



PREFEITURA DE AMAPÁ -GOVERNO
MUNICIPAL

BALANCETE

FUNDO M. DE SAUDE

MARCO/2021



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	351.375,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	314.119,51
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.950,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.993,43	RESTOS A PAGAR	32.678,92
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.308,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	84.539,25	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.353.548,15	SALDO ATUAL	2.453.399,17
TOTAL	2.816.455,83	TOTAL	2.816.455,83

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	718.655,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	844.108,30
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.881,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.050,67	RESTOS A PAGAR	347.043,06
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.308,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	282.564,70	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.596.468,65	SALDO ATUAL	2.453.399,17
TOTAL	3.669.739,99	TOTAL	3.669.739,99

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.353.548,15	
SAQUES		602.751,69
DESPÓSITOS	702.602,71	
SALDO ATUAL		2.453.399,17
TOTAL	3.056.150,86	3.056.150,86

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 548.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7



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

Março / 2021

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1219	9.353,84	297.010,18	165.650,24	140.713,78
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.916.178,20	742,59	30.065,35	1.886.855,44
Soma:			1.925.532,04	297.752,77	195.715,59	2.027.569,22
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.447,84	4,84	0,00	12.452,68
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.468,71	2,90	0,00	7.471,61
Soma:			19.916,55	7,74	0,00	19.924,29
1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	834,69	0,33	0,00	835,02
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.429,53	6,39	0,00	16.435,92
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1211	68.018,36	153.034,19	121.839,27	99.213,28
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	102,89	0,04	0,00	102,93
1001053 : 13.622-0- U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	85,76	0,20	0,00	85,96
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV BRASILIA	001 : 13796	1218	19,42	0,02	0,00	19,44
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.855,56	3,44	0,00	8.859,00
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.190,34	1,63	0,00	4.191,97
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	185.608,93	185.608,93	0,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.044,87	1,02	0,00	3.045,89
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURUJ	001 : 13621	1218	88.634,35	34,44	0,00	88.668,79
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	39.973,72	59.614,18	99.587,90	0,00
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	86.282,57	93,61	0,00	86.376,18
1001122 : DIVERSOS DEVEDORES	001 : 101	1001	0,00	6.443,78	0,00	6.443,78
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:			408.099,56	404.842,20	407.036,10	405.905,66
Total:			2.353.548,15	702.602,71	602.751,59	2.453.399,17

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



Extrato conta corrente

G3381513362902441
15/04/2021 13:41:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	605.280.000.005	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	605.303.000.005	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	609.972.000.005	77,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	610.015.000.004	1.418,45 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	610.120.000.005	1.472,50 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.142,29 D	
				02/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
02/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.308,13 D	
				02/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	481,97 C	0,00 C
08/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	727.246.000.005	7.658,45 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	747.504.000.005	9.675,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	747.748.000.005	45.517,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	747.946.000.005	4.516,55 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67.367,49 D	0,00 C
09/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	756.235.000.005	37.076,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.076,00 D	0,00 C
10/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	768.647.000.002	7.500,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.500,00 D	0,00 C
11/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	804.720.000.003	180.000,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180.000,00 D	0,00 C
30/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.444,18 D	
				30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.183,85 D	
				30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	31.270,00 D	
				30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	81.007,59 D	

30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.833,21 D
30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.946,21 D
30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.696,21 D
30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	154.381,25 C 0,00 C
31/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.142,29 D
31/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
31/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	4.676,28 D
31/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
31/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.818,57 C
31/03/2021	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

G337151402376734017
15/04/2021 14:19:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	9.353,84			2.517,017074		
02/03/2021	RESGATE	481,97			129,690677	3,716304148	2.387,326397
	Aplicação 11/02/2021	481,97			129,690677		
08/03/2021	APLICAÇÃO	67.367,49			18.127,196748	3,716376610	20.514,523145
09/03/2021	APLICAÇÃO	37.076,00			9.976,327640	3,716397590	30.490,850785
10/03/2021	APLICAÇÃO	7.500,00			2.018,073538	3,716415610	32.508,924323
11/03/2021	APLICAÇÃO	180.000,00			48.433,550603	3,716432055	80.942,474926
30/03/2021	RESGATE	154.381,25			41.527,536681	3,717563389	39.414,938245
	Aplicação 11/02/2021	5.219,19			1.403,927646		
	Aplicação 12/02/2021	3.655,85			983,398751		
	Aplicação 08/03/2021	67.389,00			18.127,196748		
	Aplicação 09/03/2021	37.087,63			9.976,327640		
	Aplicação 10/03/2021	7.502,32			2.018,073538		
	Aplicação 11/03/2021	33.527,26			9.018,612358		
31/03/2021	RESGATE	5.818,57			1.565,105430	3,717685651	37.849,832815
	Aplicação 11/03/2021	5.818,57			1.565,105430		
31/03/2021	SALDO ATUAL	140.713,78			37.849,832815		37.849,832815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.353,84
APLICAÇÕES (+)	291.943,49
RESGATES (-)	160.681,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,24
SALDO ATUAL =	140.713,78

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

G337151402376734019
15/04/2021 14:20:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.916.178,20				515.622,640502		
29/03/2021	RESGATE	30.065,35				8.087,680225	3,717425660	507.534,960277
	Aplicação 02/01/2019	30.065,35				8.087,680225		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.886.855,44				507.534,960277		507.534,960277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.916.178,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.065,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	742,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	742,59
SALDO ATUAL =	1.886.855,44

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

G3381513362902441
15/04/2021 13:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	30.065,35 D	
				27/03 4435 19875-7 E & E S VALES			
29/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.065,35 C	0,00 C
31/03/2021		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**G335010920352226074
01/04/2021 10:56:21**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	12.447,84			3.349,579225		
31/03/2021	SALDO ATUAL	12.452,68			3.349,579225		3.349,579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.447,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,84
SALDO ATUAL =	12.452,68

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335010920352226076
01/04/2021 10:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335010920352226078
01/04/2021 10:58:45**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	7.468,71			2.009,747535		
31/03/2021	SALDO ATUAL	7.471,61			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.468,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	7.471,61

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335010920352226077
01/04/2021 10:58:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335010920352226087
01/04/2021 11:06:14**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	834,69			224,607113		
31/03/2021	SALDO ATUAL	835,02			224,607113		224,607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	835,02

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335010920352226086
01/04/2021 11:05:39**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337151402376734021
15/04/2021 14:22:26**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	16.429,53			4.421,008073		
31/03/2021	SALDO ATUAL	16.435,92			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.429,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	16.435,92

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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**G3381513362902441
15/04/2021 13:44:37**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10247-4 FMS-AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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

G337151402376734041
15/04/2021 14:37:56

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 03/2021

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
28/02		Saldo ant.			67.989,81 C
01/03	28/	JUROS	3985-3		48,80 C
01/03	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.501	26.671,34 C
02/03	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	5.548,01 D
02/03	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	26.671,34 D
03/03	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	15.209,89 D
04/03	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	26.372,18 C
10/03	10/	JUROS	3985-3		30,00 C
18/03	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	1.146,52 D
18/03	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	25.915,87 D
22/03	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	2.700,00 D
29/03	28/	JUROS	3985-3		24,80 C
29/03	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	3.595,85 D
30/03	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.530	21.516,50 C
31/03	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.531	37.318,77 C

Saldos

SALDO 99.184,72 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**G337151402376734022
15/04/2021 14:23:13**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	28,55			7,681365		
31/03/2021	SALDO ATUAL	28,56			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	28,56

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

G3381513362902441
15/04/2021 13:45:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.260.026.596	24.857,14 C	
				060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.260.026.613	1.814,20 C	
				060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/03/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	26.671,34 D	0,00 C
02/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.026.707	199,44 D	
				02/03 0261 26707-4 MARIA JESUS SO			
02/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.146.809	427,56 D	
				02/03 0261 146809-X ATVALDO AMERIC			
02/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.009.100	199,44 D	
				02/03 2825 9100-6 WALTERLENY ALM			
02/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.205.164	427,56 D	
				02/03 2825 205164-8 ADERVAN FRANS			
02/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.052.884	3.706,38 D	
				02/03 3851 52884-6 ARISTOTELES 5			
02/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	99,72 D	
				02/03 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
02/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	199,44 D	
				02/03 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
02/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	199,44 D	
				02/03 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
02/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D	
				02/03 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
02/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	199,44 D	
				02/03 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
02/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	199,44 D	
				02/03 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
02/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.505.937	137,77 D	
				02/03 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
02/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.505.937	124,00 D	
				02/03 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
02/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	26.000,00 D	
				02/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
02/03/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	32.219,35 C	0,00 C
03/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	199,44 D	
				03/03 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	15.000,00 D	
				033 4327 030286024000110 P. F. MOTTA D			
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.109.007	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2021			

03/03/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.209,89 C	0,00 C
04/03/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.030.008.177	1.814,20 C	
			060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
04/03/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.030.008.193	24.857,14 C	
			060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
04/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.033.489	199,44 D	
			04/03 2825 33489-8 RENAN JACKSON			
04/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D	
			04/03 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
04/03/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	26.372,18 D	0,00 C
18/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.014.881	15.402,72 D	
			18/03 1902 14881-4 UBIRAJARA E EI			
18/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D	
			18/03 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
18/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	99,72 D	
			18/03 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
18/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.880	1.161,07 D	
			18/03 3985 9880-9 MCLUAN DEL C C			
18/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	199,44 D	
			18/03 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
18/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	
			18/03 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
18/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	10.000,00 D	
			18/03 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
18/03/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	27.062,39 C	0,00 C
22/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.847	700,00 D	
			22/03 3985 8847-1 N M BENTO - ME			
22/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.937	2.000,00 D	
			22/03 3985 11937-7 KAREN BARATA L			
22/03/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.700,00 C	0,00 C
29/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.103.971	1.520,92 D	
			27/03 0261 103971-7 RICARDO PANTAL			
29/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.800	199,44 D	
			27/03 3985 9800-0 ANTONIO PAULO			
29/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D	
			27/03 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
29/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	99,72 D	
			27/03 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
29/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.329	1.277,17 D	
			27/03 3985 15329-X IRAM SANTOS FA			
29/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	
			27/03 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
29/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	
			27/03 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
29/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	199,44 D	
			27/03 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
29/03/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.595,85 C	0,00 C
30/03/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.285	60.000,00 C	
			30/03 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	99,72 D	
			30/03 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			

15/04/2021

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

30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.169	199,44 D	
			30/03 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.133,24 D	•
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	99,72 D	
			30/03 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.508	199,44 D	•
			30/03 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.176	199,44 D	•
			30/03 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	199,44 D	•
			30/03 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	•
			30/03 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.004.201	6.253,34 D	•
			30/03 8123 4201-3 A. R L E LTDA			
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	26.000,00 D	•
			30/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
30/03/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	21.516,50 D	0,00 C
31/03/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.285	39.587,90 C	
			31/03 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
31/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.505.937	124,00 D	•
			31/03 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
31/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.505.937	125,92 D	•
			31/03 4544 505937-2 SIND ENFERMAGE			
31/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.101	1.890,38 D	•
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
31/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.102	128,83 D	•
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
31/03/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	37.318,77 D	•
31/03/2021	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**G337151402376734023
15/04/2021 14:23:56**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	102,89			27,686433		
31/03/2021	SALDO ATUAL	102,93			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	102,93

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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**G3381513362902441
15/04/2021 13:47:01**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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**G337151402376734043
15/04/2021 14:40:06**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 03/2021

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
28/02		Saldo ant.			85,76 C
01/03	28/	JUROS	3985-3		0,10 C
29/03	28/	JUROS	3985-3		0,10 C

Saldos

SALDO 85,96 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**G3371514023767341
15/04/2021 14:07:20**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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**G337151402376734024
15/04/2021 14:24:40**Cliente**

Agência	3985-3
Conta	13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência	MARCO/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**G337151402376734045
15/04/2021 14:41:18**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 03/2021

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
28/02		Saldo ant.			19,42 C
26/03	26/	JUROS	3985-3		0,02 C

Saldos

SALDO 19,44 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**G3371514023767341
15/04/2021 14:08:31**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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**G337151402376734027
15/04/2021 14:26:01**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	8.855,56			2.382,933357		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.859,00			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.855,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	8.859,00

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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**G3371514023767341
15/04/2021 14:09:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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**G337151402376734029
15/04/2021 14:27:12**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.190,34			1.127,575683		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.191,97			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.190,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	4.191,97

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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**G3371514023767341
15/04/2021 14:10:54**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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**G337151402376734030
15/04/2021 14:28:22**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.633,87			708,744494		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.634,89			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.633,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	2.634,89

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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**G3371514023767341
15/04/2021 14:11:56**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			411,00 C
31/03/2021		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**G337151402376734031
15/04/2021 14:29:54**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	88.634,35			23.850,535223		
31/03/2021	SALDO ATUAL	88.668,79			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.634,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,44
SALDO ATUAL =	88.668,79

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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**G3371514023767341
15/04/2021 14:12:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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 conta corrente

G3350109203522261
01/04/2021 11:09:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.478,50 C	
10/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.478,50 D	0,00 C
19/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.453,34 C	
19/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.453,34 D	0,00 C
30/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.655,26 C	
30/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	60.000,00 D	
				30/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
30/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.344,74 C	0,00 C
31/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	39.587,90 D	
				31/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
31/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.587,90 C	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335010920352226089
01/04/2021 11:08:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	39.973,72			10.756,492544		
10/03/2021	APLICAÇÃO	30.478,50			8.201,047245	3,716415610	18.957,539789
19/03/2021	APLICAÇÃO	8.453,34			2.274,467904	3,716623120	21.232,007693
30/03/2021	RESGATE	39.344,74			10.583,475218	3,717563389	10.648,532475
	Aplicação 08/01/2021	3.138,31			844,183322		
	Aplicação 20/01/2021	7.925,19			2.131,824807		
	Aplicação 10/02/2021	5.459,68			1.468,618444		
	Aplicação 19/02/2021	6.667,00			1.793,378536		
	Aplicação 26/02/2021	16.154,56			4.345,470109		
31/03/2021	RESGATE	39.587,90			10.648,532475	3,717685651	
	Aplicação 26/02/2021	643,22			173,017326		
	Aplicação 10/03/2021	30.488,92			8.201,047245		
	Aplicação 19/03/2021	8.455,76			2.274,467904		
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.973,72
APLICAÇÕES (+)	38.931,84
RESGATES (-)	78.932,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G337151402376734052
15/04/2021 14:50:07**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14680-3 FMS/AMAPA -FNS BLMAC
Período 03/2021

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
28/02		Saldo ant.			77.989,55 C
03/03	03/	JUROS	3985-3		55,69 C
08/03	08/	JUROS	3985-3		0,13 C
10/03	10/	JUROS	3985-3		3,90 C
11/03	11/	JUROS	3985-3		1,95 C
12/03	12/	JUROS	3985-3		7,49 C
15/03	13/	JUROS	3985-3		5,66 C
15/03	14/	JUROS	3985-3		5,66 C
23/03	23/	JUROS	3985-3		1,96 C
26/03	26/	JUROS	3985-3		7,94 C

Saldos

SALDO 78.079,93 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**G337151402376734033
15/04/2021 14:31:18**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	8.293,02			2.231,562463		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.296,25			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.293,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	8.296,25

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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**G3371514023767341
15/04/2021 14:14:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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

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	351.375,00	0,00	718.655,97	0,00	2.375.282,86
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	26.923,78	1.120,38	0,00	1.819,53	0,00	25.104,25
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.923,78	1.120,38	0,00	1.819,53	0,00	25.104,25
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.923,78	1.120,38	0,00	1.819,53	0,00	25.104,25
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0 - 2500000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	26.923,78	1.120,38	0,00	1.819,53	0,00	25.104,25
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.067.015,05	350.254,62	0,00	716.836,44	0,00	2.350.178,61
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.630.058,55	296.911,94	0,00	542.647,29	0,00	2.087.411,26
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	2.630.058,55	296.911,94	0,00	542.647,29	0,00	2.087.411,26
1.7.1.8.0.3.1.1.0.0 - 2140000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.102.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.138,96
1.7.1.8.0.3.1.1.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	1.325.372,01	99.768,49	0,00	243.191,94	0,00	1.082.180,07
1.7.1.8.0.3.1.1.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.0.3.2.1.0.0 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	20.689,47	1.418,45	0,00	4.255,35	0,00	16.434,12
1.7.1.8.0.3.3.1.0.0 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	126.858,11	9.208,45	0,00	35.133,80	0,00	91.724,31
1.7.1.8.0.3.4.1.0.0 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	55.000,00	4.516,55	0,00	18.066,20	0,00	36.933,80
1.7.1.8.0.3.9.1.0.0 - 1214.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	180.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
1.7.1.8.0.4.6.1.0.0 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	436.956,50	53.342,68	0,00	174.189,15	0,00	262.767,35
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	436.956,50	53.342,68	0,00	174.189,15	0,00	262.767,35
1.7.2.8.0.3.1.1.0.0 - 2900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	436.956,50	53.342,68	0,00	174.189,15	0,00	262.767,35
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.8.0.4.2.1.0.0 - 2150000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00



Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 546.888.085-20
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	351.375,00	0,00	718.655,97	0,00	2.537.522,86
RESUMO						
Receita Corrente	351.375,00	0,00	351.375,00	718.655,97	0,00	718.655,97
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	351.375,00	0,00	351.375,00	718.655,97	0,00	718.655,97

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7



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

RESUMO DE RECEITA

Março / 2021

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	1.120,38
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	99.768,49
1718031133 - Transferência de Recursos Vigilância Sanitária	2.000,00
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.418,45
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	9.208,45
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,55
171803910000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	180.000,00
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	53.342,68
Soma:	351.375,00
5110 - sindsaude	249,92
5111 - Imposto de Renda - IRRF	3.530,36
5112 - Imposto de Serviços - ISS	613,57
5116 - Previdência Nacional - INSS	16.611,59
5117 - Consignação Banco do Brasil	5.987,99
Soma:	26.993,43
Total Geral:	378.368,43

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051-2110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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-OBRAS E INSTALAÇÕES	189.280,00	0,00	0,00	189.280,00	0,00	137.375,87	0,00	50.318,66	0,00	50.318,66	87.057,21	51.904,13
Total da Ação:	195.096,00	0,00	0,00	195.096,00	0,00	137.375,87	0,00	50.318,66	0,00	50.318,66	87.057,21	57.720,13
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	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
449052-2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	89.280,00	0,00	0,00	89.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.280,00
Total da Ação:	116.320,00	0,00	0,00	116.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.320,00
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-OBRAS 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-OBRAS 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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.200,00	13.653,34	5.200,00	13.653,34	26.346,66	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA												
Março / 2021												
EXERCÍCIO 2021												
Conta / Descrição	Fixacao	Acao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
119011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	241.196,80	0,00	40.000,00	201.196,80	0,00	101.196,80	9.910,00	29.196,57	9.910,00	29.196,57	72.000,23	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.652,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
449052 1214 9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	268.289,84	40.000,00	40.000,00	268.289,84	0,00	141.196,80	15.110,00	42.849,91	15.110,00	42.849,91	98.346,89	127.093,04
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014 2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339030 2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036 2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039 2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Ação:	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004 2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.081,60	0,00	100.000,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.081,60
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.908,80	100.000,00	0,00	516.908,80	0,00	516.908,80	94.993,95	275.117,45	94.993,95	275.117,45	241.791,35	0,00
319052 2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094 2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014 2140000-DIÁRIAS - CIVIL	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	571.084,80	0,00	0,00	571.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.084,80
339036 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.752,00	0,00	0,00	102.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.752,00
339039 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.872,00	0,00	0,00	183.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.872,00
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	100.000,00	100.000,00	1.589.513,60	0,00	516.908,80	94.993,95	275.117,45	94.993,95	275.117,45	241.791,35	1.072.604,80
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	15.205,08	36.212,70	15.205,08	36.212,70	90.923,30	0,00
Total da Ação:	127.136,00	0,00	0,00	127.136,00	0,00	127.136,00	15.205,08	36.212,70	15.205,08	36.212,70	90.923,30	0,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA												
319011 2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.284,80	0,00	0,00	30.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284,80
[1600105 7701 GovNet by Link3 Versão:20210603] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												
Paulo Jorge de Oliveira CPF: 548.888.085-20 CRC-AP nº001615/0-7												Pag: 2 / 5

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	51.916,80	0,00	0,00	51.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.916,80
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032 2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	227.136,00	0,00	0,00	227.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.136,00
Total da Ação:	227.136,00	0,00	0,00	227.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.136,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	367.744,00	34.100,00	103.227,65	34.100,00	103.227,65	264.516,35	0,00
Total da Ação:	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	367.744,00	34.100,00	103.227,65	34.100,00	103.227,65	264.516,35	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	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	120.096,00	100.000,00
Total da Ação:	231.296,00	0,00	0,00	231.296,00	0,00	131.296,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	120.096,00	100.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	123.056,00	8.000,00	18.633,33	8.000,00	18.633,33	104.422,67	0,00
Total da Ação:	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	123.056,00	8.000,00	18.633,33	8.000,00	18.633,33	104.422,67	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339039 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	29.203,20	0,00	0,00	29.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.203,20
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS												
319004 2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.081,60
319011 2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	483.968,00	0,00	0,00	483.968,00	0,00	389.968,00	22.536,69	60.427,58	22.536,69	60.427,58	329.540,42	94.000,00
319013 2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
319091 2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	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
319092 2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	4.000,00	6.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,00
319094 2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081,60	8.300,00	0,00	9.381,60	4.861,94	8.942,47	1.610,91	8.942,47	1.610,91	5.691,44	3.251,03	439,13
339014 2110000-DIÁRIAS - CIVIL	55.161,60	0,00	0,00	55.161,60	3.846,72	14.409,26	3.747,00	14.309,54	4.843,92	14.110,10	299,16	40.752,34
339030 2110000-MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00	31.000,00	109.000,00	26.000,00	104.000,00	52.000,00	104.000,00	5.000,00	96.504,00
339033 2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339035 2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	42.400,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Março / 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
339036.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	8.400,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	7.000,00	13.232,00
339039.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.976,00	0,00	0,00	118.976,00	37.102,72	105.614,62	39.132,38	89.232,90	38.685,72	88.786,24	16.828,38	13.361,38
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	10.816,00	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:	1.135.251,20	8.300,00	8.300,00	1.135.251,20	76.811,38	656.334,35	106.978,01	298.312,49	130.377,24	294.415,36	361.918,99	478.916,85
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
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
Total da Ação:	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
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	25.000,00	5.133,24	12.133,24	5.133,24	12.133,24	12.866,76	34.488,00
Total da Ação:	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	25.000,00	5.133,24	12.133,24	5.133,24	12.133,24	12.866,76	34.488,00
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	148.300,00	148.300,00	4.826.438,24	76.811,38	2.226.047,82	290.720,28	848.005,43	314.119,51	844.108,30	1.381.939,52	2.600.390,42
Total do Orgão:	4.826.438,24	148.300,00	148.300,00	4.826.438,24	76.811,38	2.226.047,82	290.720,28	848.005,43	314.119,51	844.108,30	1.381.939,52	2.600.390,42

Paulo Jorge de Oliveira

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.935-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Março / 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
Total da Despesa:	4.826.438,24	148.300,00	148.300,00	4.826.438,24	76.811,38	2.226.047,82	290.720,28	848.005,43	314.119,51	844.106,30	1.381.939,52	2.600.390,42
Despesa Corrente:	4.235.742,64	148.300,00	148.300,00	4.235.742,64	76.811,38	2.088.671,95	290.720,28	797.686,77	314.119,51	793.789,64	1.294.882,31	2.147.070,69
Despesa Capital:	590.695,60	0,00	0,00	590.695,60	0,00	137.375,87	0,00	50.318,66	0,00	50.318,66	87.057,21	453.319,73
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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	0,00	0,00	820,40	6.052,82
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	5.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,66
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO	1.052,16	0,00	0,00	0,00	820,40	1.052,16
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	562.449,62	16.611,59	45.224,25	0,00	0,00	579.061,21
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	562.449,62	16.611,59	45.224,25	0,00	0,00	579.061,21
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	0,00	613,57	613,57	0,00	0,00	613,57
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	613,57	613,57	0,00	0,00	613,57
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	2.452,14	3.530,36	5.982,50	0,00	0,00	5.982,50
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	2.452,14	3.530,36	5.982,50	0,00	0,00	5.982,50
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)	2.414,88	249,92	649,46	511,69	761,46	2.153,11
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5104 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	387,54
5110 : SINDSAUDE	446,59	249,92	649,46	511,69	761,46	184,82
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)	83.949,57	5.987,99	19.580,89	11.438,41	19.299,47	78.499,15
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	10.910,83	0,00	0,00	5.619,84	5.789,26	5.290,99
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	23.284,31	5.987,99	19.580,89	5.818,57	13.510,21	23.453,73
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:	670.037,79	26.993,43	72.050,67	11.950,10	20.881,33	685.081,12



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

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03010001	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 SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 04/03/2021					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03010002	427,56
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SUB SECRETARIO DE SAÚDE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03010003	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03010004	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, EMFERMEIRA, PARA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03010005	427,56
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03010006	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03010007	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 01/03/2021: 1.652,88
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	03020001	6.700,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2021 REFERENTE AO CONTRATO Nº 006-2020/PMA - MES DE FEVEREIRO/2021					
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	03020002	15.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03020003	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA LEVAR DEMANDA DE CONSULTAS A SEREM MACADÁS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 02/03/2021: 21.899,44
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03030001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/03/2021: 199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03050001	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					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/03/2021: 99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03080001	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/03/2021: 99,72
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	03100001	15.402,72
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 02 N 001/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 10/03/2021: 15.402,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03120001	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 15 A 16/03/2021					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 12/03/2021: 99,72
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03150001	99,72



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# 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.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03150002	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 SAÚDE.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03150003	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.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 15/03/2021: 498,60
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03160001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/03/2021: 199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03180001	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 22 A 23/03/2021					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/03/2021: 99,72
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03220001	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 23 A 24/03/2021					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/03/2021: 99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03240001	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 25 A 26/03/2021					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 24/03/2021: 99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03250001	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 26 A 27/03/2021					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03250002	99,72
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 26/03/2021.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 25/03/2021: 199,44
7594465253 - IRAM SANTOS FARIAS	07701	072074 : 319094 : 2110000	ORD	03260001	1.277,17
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL IRAM SANTOS FARIAS.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 319094 : 2110000	ORD	03260002	1.610,91
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL IRAM SANTOS FARIAS.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	03260003	5.000,00
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR MES DE MARÇO/2021					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 26/03/2021: 7.888,08
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03290001	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 28 A 29/03/2021					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	ORD	03290002	26.000,00
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MES DE ABRIL/2021					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	03290003	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA LEVAR DEMANDA DE CONSULTAS A SEREM MARCADAS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2021, CONFORME PORTARIA Nº 01-290321 SEMSA-PMA/AP.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 29/03/2021: 26.299,16
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072074 : 319094 : 2110000	ORD	03310001	1.393,33

Paulo Jorge de Oliveira

CPF: 548.888.085-20

CRC-AP nº 001615/0-7

Pag: 2 / 3



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2021

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL IRAM SANTOS FARIAS.

05113636215 - JOSIMAR ABREU DE BRITO 07701 072074 : 319094 : 2110000 ORD 03310002 580,53

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL IRAM SANTOS FARIAS.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 31/03/2021:	1.973,86
	Qtd. Empenho:	32
	Total Geral:	76.811,38

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Oil

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

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03010001]

Março / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.599,06	199,44	44.399,62

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 02 A 04/03/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2021

Data: 01/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03010002]

Março / 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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SUB SECRETÁRIO DE SAÚDE ATVALDO AMÉRICO FEITOSA, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	DIARIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03010003]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: WALTERLENY ALMEIDA SANTOS

Endereço: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO

Compl: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 74215493234

NIT/PIS/PASEP: 20967800018

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio.

Data: 01/03/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03010004]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS

Endereço: RM DA ASEEL TRAVESSA 01 RODOVIA ZONA SUL

Compl: TRAVESSA 01 RODOVIA ZONA

CNPJ/CPF: 13800671387

NIT/PIS/PASEP: 12057722971

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
43.772,62	199,44	43.573,18

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 MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, EMFERMEIRA, PARA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2021

Data: 01/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 006, DE 11 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03010005]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAIDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2021

Data: 01/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03010006]

Março / 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

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 VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2021

Data: 01/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03010007]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

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

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2021

Data: 01/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03020001]

Março / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: R 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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2021 REFERENTE AO CONTRATO Nº 006-2020/PMA - MES DE FEVEREIRO/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VEICULO DE PASSEIO: COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS E VIDRO ELÉTRICO, RODA ARO 14'	UNID	2,0000	3.350,0000	6.700,00

///SEIS MIL. SETECENTOS REAIS///

6.700,00

Autorizo o empenho

Data: 02/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03020002]

Março / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
43.764,10	15.000,00	28.764,10

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 LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LEVANTAMENTO PATRIMONIAL	UNID	1,0000	15.000,0000	15.000,00

///QUINZE MIL REAIS///

15.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2021

Data: 02/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03020003]

Março / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
42.946,18	199,44	42.746,74

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 PARA LEVAR DEMANDA DE CONSULTAS A SEREM MACADAS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2021

Data: 02/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03030001]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA

Endereço: GARAGEM

Compl: GARAGEM

CNPJ/CPF: 75072815234

NIT/PIS/PASEP: 12777617033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2021

Data: 03/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03050001]

Março / 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 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/03/2021

Data: 05/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03080001]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/03/2021

Data: 08/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 106, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03100001]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 02 N 001/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICOS GRAFICOS	UNID	1,0000	15.402,7200	15.402,72

///QUINZE MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

15.402,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/03/2021

Data: 10/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03120001]

Março / 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

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 15 A 16/03/2021

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: 12/03/2021

Data: 12/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03150001]

Março / 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

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.	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: 15/03/2021

Data: 15/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03150002]

Março / 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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUARENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS!!!

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/03/2021

Data: 15/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03150003]

Março / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
41.948,98	199,44	41.749,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/03/2021

Data: 15/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº. 06 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03160001]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
41.749,54	199,44	41.550,10

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2021

Data: 16/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 001 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03180001]

Março / 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: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 22 A 23/03/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/03/2021

Data: 18/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
Secretário Municipal de Saúde - PMA
01 de Janeiro de 2021



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03220001]

Março / 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 - DIÁRIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 23 A 24/03/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 22/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/03/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMA
22/03/2021



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03240001]

Março / 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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS 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 25 A 26/03/2021

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 24/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/03/2021

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03250001]

Março / 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

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 26 A 27/03/2021

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: 25/03/2021

Data: 25/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 016, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03250002]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 26/03/2021.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/03/2021

Data: 25/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DECRETO Nº 006, 08-01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03260001]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: IRAM SANTOS FARIAS

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl: ERNESTO PEREIRA COLARES

CNPJ/CPF: 57594465253

NIT/PIS/PASEP: 19015893708

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL IRAM SANTOS FARIAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	UNID	87,0800	11,0000	957,88
2	1/03 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	UNID	1,0000	319,2900	319,29

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

1.277,17

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito

Data: 26/03/2021

Data: 26/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03260002]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 89743989234

NIT/PI/PASEP: 12746187037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.023,90	1.610,91	2.412,99

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL IRAM SANTOS FARIAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	UNID	92,4000	7,0000	646,80
2	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	UNID	1,0000	215,6000	215,60
3	SOBREAVISO	UNID	1,0000	748,5100	748,51

///UM MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS///

1.610,91

Autorizo o empenho

Data: 26/03/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIHA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03260003]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(COMBUSTÍVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COMPLEMENTAR MES DE MARÇO/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LITR	500,0000	6,0000	3.000,00
2	OLEO DIESEL B S-10	LITR	367,6470	5,4400	2.000,00

///CINCO MIL REAIS///

5.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 26/03/2021

Data: 26/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

DECRETO Nº 008 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Subsecretário Municipal de Saúde - PMM



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03290001]

Março / 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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

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 28 A 29/02/2021

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: 29/03/2021

Data: 29/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FERREIRA

ATVALDO AMERICO FERREIRA
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2011
Subsecretário Municipal de Saúde - P.S.



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03290002]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MES DE ABRIL/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C COMUM	LITR	1666,6660	6,0000	10.000,00
2	OLEO DIESEL B S-500	LITR	1113,1720	5,3900	6.000,00
3	OLEO DIESEL B S-10	LITR	1838,2352	5,4400	10.000,00

///VINTE E SEIS MIL REAIS///

26.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/03/2021

Data: 29/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DECRETO Nº 006, DE 01 DE ABRIL DE 2021
ATVALDO AMERICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03290003]

Março / 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

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 PARA LEVAR DEMANDA DE CONSULTAS A SEREM MARCADAS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2021, CONFORME PORTARIA Nº 01-290321 SEMSA-PMA/AP.

Qtd	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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/03/2021

Data: 29/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

ATVALDO AMERICO FEITOSA
Secretário Municipal de Saúde - PMA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03310001]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: IVENILZA SABOIA TAVARES

Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORE

Compl: JOSÉ BARRIGA DE AIMORE

CNPJ/CPF: 81667230263

NIT/PIS/PASEP: 12782105037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL IRAM SANTOS FARIAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	UNID	1,0000	1.045,0000	1.045,00
2	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	UNID	1,0000	348,3300	348,33

///UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

1.393,33

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/03/2021

Data: 31/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03310002]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSIMAR ABREU DE BRITO

Endereço: TV DA CAESA

Compl:

CNPJ/CPF: 05113636215

NIT/PIS/PASEP: 10741349954

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL IRAM SANTOS FARIAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	UNID	87,0800	5,0000	435,40
2	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	UNID	1,0000	145,1300	145,13

///QUINHENTOS E OITENTA REAIS. CINQUENTA E TRES CENTAVOS///

580,53

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/03/2021

Data: 31/03/2021

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 04010321	07701	072074 : 339014 : 2110000	03010001	03010001	199,44
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO N 02250221	07701	072074 : 339014 : 2110000	03010002	03010002	427,56
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO NUMERO 02250221SEMSAPMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03010003	03010003	199,44
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO N 02250221SEMSAPMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03010004	03010004	199,44
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 02250221-SEMA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03010005	03010005	427,56
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA NUMERO 02010321-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03010006	03010006	99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 03010321-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03010007	03010007	99,72
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 01/03/2021:		1.652,88
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP LIQUIDADO CONFORME FATURA N253	07701	072074 : 339039 : 2110000	03020001	03020001	6.700,00
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO 01020321 SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03020002	03020003	199,44
12184683272 - NERISTER MARIAGES BENTO LIQUIDADO CONFORME RECIBO 002/2021 (FEVEREIRO 2021)	07701	072074 : 339036 : 2110000	03020003	02010002	700,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 02/03/2021:		7.599,44
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME NF N 202100000000001	07701	072074 : 339039 : 2110000	03030001	03020002	15.000,00
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 02030321-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03030002	03030001	199,44
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIADEBITO EM CONTA CORRENTE	07701	072074 : 339039 : 2110000	03030003	01040013	10,45
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 03/03/2021:		15.209,89
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO N 01050321SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03050001	03050001	99,72
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 05/03/2021:		99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 01080321/SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03080001	03080001	99,72
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/03/2021:		99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 01120321	07701	072074 : 339014 : 2110000	03120001	03120001	99,72
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/03/2021:		99,72
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO N 01150321SEMSAPMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03150001	03150001	99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO N 05150321SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03150002	03150002	199,44
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 05150321SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03150003	03150003	199,44

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 15/03/2021:		498,60
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 02160321-SEMSA/PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03160001	03160001	199,44
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/03/2021:		199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 01180321	07701	072074 : 339014 : 2110000	03180001	03180001	99,72
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NF N 169/E	07701	072074 : 339039 : 2110000	03180002	03100001	15.402,72
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO CONFORME NF N 2021000000000000 MES DE MARCO 2021	07701	072074 : 339035 : 2110000	03180003	01040012	5.000,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO CONFORME NF 20210000000000 (ABRIL 2021)	07701	072074 : 339035 : 2110000	03180004	01040012	5.000,00
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 18/03/2021:		25.502,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 01240321	07701	072074 : 339014 : 2110000	03240001	03240001	99,72
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/03/2021:		99,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 02250321	07701	072074 : 339014 : 2110000	03250001	03250001	99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 01250321	07701	072074 : 339014 : 2110000	03250002	03250002	99,72
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 25/03/2021:		199,44
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO CONFORME FOLHA RESCISÃO	07701	072074 : 319094 : 2110000	03260001	03260002	1.610,91
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/03/2021:		1.610,91
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 02290321	07701	072074 : 339014 : 2110000	03290001	03290001	99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIA 01-290321-SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03290002	03290003	199,44
57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS LIQUIDADO CONFORME FOLHA RESCISÃO	07701	072074 : 319094 : 2110000	03290003	03260001	1.277,17
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 29/03/2021:		1.576,33
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUS TESOUREIRO REF. 03/2021.	07701	072074 : 319011 : 2110000	03300001	01040002	22.536,69
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 03/2021.	07701	072021 : 319011 : 2140000	03300002	01040003	94.993,95
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS REF. 03/2021.	07701	072056 : 319011 : 2140000	03300003	01040004	34.100,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL REF. 03/2021.	07701	072023 : 319011 : 2140000	03300004	01040005	15.205,08
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE NASF REF. 03/2021.	07701	072060 : 319011 : 2140000	03300005	01040007	8.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE PSF REF. 03/2021.	07701	072057 : 319011 : 2140000	03300006	01040006	11.200,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	03300007	01040001	9.910,00



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG VIGILANCIA EM SAÚDE REF.03/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	03300008	01040008	5.133,24
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF.03/2021.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	03300009	01040009	5.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE COVID-19 REF.03/2021					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	03300010	03290002	26.000,00
LIQUIDADO CONFORME NF N 0001146					
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 30/03/2021:	232.278,96
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ					
LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	07701	072074 : 339039 : 2110000	03310001	01040010	128,83
LIQUIDADO CONFORME DEMONSTRATIVO DA CEA BOLETO BANCARIO					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072074 : 319094 : 2110000	03310003	03310001	1.393,33
LIQUIDADO CONFORME RESCISÃO CONTRATO					
05113636215 - JOSIMAR ABREU DE BRITO	07701	072074 : 319094 : 2110000	03310004	03310002	580,53
LIQUIDADO CONFORME RESCISÃO CONTRATO					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 31/03/2021:	3.993,07
				Qtd. Liquidação:	45
				Total Geral:	290.720,28

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03020001	02230001	02230001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 a 26/02/2021.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	03020002	02230002	02230002	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 a 26/02/2021.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03020003	02220002	02220002	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 a 25/02/2021.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	03020004	02260010	02250001	26.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MES DE MARÇO/2021.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03020005	03010002	03010002	427,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SUB SECRETARIO DE SAÚDE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL						
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072074 : 339014 : 2110000	03020006	03010003	03010003	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA WALTERLENY ALMEIDA SANTOS, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	03020007	03010004	03010004	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS A SERVIDORA MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS, EMFERMEIRA, PARA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03020008	03010005	03010005	427,56
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	03020009	03020002	03020003	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA LEVAR DEMANDA DE CONSULTAS A SEREM MACADAS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03020010	03010006	03010006	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03020011	03010007	03010007	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Total de Pagamentos do dia: 11						28.251,20
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03030001	02260009	02260001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA RAFAEL LACERDA VIEIRA PARA CONDUZIR VEICULO ATE A CAPITAL DE MACAPÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA NO PERÍODO DE 02 a 03/03/2021.						

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 PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03030002	02220001	02220001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, 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 23 A 25/02/2021.						
30286024000110 - P. F. MOTTA DOS S. DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339039 : 2110000	03030003	03030001	03020002	15.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072074 : 339039 : 2110000	03030004	03030003	01040013	10,45
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO DESPESA BANCARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 03/03/2021:			15.309,61
75072815234 - RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03040001	03030002	03030001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR RENAN JACKSON SANTOS DA SILVA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/03/2021:			199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03180001	03120001	03120001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, 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 15 A 16/03/2021						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03180002	03160001	03160001	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL ATE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	03180003	03050001	03050001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, 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.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03180004	03150001	03150001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, 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.						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072074 : 339039 : 2110000	03180005	03180002	03100001	15.402,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE DO AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 02 N 001/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2019 - CEL/PMA						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	03180006	03180004	01040012	5.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701	072074 : 339035 : 2110000	03180007	03180003	01040012	5.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 18/03/2021:			25.901,32
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072074 : 339036 : 2110000	03220001	03020003	02010002	700,00



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2021

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

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

(LOCAÇÃO VIGILANCIA) EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 22/03/2021: 700,00

51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA 07701 072074 : 339014 : 2110000 03290001 02190005 02190005 199,44

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 24/02/2021

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA 07701 072074 : 339014 : 2110000 03290002 03250002 03250002 99,72

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO MOTORISTA DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 26/03/2021.

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS 07701 072074 : 339014 : 2110000 03290003 03010001 03010001 199,44

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 04/03/2021

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS 07701 072074 : 339014 : 2110000 03290004 03180001 03180001 99,72

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 A 23/03/2021

93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS 07701 072074 : 339014 : 2110000 03290005 03240001 03240001 99,72

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 26/03/2021

99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA 07701 072074 : 339014 : 2110000 03290006 03080001 03080001 99,72

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

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

89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA 07701 072074 : 319094 : 2110000 03290007 03260001 03260002 1.610,91

PAGO RESCISÃO RICARDO PANTALEÃO SILVA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL IRAM SANTOS FARIAS.

Total de Pagamentos do dia: 7 Soma do dia 29/03/2021: 2.408,67

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072074 : 319011 : 2110000 03300001 03300001 01040002 22.536,69

PAGO NESTA DATA FOPAG FUS TESOUREIRO REF. 03/2021.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072021 : 319011 : 2140000 03300002 03300002 01040003 94.993,95

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 03/2021.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072056 : 319011 : 2140000 03300003 03300003 01040004 34.100,00

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE ACS REF. 03/2021.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072023 : 319011 : 2140000 03300004 03300004 01040005 15.205,08

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL REF. 03/2021.

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

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07701 072060 : 319011 : 2140000 03300005 03300005 01040007 8.000,00



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE NASF REF.03/2021.						
# (NASF) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072057 : 319011 : 2140000	03300006	03300006	01040006	11.200,00
# PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE PSF REF.03/2021.						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 2140000	03300007	03300007	01040001	9.910,00
# PAGO NESTA DATA FOPAG VIGILANCIA EM SAÚDE REF.03/2021.						
# (VIG EM SAÚDE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072081 : 339048 : 2110000	03300008	03300008	01040008	5.133,24
# PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS REF.03/2021.						
# (M MÉDICOS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	07701	072074 : 339039 : 2110000	03300010	03020001	03020001	6.253,34
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2021 REFERENTE AO CONTRATO N° 006-2020/PMA - MES DE FEVEREIRO/2021						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	03300011	03250001	03250001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, 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 26 A 27/03/2021						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	03300012	03290001	03290001	99,72
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, 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 28 A 29/02/2021						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	072074 : 339030 : 2110000	03300013	03300010	03290002	26.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (COMBUSTIVEL) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MES DE ABRIL/2021						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	03300014	03150002	03150002	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, 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.						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	03300015	03150003	03150003	199,44
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR DINA GONÇALVES ARAUJO PSICOLOGA, PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DOS PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	03300016	03290002	03290003	199,44
# PAGO DIARIA NAIR SOARES LOPES E LOPES						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS FORNECIDAS AO SERVIDOR NAIR SOARES LOPES E LOPES, ASSISTENTE SOCIAL PARA LEVAR DEMANDA DE CONSULTAS A SEREM MARCADAS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2021, CONFORME PORTARIA N° 01-290321						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319004 : 1214.9919	03300017	03300009	01040009	5.200,00
# PAGO FOLHA COVID 19 RELATIVO MES DE MARÇO/2021.						
# (COVID 19) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 16			Soma do dia 30/03/2021:			239.330,06
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 2110000	03310001	03310001	01040010	128,83
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# (CEA) EMPENHO ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2021						

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC AP nº 00161570-7



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

CNPJ: 11739074000160

RELATÓRIO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	07701	072074 : 339039 : 2110000	03310002	03310002	01040010	1.890,38

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####. COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

(CEA) EMPENHO ENERGIA ELETTRICA EXERCICIO DE 2021

Total de Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 31/03/2021: 2.019,21

Qtd. Pagamento: 49

Total Geral: 314.119,51

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	03010001	1001070	169,42
Soma do dia 01/03/2021:				169,42

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	03020001	1001049	124,00
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	03020002	1001049	137,77
Soma do dia 02/03/2021:				261,77

1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	03080001	1001070	4.308,13
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	03080002	1001070	1.142,29
Soma do dia 08/03/2021:				5.450,42

5110 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	03300019	1001049	124,00
00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	03300020	1001049	125,92
Soma do dia 30/03/2021:				249,92

5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	03310001	2001104	4.676,28
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	03310002	2001104	1.142,29
Soma do dia 31/03/2021:				5.818,57

Total de Despesas: 11.950,10

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 11.950,10

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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