5,0000	85,0000	425,00
31	HIGIENIZADOR SANITARIO 35G	CAIX	30,0000	38,0000	1.140,00
32	SABONETE EM BARRA 125G	PAC	10,0000	30,0000	300,00
33	LIMPA ALUMINIO LIQUIDO 500ML	CAIX	3,0000	100,0000	300,00
34	BALDE PLASTICO 10L COM ALÇA	UNID	5,0000	15,1000	75,50
35	BALDE PLASTICO 50 L	UNID	5,0000	44,3000	221,50
36	ESCOVAO EM PIAÇA	UNID	5,0000	17,2500	86,25



///QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

42.624,40

Autorizo o empenho

Data: 06/07/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/07/2021

ATVALDO ADERSON FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07060002]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 06/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/07/2021

ATVALDO SILENCIO FERREIRA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07070001]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2021.

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: 07/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/07/2021

ATVALDO AMÉLIO FERREIRA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07070002]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAÍDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REUNÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/AP NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2.0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 07/07/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/07/2021

ATVALDO AMÉRICO SEXTORA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07070003]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO PARA REUNÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/AP NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2.0000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 07/07/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/07/2021

ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07070004]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 07/07/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/07/2021

ATVALDO AMERICO FETOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07080001]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.196,06	99,72	19.096,34

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO DE PACIENTES ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 10/07/2021..

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 08/07/2021

ADERVAN FRANCIS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/07/2021

ATVALDO AMARAL COSTA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07080002]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.085,42	99,72	17.985,70

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 10/07/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 08/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

DECRETO Nº 005 DE 07 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/07/2021

ATVALDO BOMERIO FENOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07090001]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: VALMIR BENICIO DE MORAES

Endereço: A

Compl: A

CNPJ/CPF: 80729215253

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 15/07/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	157,5200	157,52

///CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

157,52

Autorizo o empenho

Data: 09/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/07/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07090002]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO DE PACIENTES ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 18/07/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	6,0000	99,7200	598,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

598,32

Autorizo o empenho

Data: 09/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 895, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/07/2021

ATVALDO AMÉRICO PEROSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07090003]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PACIENTES ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28, 29 E 31/07 01E 02/08/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Data: 09/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Secretário Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/07/2021

ATVALDO AMERICO OLIVEIRA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07120001]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DINA GONÇALVES ARAUJO PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2021

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 12/07/2021

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/07/2021

ATVALDO AMÉRICO FERREIRA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07120002]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2.0000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 12/07/2021

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio.

Data: 12/07/2021

ATVALDO ALBERTO PEREIRA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07120003]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 13/07/2021.

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: 12/07/2021

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/07/2021

ATYALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07120004]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2.0000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 12/07/2021

ADERVAN FRANCIS MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/07/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO PETTOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07120005]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.985,70	99,72	17.885,98

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 13/07/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/07/2021

Data: 12/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATV ALBINO MARISSA FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07140001]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 14/07/2021

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/07/2021

ATVÁLIO AMARAL COSTA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07140002]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 17/07/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2.0000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 14/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/07/2021

ATVALDO AMERICO FERREIRA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07150001]

Julho / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: AV TIRADENTES

Compl:

CNPJ/CPF: 30286024000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.704,81	19.000,00	18.704,81

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LEVANTAMENTO PATRIMONIAL	UNID	1,0000	19.000,0000	19.000,00

///DEZENOVE MIL REAIS///

19.000,00

Autorizo o empenho

Data: 15/07/2021

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/07/2021

ATVALDO ADESSO FERREIRA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07190001]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO

Endereço: EPIFANIO DA LUZ

Compl:

CNPJ/CPF: 72314192249

NIT/PIS/PASEP: 12687305032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO, AOSD PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SIPNI-WEB NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2021.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 19/07/2021

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/07/2021

ATVALDO AMÉRICO FERREIRA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07190002]

Julho / 2021

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.143,86	199,44	16.944,42

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SERVETE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SIPNI-WEB NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2021.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 19/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Sec. Exec. Municipal de Saúde - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/07/2021

ATYLLIO ABERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07190003]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA

Endereço: AVENIDA ESPIRITO SANTO

Compl:

CNPJ/CPF: 02650086203

NIT/PIS/PASEP: 21205420721

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA, AOSD PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SIPNI-WEB NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2.0000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 19/07/2021

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/07/2021

ATVALLIO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07210001]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.744,98	99,72	16.645,26

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 23/07/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 21/07/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/07/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALLIO MARCO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07210002]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 5507 - COVID-19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 23/07/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 21/07/2021

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/07/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07210003]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Endereço: 13 DE SETEMBRO

Compl: 13 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 20931956234

NIT/PIS/PASEP: 12241500188

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO EM FAVOR DE ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	2.100,0000	2.100,00

///DOIS MIL, CEM REAIS///

2.100,00

Autorizo o empenho

Data: 21/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/07/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07210004]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: ILLDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(COMBUSTÍVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LITR	794,9130	6,2900	5.000,00
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	359,7120	5,5600	2.000,00
3	OLEO DIESEL B S-10	LITR	884,9560	5,6500	5.000,00

///DOZE MIL REAIS///

12.000,00

Autorizo o empenho

Data: 21/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO N.º 905, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/07/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07260001]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 28/07/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 26/07/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/07/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FETOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07260002]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 A 28/07/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	1.0000	99,7200	99,72

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 26/07/2021

ADERVAL PEREIRA GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/07/2021

ATÁLIA AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07260003]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 E 29/07/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 26/07/2021

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/07/2021

ATVALDO AMARAL FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07270001]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2021.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 27/07/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/07/2021

ATVALL DE AMERICO FERREIRA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07270002]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DINA GONÇALVES ARAUJO PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2021

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 27/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/07/2021

ATV ADRIANO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07280001]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 30/07/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 28/07/2021

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/07/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07290001]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 31/07 01/08/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 29/07/2021

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/07/2021

ATVALDO AMÉRICO FERREIRA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07300001]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereço: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.287,66	99,72	17.187,94

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 E 02/08/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/07/2021

Data: 30/07/2021

ADERVAN FRANS G. MIRA

DECRETO N° 005 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Secretário Municipal de Saúde - PMA

ATVALDO AMESINO BEZERRA



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-010721-SEMSA/PMA	07701	072021 : 339014 : 2140000	07010001	07010001	99,72
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 001.187	07701	072021 : 339030 : 2140000	07010002	07010002	26.000,00
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 440	07701	072074 : 339039 : 2110000	07010003	07010003	6.000,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 211/E	07701	072074 : 339039 : 2110000	07010004	07010004	2.698,75
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 213/E	07701	072074 : 339039 : 2110000	07010005	07010005	1.685,45
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1107 SERIE 001	07701	072074 : 339030 : 2110000	07010006	07010006	7.271,05
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF. 07/2021.	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	07010007	01040009	5.700,00
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 01/07/2021:		49.454,97
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-020721-SEMSA/PMA	07701	072021 : 339014 : 2140000	07020001	07020001	99,72
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-020721-SEMSA/PMA	07701	072021 : 339014 : 2140000	07020002	07020002	99,72
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 02/07/2021:		199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-050721-SEMSA/PMA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	07050001	07050001	99,72
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 05/07/2021:		99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-060721-SEMSA/PMA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	07060001	07060002	99,72
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA LIQUIDADO CONFORME RECIBO Nº 05/2021 (JUNHO 2021)	07701	072074 : 339036 : 2110000	07060002	05030002	2.000,00
12184683272 - NERISTER MARIANES BENTO LIQUIDADO CONFORME RECIBO 006/2021 (JUNHO 2021)	07701	072074 : 339036 : 2110000	07060003	02010002	700,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 06/07/2021:		2.799,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-070721-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07070001	07070001	199,44
20869711253 - ADERIVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-070721-SEMSA/PMA	07701	072021 : 339014 : 2140000	07070002	07070002	427,56
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-070721-SEMSA/PMA	07701	072021 : 339014 : 2140000	07070003	07070003	199,44
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-070721-SEMSA/PMA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	07070004	07070004	99,72
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 07/07/2021:		926,16
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-080721-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07080001	07080001	99,72
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-080721-SEMSA/PMA	07701	072021 : 339014 : 2140000	07080002	07080002	99,72
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPENSE DE APOIO AOS	07701	072021 : 339039 : 2140000	07080003	06010006	3.000,00

ADERIVAN FRANS G. MIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:20210930] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REF.13º SALÁRIO/2021.					
72314192249 - ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO	07701	072074 : 339014 : 2110000	07190008	07190001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-190721-SEMSA/PMA					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07190009	07190002	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-190721-SEMSA/PMA					
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07190010	07190003	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-190721-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 19/07/2021:		64.292,97
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	071073 : 449052 : 2150000	07200001	06100001	222.875,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6502 SERIE 0 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	071073 : 449052 : 2150000	07200002	06100001	66.386,59
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6503 SERIE 0 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS					
01.324.654/0001-33 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	071073 : 449052 : 2150000	07200003	06100001	77.499,94
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6501 SERIE 0 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 20/07/2021:		366.761,53
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07210001	07210001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-210721-SEMSA/PMA					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07210002	07210002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-210721-SEMSA/PMA					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 319094 : 2110000	07210003	07210003	2.100,00
LIQUIDADO CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	07210004	07210004	12.000,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal Nº 1193					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 21/07/2021:		14.299,44
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	07220001	07090003	299,16
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-090721-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/07/2021:		299,16
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	072074 : 339039 : 2110000	07230001	06010002	337,10
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET REF. JUNHO/2021-SAÚDE.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/07/2021:		337,10
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	07260001	07260001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-260721-SEMSA/PMA					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	07260002	07260002	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-260721-SEMSA/PMA					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	07260003	07260003	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03-260721-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 26/07/2021:		299,16
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07270001	07270001	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03-270721-SEMSA/PMA					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	07270002	07270002	199,44
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº03-270721-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 27/07/2021:		398,88
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	07280001	07280001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº02-280721-SEMSA/PMA					

ADERVAN FRANS G. MIRA

Paulo Jorge de Oliveira

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

CPF: 548.888.085-20

Secretaria Municipal de Saúde - PMA

CRC AP nº00161540-7



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 28/07/2021:		99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	07290001	07290001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-290721-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 29/07/2021:		99,72
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	07300001	01040013	52,25
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE. 10530					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	07300002	01040002	21.932,53
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO REF. 07/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	07300003	01040004	35.650,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF. 07/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	07300004	01040005	23.756,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF. 07/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	07300005	01040007	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF. 07/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	07300006	01040006	14.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REF. 07/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	07300007	01040001	11.288,12
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VIG.EM SAUDEREF. 07/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	07300008	01040008	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. 07/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	07300009	01040003	117.933,11
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 07/2021.					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	07300010	07300001	99,72
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-300721-SEMSA/PMA					
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 30/07/2021:		238.712,08
Qtd. Liquidação:					68
Total Geral:					810.756,37

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 0016159-7



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	07010001	07010001	07010001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-010721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 03/07/2021.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	07010002	07010002	07010002	20.000,00
# PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO						
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 01/07/2021:			20.099,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07050001	06280001	06280001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-280621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 30/06/2021.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	07050002	06300001	06300001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-300621-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2021						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 05/07/2021:			299,16
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07070001	07070001	07070001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-070721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2021.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	07070002	07070002	07070002	427,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-070721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/AP NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2021.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 07/07/2021:			627,00
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072021 : 339014 : 2140000	07080001	07020001	07020001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-020721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL REALIZANDO ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 05 A 06/07/2021						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	07080002	07020002	07020002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-020721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 05 A 06/07/2021						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072021 : 339014 : 2140000	07080003	07080002	07080002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-080721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 10/07/2021.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072021 : 339014 : 2140000	07080004	07070003	07070003	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-070721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/AP NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2021.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072014 : 339014 : 12149919	07080005	07050001	07050001	99,72

ADERVAN FRANS G. MIRA

Paulo Jorge de Oliveira



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-050721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 03/07/2021						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	07080006	07060001	07060002	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 03-060721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2021.						
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	07701	072074 : 339036 : 2110000	07080008	07060002	05030002	2.000,00
# Pagamento nesta data						
# (LOÇÃO SB, BF, ASS. SOCIAL) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SB, BF, ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072074 : 339036 : 2110000	07080009	07060003	02010002	700,00
# Pagamento nesta data						
# (LOÇÃO VIGILANCIA) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072014 : 339014 : 1214.9919	07080010	07070004	07070004	99,72
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2021						
27850765000177 - ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO	07701	072021 : 339039 : 2140000	07080011	07080003	06010006	3.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONVENIO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A CASA NOSSO LAR ASSOCIACAO AMAPAENSE DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - AAPTFD, CONVENIO 001/2021, LEI N 248/2017 - TFD.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	07080012	07080004	01040012	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 08/07/2021:			11.497,76
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	07120001	07120004	07120004	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 04-120721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2021.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 12/07/2021:			199,44
80729215253 - VALMIR BENICIO DE MORAES	07701	072074 : 339014 : 2110000	07130001	07130001	07090001	157,52
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-130721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALMIR BENICIO DE MORAES, ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 A 15/07/2021.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 13/07/2021:			157,52
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	07140001	07120001	07120001	199,44
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DINA GONÇALVES ARAUJO PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2021						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07140002	07120002	07120002	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-120721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR MOTORISTA VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2021.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	07140001	07140001	07140001	99,72
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:20210930] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021						
Secretário Municipal de Saúde						
Pag: 2 / 6						

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 0016150-7

ADERVAN FRANS C. MIRA
Secretário Municipal de Saúde



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-140721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2021.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	07140004	07080001	07080001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-080721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO DE PACIENTES ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 09 A 10/07/2021..						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	07140005	07010002	07010002	6.000,00
# PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO						
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 14/07/2021:		6.598,32	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	07160001	07120003	07120003	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 05-120721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 13/07/2021.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	07160002	07120005	07120005	99,12
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-120721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 13/07/2021.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	07160003	07090001	07090002	598,32
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 01-090721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO DE PACIENTES ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 18/07/2021.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072021 : 339014 : 2140000	07160004	07140002	07140002	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02-140721-SEMSA/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 A 17/07/2021.						
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	07701	072021 : 339030 : 2140000	07160005	07140003	07060001	42.624,40
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 005/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2019-CEL/PMA, ATA DE RP 008/2019 CEL/PMA CONTRATO 005/2019-PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2021-SEMSA.						
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	07701	072074 : 339039 : 2110000	07160006	07010003	07010003	6.000,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2021 REFERENTE AO CONTRATO N° 006-2020/PMA - FATURA 440						
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	07701	072074 : 339039 : 2110000	07160007	04010001	03010008	6.700,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003/2021 REFERENTE AO CONTRATO N° 006-2020/PMA - MES DE MARÇO/2021						
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339039 : 2110000	07160008	07150001	07150001	7.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	07160009	07010004	07010004	2.698,75
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO KWID, PLACA QLR6B89, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 001/2018-PMA.						
ADERVAN FRANS G. MIRA			Paulo Jorge de Oliveira			
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMA			CPF: 548.888.085-20			
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão 2021-09-01 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ			CRC-AP nº 00161570-7			
Secretário Municipal de Saúde - PMA			Pag: 3 / 6			



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339030 : 2110000	07160010	07010006	07010006	7.271,05

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE CARRO L200 TRITON GL, ANO 2018, SEM PLACA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	07701	072074 : 339039 : 2110000	07160011	06020001	06020001	4.525,20
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data N° 383

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 091/2021 REFERENTE AO CONTRATO N° 006-2020/PMA - MES MAIO/2021.

02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072074 : 339039 : 2110000	07160012	07010005	07010005	1.685,45
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIESTA, PLACA NEM6395, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2018-PMA.

Total de Pagamentos do dia: 12 Soma do dia 16/07/2021: 79.501,45

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	07190001	07190001	01040002	4.657,97
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE TESOIRO REF.13º SALÁRIO/2021.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	07190002	07190002	01040003	22.502,43
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF.13º SALÁRIO/2021.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072056 : 319011 : 2140000	07190003	07190003	01040004	16.791,67
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ACS REF.13º SALÁRIO/2021.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	07190004	07190004	01040001	4.221,75
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REF.13º SALÁRIO/2021.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072023 : 319011 : 2140000	07190005	07190005	01040005	7.437,50
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE BUCAL REF.13º SALÁRIO/2021.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072060 : 319011 : 2140000	07190006	07190006	01040007	2.250,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE NASF REF.13º SALÁRIO/2021.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	07190007	07190007	01040006	5.833,33
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE PSF REF.13º SALÁRIO/2021.

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

29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	07701	072074 : 339039 : 2110000	07190008	05170001	04020005	6.700,00
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2021 REFERENTE AO CONTRATO N° 006-2020/PMA, ABRIL/2021.

Total de Pagamentos do dia: 8 Soma do dia 19/07/2021: 70.394,65

20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 319094 : 2110000	07210001	07210003	07210003	2.100,00
---------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO DE RESCISÃO DE CONTRATO, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA

23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072021 : 339030 : 2140000	07210002	07210004	07210004	12.000,00
-------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

(COMBUSTÍVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

ADERVAN FRANS G. MIRA

Paulo Jorge de Oliveira



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	07300007	07300007	01040001	11.288,12

PAGO NESTA DATA FOLPAG VIG.EM SAÚDEREF. 07/2021.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	07300008	07300008	01040008	7.000,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF. 07/2021.

(M. MÉDICOS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	07300009	07010007	01040009	5.700,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE COVID-19 REF. 07/2021.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	07300010	07300009	01040003	117.933,11
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA FOLPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 07/2021.

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

Total de Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 30/07/2021:	244.312,36
	Qtd. Pagamento:	62
	Total Geral:	448.922,24

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ADERVAN FRANS G. MIRA
DECRETO Nº 065 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretário Municipal de Saúde - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/8-7



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	07010002	1001070	412,03
Soma do dia 01/07/2021:				412,03

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	07050001	2001104	385,04
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	07050002	2001104	5.461,08
Soma do dia 05/07/2021:				5.846,12

5120 : PAGAMENTO INDEVIDO

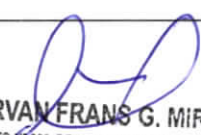
20931956234-ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	07210002	2001104	1,00
Soma do dia 21/07/2021:				1,00

Total de Despesas: 6.259,15

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 6.259,15

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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

