



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CHECK LIST DE ENCAMINHAMENTO DO BALANCETE MENSAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 01 – Balancete mensal



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	990.558,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	583.113,33
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	231,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.537,58	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	104.614,54	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.535.438,67	SALDO ATUAL	3.074.804,44
TOTAL	3.658.148,97	TOTAL	3.658.148,97

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.048.088,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.751.135,48
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.715,13
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	202.315,55	RESTOS A PAGAR	51.557,75
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	568.114,85	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.079.693,46	SALDO ATUAL	3.074.804,44
TOTAL	6.898.212,80	TOTAL	6.898.212,80

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	359.960,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	620.547,34
TOTAL	0,00	980.507,34

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.535.438,67	
SAQUES		830.076,59
DESPÓSITOS	1.369.442,36	
SALDO ATUAL		3.074.804,44
TOTAL	3.904.881,03	3.904.881,03

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Atvalde Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 02 – Demonstrativo das Contas Bancárias e seus Respectivos Extratos

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIROS	001 : 15387	1219	627.739,79	865.158,49	462.812,10	1.030.086,18
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1218	1.541.267,65	125.215,95	0,00	1.666.483,60
		Soma:	2.169.007,44	990.374,44	462.812,10	2.696.569,78
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1220	12.439,02	1,70	0,00	12.440,72
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1220	7.463,41	1,02	0,00	7.464,43
		Soma:	19.902,43	2,72	0,00	19.905,15
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1217	834,10	0,12	0,00	834,22
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1211	16.417,89	2,24	0,00	16.420,13
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	1211	47.161,98	60.911,31	50.469,57	57.603,72
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1218	102,82	0,01	0,00	102,83
1001053 : 13.622-0- U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1218	85,15	0,11	0,00	85,26
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1218	19,27	0,03	0,00	19,30
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1212	8.849,28	1,21	0,00	8.850,49
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1212	4.187,37	0,57	0,00	4.187,94
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1211	0,00	273.676,14	272.435,78	1.240,36
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1218	3.043,00	0,36	0,00	3.043,36
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1218	88.571,54	12,06	0,00	88.583,60
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1220	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1211	0,00	44.359,14	44.359,14	0,00
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	1214	85.628,90	101,90	0,00	85.730,80
2001049 : 9999-9 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE 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:	346.528,80	379.065,20	367.264,49	358.329,51
		Total:	2.535.438,67	1.369.442,36	830.076,59	3.074.804,44

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Ata do Aterro Reitoso
Subsecretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 00161510-7
CPF: 548.888.085-20



Extrato conta corrente

G335021202669262006

02/09/2020 12:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15387-7 AP 160010 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.435.000.001.430	1.410,37 D	
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.435.000.001.430	400,00 D	
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.435.000.015.938	300,00 D	
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.435.000.015.938	3.244,40 D	
03/08/2020		BB CP Automatico S P	70	5.354,77 C	0,00 C
04/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.981.375.000.004	61.501,43 C	
04/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.981.522.000.004	1.418,45 C	
04/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.981.944.000.004	3.989,08 C	
04/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.982.081.000.005	27.610,00 C	
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	94.518,96 D	0,00 C
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.986.792.000.002	7.500,00 C	
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.987.247.000.005	1.330,00 C	
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.987.486.000.004	4.516,55 C	
05/08/2020		+ Ordem Banc?ria	2.988.910.000.005	4.516,55 C	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	17.863,10 D	0,00 C
06/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.048.537.000.005	70,00 C	
06/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.048.622.000.002	3.000,00 C	
06/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.053.688.000.005	63.436,00 C	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	66.506,00 D	0,00 C
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	18.421,00 D	
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	35.715,00 D	
10/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.336	93.334,00 D	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	147.470,00 C	0,00 C
13/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.163.057.000.006	139.423,50 C	
13/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.163.057.000.007	139.423,50 C	
13/08/2020		BB CP Automatico S P	70	278.847,00 D	0,00 C
17/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.205.241.000.002	400.000,00 C	
17/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.221.782.000.005	7.300,00 C	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	407.300,00 D	0,00 C
25/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.851.000.049.143	16.334,78 D	
25/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.851.000.049.143	4.101,40 D	
25/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.851.000.049.143	15.987,60 D	
25/08/2020		BB CP Automatico S P	70	36.423,78 C	0,00 C
27/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.902.000.014.881	8.754,00 D	
27/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.902.000.014.881	12.585,00 D	
27/08/2020		BB CP Automatico S P	70	21.339,00 C	0,00 C
28/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	37.227,68 D	
28/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	9.497,07 D	
28/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	15.794,77 D	
28/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	16.485,49 D	

28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	9.029,64 D	
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	30.091,84 D	
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	106.114,56 D	
28/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	27.983,50 D	
28/08/2020	BB CP Automatico S P	70	252.224,55 C	0,00 C
31/08/2020	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

G335021202669262007
02/09/2020 12:12:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	627.739,79				169.037,712325		
03/08/2020	RESGATE	5.354,77				1.441,909490	3,713665827	167.595,802835
	Aplicação 13/05/2020	5.354,77				1.441,909490		
04/08/2020	APLICAÇÃO	94.518,96				25.451,268126	3,713723007	193.047,070961
05/08/2020	APLICAÇÃO	17.863,10				4.809,950018	3,713780794	197.857,020979
06/08/2020	APLICAÇÃO	66.506,00				17.907,659871	3,713829751	215.764,680850
10/08/2020	RESGATE	147.470,00				39.707,912847	3,713869338	176.056,768003
	Aplicação 13/05/2020	139.465,56				37.552,628487		
	Aplicação 25/05/2020	175,16				47,164761		
	Aplicação 27/05/2020	7.306,48				1.967,348835		
	Aplicação 03/06/2020	522,80				140,770764		
13/08/2020	APLICAÇÃO	278.847,00				75.081,716260	3,713913505	251.138,484263
17/08/2020	APLICAÇÃO	407.300,00				109.667,985314	3,713937106	360.806,469577
25/08/2020	RESGATE	36.423,78				9.807,061150	3,714036187	350.999,408427
	Aplicação 03/06/2020	21.401,95				5.762,451692		
	Aplicação 05/06/2020	15.021,83				4.044,609458		
27/08/2020	RESGATE	21.339,00				5.745,455122	3,714066083	345.253,953305
	Aplicação 05/06/2020	18.218,67				4.905,315941		
	Aplicação 12/06/2020	3.120,33				840,139181		
28/08/2020	RESGATE	252.224,55				67.910,228752	3,714087769	277.343,724553
	Aplicação 12/06/2020	4.184,68				1.126,704472		
	Aplicação 06/07/2020	80.539,14				21.684,769558		
	Aplicação 14/07/2020	22.407,05				6.032,988362		
	Aplicação 15/07/2020	145.093,68				39.065,766360		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.030.086,18				277.343,724553		277.343,724553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627.739,79
APLICAÇÕES (+)	865.035,06
RESGATES (-)	462.812,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,43
SALDO ATUAL =	1.030.086,18

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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**G3330311261010891
03/09/2020 11:33:04**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15395-8 AP 160010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.214.556.000.001	125.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125.000,00 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333031126101089009
03/09/2020 11:35:03**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.541.267,65			415.032,411729		
17/08/2020	APLICAÇÃO	125.000,00			33.657,005068	3,713937106	448.689,416797
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.666.483,60			448.689,416797		448.689,416797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.541.267,65
APLICAÇÕES (+)	125.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,95
SALDO ATUAL =	1.666.483,60

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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**

G333011018744944034

01/09/2020 11:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			
31/08/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333011018744944035
01/09/2020 11:32:37**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	12.439,02			3.349,579225		
31/08/2020	SALDO ATUAL	12.440,72			3.349,579225		3.349.579225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.439,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	12.440,72

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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**G333011018744944038
01/09/2020 11 34 33**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			
31/08/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333011018744944036
01/09/2020 11:33:56**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	7.463,41			2.009,747535		
31/08/2020	SALDO ATUAL	7.464,43			2.009,747535		2.009,747535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.463,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	7.464,43

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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**G333011018744944055
01/09/2020 11:49:27**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			
31/08/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333011018744944053
01/09/2020 11:48:24**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	834,10			224,607113		
31/08/2020	SALDO ATUAL	834,22			224,607113		224 607113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	834,22

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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**G333031126101089015
03/09/2020 11:42:08**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	16.417,89			4.421,008073		
31/08/2020	SALDO ATUAL	16.420,13			4.421,008073		4.421,008073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.417,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	16.420,13

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G3330311261010891
03/09/2020 11:56:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10530-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 0261 26707-4 MARIA JESUS SO	550.261.000.026.707	315,04 D	
07/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 3985 7409-8 LUCIO JOSE COS	553.985.000.007.409	315,04 D	
07/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 3985 10508-2 NAIR SOARES LO	553.985.000.010.508	199,44 D	
07/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 3985 12000-6 CHARNELE DOS S	553.985.000.012.000	199,44 D	
07/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	553.985.000.014.351	99,72 D	
07/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.128,68 C	0,00 C
10/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/08 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000.113.169	99,72 D	
10/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/08 3985 8847-1 N M BENTO - ME	553.985.000.008.847	4.830,00 D	
10/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/08 3985 10508-2 NAIR SOARES LO	553.985.000.010.508	199,44 D	
10/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/08 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	553.985.000.014.351	99,72 D	
10/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/08 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3102 021842152000101 CARDOSO E SIL ^F	81.001	17.060,00 D	
10/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/08/2020	872.231.100.005.248	10,45 D	
10/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	27.299,33 C	0,00 C
17/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/08 0261 103971-7 RICARDO PANTAL	550.261.000.103.971	199,44 D	
17/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/08 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA	552.825.000.113.169	199,44 D	
17/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/08 3985 5723-1 VALDENI JOSE S	553.985.000.005.723	99,72 D	
17/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/08 3985 10807-3 FRANCISCA F FE	553.985.000.010.807	199,44 D	
17/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/08 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA	553.985.000.014.351	199,44 D	
17/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/08 3985 16462-3 HANDESON FERRE	553.985.000.016.462	99,72 D	
17/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/08 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	554.109.000.018.935	5.000,00 D	

17/08/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.997,20 C	0,00 C
25/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.026.707	630,08 D	
			25/08 0261 26707-4 MARIA JESUS SO			
25/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.211.581	398,88 D	
			25/08 0261 211581-6 ALIANNE BRAZAO			
25/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.009.100	630,08 D	
			25/08 2825 9100-6 WALTERLENY ALM			
25/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.169	398,88 D	
			25/08 3985 5169-1 NAIARA SILVA D			
25/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.440	398,88 D	
			25/08 3985 5440-2 DANIEL DA MOTA			
25/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.723	99,72 D	
			25/08 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
25/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.723	199,44 D	
			25/08 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
25/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.847	700,00 D	
			25/08 3985 8847-1 N M BENTO - ME			
25/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.997	398,88 D	
			25/08 3985 8997-4 IVENILZA SABOI			
25/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.807	398,88 D	
			25/08 3985 10807-3 FRANCISCA F FE			
25/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.011.937	2.000,00 D	
			25/08 3985 11937-7 KAREN BARATA L			
25/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.014.351	398,88 D	
			25/08 3985 14351-0 DILLEAN DOS SA			
25/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.162	398,88 D	
			25/08 3985 15162-9 WIMO LOBATO			
25/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.329	398,88 D	
			25/08 3985 15329-X IRAM SANTOS FA			
25/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.450	398,88 D	
			25/08 3985 15450-4 ELANO R MENDOC			
25/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.348	398,88 D	
			25/08 3985 16348-1 THAIS COSTA GO			
25/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	
			25/08 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
25/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	
			25/08 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
25/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.435.000.110.583	398,88 D	
			25/08 4435 110583-3 ALEXANDRE L F			
25/08/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	8.846,44 C	0,00 C
27/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	16.491,30 C	
			27/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
27/08/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	16.491,30 D	0,00 C
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.007.285	44.359,14 C	
			28/08 3985 7285-0 PM AMAPA EC 29			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.103.971	99,72 D	
			28/08 0261 103971-7 RICARDO PANTAL			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.113.169	99,72 D	
			28/08 2825 113169-9 RAFAEL LACERDA			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	393,31 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			

28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	589,97 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	3.500,00 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	200,00 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	986,17 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.723	99,72 D	
			28/08 3985 5723-1 VALDENI JOSE S			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.508	199,44 D	
			28/08 3985 10508-2 NAIR SOARES LO			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.014.176	199,44 D	
			28/08 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.462	99,72 D	
			28/08 3985 16462-3 HANDESON FERRE			
28/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.801	120,62 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.802	111,02 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.803	115,10 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.804	119,44 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.805	123,49 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.806	141,04 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/08/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	37.161,22 D	0,00 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333031126101089022

03/09/2020 11:53:18

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	28,53			7,681365		
31/08/2020	SALDO ATUAL	28,53			7,681365		7,681365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	28,53

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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**G333031126101089019
03/09/2020 11:50:22**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 10530-9 FUNDO M SAUDE AMAPA
Período 08/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			47.133,45 C
07/08	07/	JUROS	3985-3		44,25 C
07/08	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	1.128,68 D
10/08	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	27.299,33 D
17/08	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	421,36 D
17/08	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	5.575,84 D
24/08	23/	JUROS	3985-3		16,62 C
25/08	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	8.846,44 D
27/08	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	16.491,30 C
28/08	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	37.161,22 C

Saldos

SALDO 57.575,19 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**G3330311261010891
03/09/2020 12:02:54**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10890-1 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333031126101089031
03/09/2020 12:08:26**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	102,82			27,686433		
31/08/2020	SALDO ATUAL	102,83			27,686433		27,686433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	102,83

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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**G3330311261010891
03/09/2020 12:17:56**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13622-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333031126101089037
03/09/2020 12:22:08**Cliente**

Agência	3985-3
Conta	13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

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**G333031126101089042
03/09/2020 12:39:55**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13622-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 08/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			85,15 C
28/08	28/	JUROS	3985-3		0,11 C

Saldos

SALDO 85,26 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**G3330311261010891
03/09/2020 12:43:19**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13796-0 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G333031126101089043
03/09/2020 12:40:56**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Período 08/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			19,27 C
26/08	26/	JUROS	3985-3		0,03 C

Saldos

SALDO 19,30 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**G333031126101089044
03/09/2020 12:42:08**Cliente**

Agência	3985-3
Conta	13796-0 FMS/AMAPA -FNS BLINV
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

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 conta corrente**G3330311261010891
03/09/2020 12:46:30**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13831-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333031126101089048

03/09/2020 12:47:48

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	8.849,28			2.382,933357		
31/08/2020	SALDO ATUAL	8.850,49			2.382,933357		2.382,933357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.849,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	8.850,49

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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**G3330311261010891
03/09/2020 12:52:10**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13870-3 FMS-AMAPA -FNS INVAN
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333031126101089051
03/09/2020 12:50:03**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4.187,37			1.127,575683		
31/08/2020	SALDO ATUAL	4.187,94			1.127,575683		1.127,575683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.187,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	4.187,94

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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**G3330311261010891
03/09/2020 12:54:30**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11663-7 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			411,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			411,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333031126101089055
03/09/2020 12:55:11**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.632,00			708,744494		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.632,36			708,744494		708,744494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.632,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	2.632,36

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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**G3330311261010891
03/09/2020 12:59:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13621-2 FMS-AMAPA -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333031126101089060
03/09/2020 12:58:36**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	88.571,54			23.850,535223		
31/08/2020	SALDO ATUAL	88.583,60			23.850,535223		23.850,535223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.571,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,06
SALDO ATUAL =	88.583,60

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G3330110187449441
01/09/2020 11:52:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM			0,00 C
10/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	23.795,74 C	
20/08/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	70	23.795,74 D	0,00 C
20/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,75 C	
20/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	4.996,98 C	
28/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	70	5.000,73 D	0,00 C
28/08/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	350	15.561,13 C	
				28/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	553.985.000.010.530	44.359,14 D	
28/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O	70	28.798,01 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011018744944059

01/09/2020 11:53:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/08/2020	APLICAÇÃO	23.795,74			6.407.263647	3.713869338	6.407.263647
20/08/2020	APLICAÇÃO	5.000,73			1.346.459466	3.713984807	7.753.723113
28/08/2020	RESGATE	28.798,01			7.753.723113	3.714087769	
	Aplicação 10/08/2020	23.797,14			6.407.263647		
	Aplicação 20/08/2020	5.000,87			1.346.459466		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.796,47
RESGATES (-)	28.798,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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**G3330311261010891
03/09/2020 13:00:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14680-3 FMS-AMAPA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD482279 ATVALDO A FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333031126101089063
03/09/2020 13:01:48**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	8.287,15			2.231,562463		
31/08/2020	SALDO ATUAL	8.288,28			2.231,562463		2.231,562463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.287,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	8.288,28

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 03 – Demonstrativo da Receita Orçamentária



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	1.639.139,19	990.558,18	0,00	3.978.804,94	0,00	-2.339.665,75
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	25.888,25	523,12	0,00	11.554,06	0,00	14.234,19
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	25.888,25	523,12	0,00	11.554,06	0,00	14.234,19
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.888,25	523,12	0,00	11.554,06	0,00	14.234,19
1321.00.11.02.00.00 - 25000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	25.888,25	523,12	0,00	11.554,06	0,00	14.234,19
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.613.250,94	990.035,06	0,00	3.967.150,88	0,00	-2.353.899,94
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.457.155,15	990.035,06	0,00	3.719.823,77	0,00	-2.262.668,62
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.457.155,15	990.035,06	0,00	3.719.823,77	0,00	-2.262.668,62
1718.03.11.10.02.00.00 - 21400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.271.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.406,12
1718.03.11.10.02.00.00 - 21400000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	27.610,00	0,00	1.087.359,00	0,00	-1.087.359,00
1718.03.11.10.06.00.00 - 21400000 - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	128.000,00	0,00	146.000,00	0,00	-146.000,00
1718.03.11.18.00.00.00 - 21400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	77.507,06	0,00	710.704,42	0,00	-710.704,42
1718.03.21.00.00.00.00 - 21400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	19.704,26	1.418,45	0,00	11.347,60	0,00	8.356,66
1718.03.31.10.03.00.00 - 21400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	121.978,95	8.700,00	0,00	69.450,00	0,00	52.528,95
1718.03.31.10.03.00.00 - 21400000 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1718.03.41.00.00.00.00 - 21400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	44.065,82	4.516,55	0,00	36.132,41	0,00	7.933,41
1718.03.91.00.00.00.00 - 1214.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	742.283,00	0,00	1.052.830,34	0,00	-1.052.830,34
1718.03.91.00.00.00.00 - 1290.9819 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
1718.04.61.00.00.00.00 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	156.095,79	0,00	0,00	247.327,11	0,00	-91.231,32
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	156.095,79	0,00	0,00	247.327,11	0,00	-91.231,32
1728.03.11.00.00.00.00 - 29000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	156.095,79	0,00	0,00	247.327,11	0,00	-91.231,32
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	69.284,00	0,00	92.956,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	69.284,00	0,00	92.956,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	69.284,00	0,00	92.956,00
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	69.284,00	0,00	92.956,00
2418.04.21.00.00.00.00 - 21500000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	162.240,00	0,00	0,00	69.284,00	0,00	92.956,00

Adelvan Reis (Diretor de Saúde)
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 1300/104/2019
Amapá/AP



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	1.801.379,18	990.558,18	0,00	4.048.088,94	0,00	-2.246.709,75
RESUMO						
Receita Corrente	990.558,18	0,00	990.558,18	3.978.804,94	0,00	3.978.804,94
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	69.284,00	0,00	69.284,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	990.558,18	0,00	990.558,18	4.048.088,94	0,00	4.048.088,94

Adervan Frans Guimarães Nira
Secretário Municipal de Saúde
Amapá - 2019

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.898.085-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 04 – Resumo de Receita



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

RESUMO DE RECEITA

Agosto / 2020

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	523,12
171803111002 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	27.610,00
171803111006 - Apoio a Manutenção dos Polos da Academia da Saúde	128.000,00
1718031118 - Outras Transferências de Recursos PAB - Variável	77.507,06
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.418,45
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	8.700,00
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.516,55
1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	742.283,00
Soma:	990.558,18
5110 - sindsaude	249,77
5111 - Imposto de Renda - IRRF	2.762,97
5116 - Previdência Nacional - INSS	24.524,84
Soma:	27.537,58
Total Geral:	1.018.095,76

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 05 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária



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 Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:2110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	19.760,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	71.760,00	0,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319004:1290.9819-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	208.050,00			0,00	208.050,00	43.361,83	161.098,34	46.906,23	161.098,34	46.951,66	0,00



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.920,00	0,00	0,00	231.920,00	0,00	142.524,85	10.409,95	93.625,01	10.409,95	93.625,01	48.999,84	89.395,15
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	1.632,40
339030:1290.9819-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.950,00	0,00	67.950,00	8.754,00	8.754,00	8.754,00	8.754,00	8.754,00	8.754,00	0,00	59.196,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339032:1213.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1214.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	20.547,34	0,00	20.547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.547,34
339032:1290.9819-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	246.145,00	0,00	246.145,00	0,00	246.145,00	0,00	56.855,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
339039:1213.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1290.9819-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Total da Ação:	257.971,00	620.547,34	0,00	878.518,34	8.754,00	605.972,45	62.525,78	510.120,95	66.070,18	510.120,95	95.851,50	272.545,89
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	6.807,44
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	15.127,44
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.720,00	691.691,00	0,00	996.411,00	275.000,00	996.411,00	119.562,24	823.136,21	117.773,11	821.347,08	175.063,92	0,00
319092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.323,13	0,00	1.323,13	0,00	1.323,13	0,00	9.076,87
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	1.196,64	0,00	1.196,64	0,00	1.196,64	0,00	18.563,36
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	549.120,00	0,00	200.000,00	349.120,00	40.568,50	339.266,60	40.568,50	339.266,60	76.283,50	339.266,60	0,00	9.853,40
339033:2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035:2140000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	39.000,00	2.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	16.000,00	59.800,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	25.909,00	0,00	202.709,00	0,00	56.399,00	0,00	56.399,00	0,00	56.399,00	0,00	146.310,00
339092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339093:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
449051:2140000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449052:2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
Total da Ação:	1.196.000,00	717.600,00	200.000,00	1.713.600,00	315.568,50	1.433.596,37	162.130,74	1.244.321,58	196.056,61	1.242.532,45	191.063,92	280.003,63
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	186.576,46	16.485,49	181.613,33	13.386,67	23.400,00
Total da Ação:	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	195.000,00	21.448,62	186.576,46	16.485,49	181.613,33	13.386,67	23.400,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	9.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	12.000,00	0,00	14.080,00	0,00	12.600,00	700,00	9.100,00	700,00	9.100,00	3.500,00	1.480,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	49.920,00	12.000,00	12.000,00	49.920,00	0,00	12.600,00	700,00	9.100,00	700,00	9.100,00	3.500,00	37.320,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	218.400,00	357.600,00	0,00	576.000,00	0,00	564.440,84	0,00	564.440,84	148.178,78	564.440,84	0,00	11.559,16
Total da Ação:	218.400,00	357.600,00	0,00	576.000,00	0,00	564.440,84	0,00	564.440,84	148.178,78	564.440,84	0,00	11.559,16
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	353.600,00	32.736,77	277.526,69	32.736,77	277.526,69	76.073,31	0,00
Total da Ação:	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	353.600,00	32.736,77	277.526,69	32.736,77	277.526,69	76.073,31	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	197.600,00	18.645,86	156.619,64	18.645,86	156.619,64	40.980,36	24.800,00
Total da Ação:	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	197.600,00	18.645,86	156.619,64	18.645,86	156.619,64	40.980,36	24.800,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	40.000,00	75.000,00	131.400,00	0,00	106.400,00	10.000,00	76.659,58	10.000,00	76.659,58	29.740,42	25.000,00
Total da Ação:	166.400,00	40.000,00	75.000,00	131.400,00	0,00	106.400,00	10.000,00	76.659,58	10.000,00	76.659,58	29.740,42	25.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	28.080,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.200,00	19.760,00	0,00	388.960,00	19.760,00	388.960,00	48.870,72	379.661,05	48.870,72	379.661,05	9.298,95	0,00
319013:2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.200,00
319092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	13.400,00	0,00	14.440,00	0,00	12.555,75	0,00	12.555,75	0,00	12.555,75	0,00	1.884,25
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	9.138,04	35.338,46	9.138,04	35.338,46	9.237,76	35.139,02	199,44	17.701,54
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	182.838,33	0,00	182.838,33	0,00	182.838,33	0,00	14.761,67
339033:2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035:2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	25.000,00	15.000,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	4.818,53	0,00	4.818,53	0,00	4.818,53	0,00	15.981,47
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	741,16	40.370,06	22.631,16	40.370,06	22.631,16	40.370,06	0,00	74.029,94
339092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339093:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	899.280,00	33.160,00	46.800,00	885.640,00	29.639,20	712.881,13	85.639,92	678.582,18	90.739,64	678.382,74	34.498,39	172.758,87
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	5.200,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE NA ESCOLA												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	3.500,00	53.666,70	3.500,00	53.666,70	3.533,30	0,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	3.500,00	53.666,70	3.500,00	53.666,70	3.533,30	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339033.2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339048.2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.390.451,00	1.780.907,34	566.760,00	5.604.598,34	353.961,70	4.255.363,35	397.327,69	3.758.087,18	583.113,33	3.751.135,48	504.227,87	1.349.234,99
Total do Órgão:	4.390.451,00	1.780.907,34	566.760,00	5.604.598,34	353.961,70	4.255.363,35	397.327,69	3.758.087,18	583.113,33	3.751.135,48	504.227,87	1.349.234,99
Total da Despesa:	4.390.451,00	1.780.907,34	566.760,00	5.604.598,34	353.961,70	4.255.363,35	397.327,69	3.758.087,18	583.113,33	3.751.135,48	504.227,87	1.349.234,99

RESUMO	Despesa Corrente:	3.739.411,00	1.780.907,34	5.186.519,34	353.961,70	4.255.363,35	397.327,69	3.758.087,18	583.113,33	3.751.135,48	504.227,87	931.154,99
	Despesa Capital:	651.040,00	0,00	418.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.080,00
	Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
AMAPÁ/AM
2019

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPC-AM 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 06 – Demonstrativo Extra Orçamentário



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,56	0,00	18.000,00	231,20	18.231,76	231,76
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO	0,56	0,00	18.000,00	231,20	18.231,76	231,76
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	385.965,34	24.524,84	159.434,97	0,00	0,00	410.490,18
5116 : PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS	385.965,34	24.524,84	159.434,97	0,00	0,00	410.490,18
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	18.072,35	2.762,97	20.835,32	0,00	0,00	20.835,32
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	18.072,35	2.762,97	20.835,32	0,00	0,00	20.835,32
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.797,47	0,00	1.334,90	0,00	1.334,90	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,85	0,00	1.334,90	0,00	1.334,90	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.514,88	249,77	1.960,36	0,00	1.148,47	2.764,65
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5110 : SINDSAUDE	934,13	249,77	1.918,68	0,00	1.148,47	1.183,90
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	207,18	0,00	41,68	0,00	0,00	207,18
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78.217,73
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,25
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	17.383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.383,05
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,04
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,29
1019 : FALTAS	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	7.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	615,26
5108 : CONSIGNAÇÃO	306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	306,43
Total:	498.239,62	27.537,58	202.315,55	231,20	20.715,13	526.008,40

Adervan Francisco Guimarães Mira

Secretário Municipal de Saúde
Amapá/AP

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

CRC-AP 001615/O-7

CPF: 548.888.085-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 07 – Relação de Empenho



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08030001	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, MARIA DE JESUS SOUSA DE CALDAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE E-SUS, NO CUMPRIMENTO DE METAS DE CADASTRAMENTO E INDICADORES DE DESEMPENHO, NO PERÍODO DE 05 A 07/08/2020, CONFORME A PORTARIA DE Nº 02-030820, SEMSA - PMA/AP					
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08030002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SERVENTE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE E-SUS, NO CUMPRIMENTO DE METAS DE CADASTRAMENTO E INDICADORES DE DESEMPENHO, NO PERÍODO DE 05 A 07/08/2020 CONFORME PORTARIA DE Nº 03-03082020, SEMSA - PMA/AP					
81164521268 - LUCIO JOSE COSTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08030003	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES E PROGRAMA, LÚCIO JOSÉ COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE E-SUS, NO CUMPRIMENTO DE METAS DE CADASTRAMENTO E INDICADORES DE DESEMPENHO, NO PERÍODO DE 05 A 07/08/2020, CONFORME PORTARIA Nº01-030820, SEMSA-PMA/AP.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	ALT	08030004	75.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DA ATENÇÃO BÁSICA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072021 : 319011 : 2140000	ALT	08030005	200.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072074 : 319011 : 2110000	ALT	08030006	19.760,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	08030007	12.585,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, IMPRESSÃO EM PAPEL, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2020 - CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 01 - Nº 006/2020.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072014 : 339030 : 1290.9819	ORD	08030008	8.754,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, IMPRESSÃO EM PAPEL, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2020 - CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 01 - Nº 006/2020, CAMPANHA COVID 19					
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 03/08/2020: 316.928,52
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08040001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE E VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 05 E 06/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-060820-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/08/2020: 199,44
077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08050001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR PACIENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, TRANSPORTAR MEDICAMENTOS, HIPOCLORITO E TESTES RÁPIDOS, NO PERÍODO DE 06 A 07/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-050820/SEMSA-PMA.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	07701	072021 : 339030 : 2140000	ORD	08050002	27.983,50
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2019 - CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 05/08/2020: 28.083,22
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08060001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 07 A 08/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-060820/SEMSA-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/08/2020: 99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08070001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINOS, CROT E CREAP, NO PERÍODO DE 10 A 12/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-070820-SEMSA/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 07/08/2020: 199,44
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08100001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 12/08/2020 CONFORME PORTARIA DE Nº 02-100820/SEMSA-PMA.					



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 10/08/2020:		199,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08110001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 12 À 13/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-110820/SEMSA-PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08110002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO, BEM COMO AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN) NO PERÍODO DE 12 À 13/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-110820/SEMSA-PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 11/08/2020:		199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08120001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 13 À 15/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-010720/SEMSA-PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 12/08/2020:		199,44
416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08140001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ- AP, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE AMOR, NO PERÍODO DE 17 À 19/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08140002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO AMOR, NO PERÍODO DE 17 À 19/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-140820/SEMSA-PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 14/08/2020:		398,88
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08170001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 18 À 19/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-170820/SEMSA-PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08170002	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR MATERIAIS DE CASOS SUSPEITOS DA COVID - 19, AO LACEN PARA ANÁLISE, NO PERÍODO DE 21 À 22/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-200820/SEMSA-PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08170003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO, BEM COMO O TRANSPORTE DE INSUMOS BIOLÓGICOS, NO PERÍODO DE 18 À 20/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-170820/SEMSA-PMA.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 17/08/2020:		398,88
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08210001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04-210820-SEMSA/PMA.					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08210002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, THAIS COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA COMPOR A EQUIPE QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04-210820-SEMSA/PMA.					
57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08210003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AOSD, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DO SUCURIJU, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-210820-SEMSA/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08210004	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, REALIZAR O TRANSPORTE DO PESSOAL PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-210820-SEMSA/PMA.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08210005	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AOSD, IVANILZA SABOIA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DO SUCURIJU PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-210820-SEMSA/PMA.					
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08210006	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, ODONTÓLOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ REGIÃO DO SUCURIJU PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-210820-SEMSA/PMA.					

Adervan Frans Guimarães Mira

Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019

Amapá/AP

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



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08210007	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, TSB PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ REGIÃO DO SUCURIJU PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-210820-SEMSA/PMA.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08210008	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, MARIA DE JESUS SOUSA DE CALDAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME A PORTARIA DE Nº 07-210820, SEMSA - PMA/AP					
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08210009	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, PARA PRESTAREM ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07-210820/SEMSA-PMA.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08210010	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 24 À 25/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 08-210820/SEMSA-PMA.					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08210011	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA PRESTAREM ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-210820-SEMSA/PMA.					
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08210012	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA PRESTAREM ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-210820-SEMSA/PMA.					
85115550210 - WIMO LOBATO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08210013	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, WIMO LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A REGIÃO DO DISTRITO DO SUCURIJU, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 06-210820, SEMSA - PMA/AP.					
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08210014	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SAÚDE, DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A REGIÃO DO DISTRITO DO SUCURIJU, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 06-210820, SEMSA - PMA/AP.					
Empenhos do dia: 14			Soma do dia 21/08/2020:		5.516,36
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08250001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 26 À 27/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-250820/SEMSA-PMA.					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08250002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICOLOGA, DINA GONÇALVES ARAUJO PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, ACOMPANHAR PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO AGRAVADO PELA COVID-19, NO PERÍODO DE 26 À 28/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-250820/SEMSA-PMA.					
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08250003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINOS, UNACON E MATERNIDADE MÃE LUZIA, NO PERÍODO DE 26 À 28/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04-250820-SEMSA/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08250004	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZIR O VEÍCULO L200 TRITON PLACA NEI 2942 QUE SE ENCONTRAVA NA OFICINA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, E AINDA, REALIZAR O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL PARA USO NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26 À 27/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08250005	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO RENAULT KWID, PLACA QLR 6B89 PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ - LACEN (COVID-19), NO PERÍODO DE 26 À 27/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-250820/SEMSA-PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072074 : 339039 : 2110000	ORD	08250006	730,71
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 25/08/2020:		1.428,75
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072074 : 339014 : 2110000	ORD	08270001	99,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, BEM COMO, LEVAR AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN) NO PERÍODO DE 28 À 29/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-270820/SEMSA-PMA.					

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde

[1600105:7701:GovNet versão 6.2.0014] - Sistema de Gestão do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Decreto nº 1301/2019
Amapá/AP

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/01570-7
085-283-374



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 27/08/2020: 99,72

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A

07701 072074 : 339039 : 2110000 ORD 08280001 10,45

EMPENHADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 28/08/2020: 10,45
Qtd. Empenho:	44
Total Geral:	353.961,70

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Assinatura nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 08 – Nota de Empenho



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08030001]

Agosto / 2020

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: 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: 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
26.839,58	315,04	26.524,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, MARIA DE JESUS SOUSA DE CALDAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE E-SUS, NO CUMPRIMENTO DE METAS DE CADASTRAMENTO E INDICADORES DE DESEMPENHO, NO PERÍODO DE 05 Á 07/08/2020, CONFORME A PORTARIA DE Nº 02-030820, SEMSA - PMA/AP

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DIÁRIA	DIAR	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Data: 03/08/2020

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2020

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08030002]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: CHARNELE DOS SANTOS LIMA

Endereço: FERNANDO DA SILVEIRA TAVORA

Compl: FERNANDO DA SILVA TAVORA

CNPJ/CPF: 00428521290

NIT/PIS/PASEP: 12801657036

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.524,54	199,44	26.325,10

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SERVENTE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE E-SUS, NO CUMPRIMENTO DE METAS DE CADASTRAMENTO E INDICADORES DE DESEMPENHO, NO PERÍODO DE 05 A 07/08/2020 CONFORME PORTARIA DE Nº 03-03082020, SEMSA - PMA/AP

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 03/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08030003]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: LUCIO JOSE COSTA

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl: JOSENMARCELINO

CNPJ/CPF: 81164521268

NIT/PIS/PASEP: 12704597032

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
26.325,10	315,04	26.010,06

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES E PROGRAMA, LÚCIO JOSÉ COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE E-SUS, NO CUMPRIMENTO DE METAS DE CADASTRAMENTO E INDICADORES DE DESEMPENHO, NO PERÍODO DE 05 A 07/08/2020, CONFORME PORTARIA Nº01-030820, SEMSA-PMA/AP.

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

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Data: 03/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito orçamentário
Data: 03/08/2020

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08030007]

Agosto / 2020

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: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.421,90	12.585,00	37.836,90

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, IMPRESSÃO EM PAPEL, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2029 - CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 01 - Nº 006/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	BLOCO 1: CAPA PAPEL COUCHÊT 230 gr	UNID	500,0000	5,9600	2.980,00
2	FORMULÁRIO 2: EM PAPEL A4	UNID	500,0000	6,5800	3.290,00
3	FORMULÁRIO 1: EM PAPEL A4	UNID	250,0000	8,8600	2.215,00
4	CARTAZ 2: FORMATO 30X42 CM PAPEL COUCHÊT	UNID	500,0000	0,3800	190,00
5	CARTAZ 3: FORMATO 30 X 60 CM	UNID	500,0000	1,2400	620,00
6	FORMULÁRIO 3: EM PAPEL A4	UNID	500,0000	6,5800	3.290,00

///DOZE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS///

12.585,00

Autorizo o empenho

Data: 03/08/2020

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2020

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08030008]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRAFICA

Fonte Recurso: 1290.9819 - Transferências da União decorrentes de emendas

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
67.950,00	8.754,00	59.196,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, IMPRESSÃO EM PAPEL, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2020 - CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 01 - Nº 006/2020. CAMPANHA COVID 19

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAMISA 1: MALHA GOLA CARECA 100% ALGODÃO, TAMANHO (P, M, G, GG E EG) CAMPANHA COVID	UNID	300,0000	29,1800	8.754,00

///OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS///

8.754,00

Autorizo o empenho

Data: 03/08/2020

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2020

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08040001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE E VUNERABILIDADE SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 05 E 06/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-060820-SEMSA/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 04/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2020

Atvaldo Américo Feitosa

Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08050001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR PACIENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, TRANSPORTAR MEDICAMENTOS, HIPOCLORITO E TESTES RÁPIDOS, NO PERÍODO DE 06 À 07/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-050820/SEMSA-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 05/08/2020

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/08/2020

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08050002]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 072021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.836,90	27.983,50	9.853,40

LICITAÇÃO: 002 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2019 - CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ALMOFADA CARIMBO AZUL	UNID	30,0000	7,5000	225,00
2	ALMOFADA CARIMBO PRETA	UNID	30,0000	7,5000	225,00
3	BLOCO AUTO ADESIVO	UNID	20,0000	11,5000	230,00
4	CADERNO PROTOCOLO	UNID	50,0000	11,0000	550,00
5	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CAIX	50,0000	34,0000	1.700,00
6	CLASSIFICADOR C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE	UNID	600,0000	2,4000	1.440,00
7	CLIP GALVANIZADO N 04	CAIX	30,0000	2,4000	72,00
8	CLIP GALVANIZADO N 06	CAIX	30,0000	3,3000	99,00
9	CLIP GALVANIZADO N 08	CAIX	30,0000	3,7500	112,50
10	COPOS P AGUA 200 ML	CAIX	20,0000	89,0000	1.780,00
11	CORRETIVO	CAIX	5,0000	24,0000	120,00
12	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	UNID	30,0000	8,0000	240,00
13	LIVRI ATA	UNID	50,0000	21,0000	1.050,00
14	MARCADOR DE TEXTO DIVERSAS CORES	CAIX	30,0000	30,0000	900,00
15	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMAS	CAIX	35,0000	218,0000	7.630,00
16	TESOURA PORTA CORRESPONDÊNCIA	UNID	10,0000	46,0000	460,00
17	PEN DRIVER 16 GB	UNID	10,0000	56,0000	560,00
18	CAIXA ARQUIVO	UNID	200,0000	5,8000	1.160,00
19	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CAIX	50,0000	34,0000	1.700,00
20	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CAIX	50,0000	34,0000	1.700,00
21	COPOS P CAFÉ 100 ML	CAIX	10,0000	89,0000	890,00
22	COLCHETE Nº 09	CAIX	10,0000	7,0000	70,00
23	COLCHETE Nº 11	CAIX	10,0000	9,0000	90,00
24	COLCHETE Nº 13	CAIX	10,0000	11,0000	110,00
25	PERFURADOR	UNID	15,0000	92,0000	1.380,00
26	PEN DRIVER 8 GB	UNID	10,0000	38,0000	380,00
27	RÉGUA 50 CM	UNID	100,0000	3,9000	390,00
28	PISTOLA GRANDE	UNID	10,0000	41,0000	410,00
29	LAPIS PRETO	CAIX	30,0000	77,0000	2.310,00

///VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

27.983,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/08/2020

Data: 05/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08060001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 07 À 08/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-060820/SEMSA-PMA.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	99,7200	99,72

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 06/08/2020

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/08/2020

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08070001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: 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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINOS, CRDT E CREAP, NO PERÍODO DE 10 Á 12/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-070820-SEMSA/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 07/08/2020

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08100001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 89743989234

NIT/PIS/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: 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
25.411,74	199,44	25.212,30

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 À 12/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-100820/SEMSA-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 10/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08110001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

25.212,30

99,72

25.112,58

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 12 À 13/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-110820/SEMSA-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 11/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08110002]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO, BEM COMO AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN) NO PERÍODO DE 12 À 13/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-110820/SEMSA-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 11/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08120001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 13 À 15/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-010720/SEMSA-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 12/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08140001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 82416354272

NIT/PIS/PASEP: 16286604406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ- AP, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE AMOR, NO PERÍODO DE 17 À 19/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-140820-SEMSA/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 14/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08140002]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO AMOR, NO PERÍODO DE 17 À 19/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-140820/SEMSA-PMA.

Op.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 14/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08170001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 18 À 19/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-170820/SEMSA-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 17/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08170002]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.314,82	99,72	24.215,10

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR MATERIAIS DE CASOS SUSPEITOS DA COVID - 19, AO LACEN PARA ANÁLISE, NO PERÍODO DE 21 À 22/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-200820/SEMSA-PMA.

Op.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	99,7200	99,72

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 17/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08170003]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

24.215,10

199,44

24.015,66

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO, BEM COMO O TRANSPORTE DE INSUMOS BIOLÓGICOS, NO PERÍODO DE 18 À 20/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-170820/SEMSA-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 17/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08210001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 71632468204

NIT/PIS/PASEP: 12657278037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04-210820-SEMSA/PMA.

Op.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 21/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08210002]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: THAIS COSTA GOMES

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl: ALVES DA CUNHA

CNPJ/CPF: 02861590238

NIT/PIS/PASEP: 15891583279

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, THAIS COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA COMPOR A EQUIPE QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04-210820-SEMSA/PMA.

Op.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 21/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08210003]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: IRAM SANTOS FARIAS

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl: ERNESTO PEREIRA COLARES

CNPJ/CPF: 57594465253

NIT/PIS/PASEP: 19015893708

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.217,90	398,88	22.819,02

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AOSD, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DO SUCURIJU, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-210820-SEMSA/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 21/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervon Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08210004]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO A OLIVEIRA

Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 99077345272

NIT/PIS/PASEP: 13146810424

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, REALIZAR O TRANSPORTE DO PESSOAL PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-210820-SEMSA/PMA.,

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 21/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08210005]

Agosto / 2020

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: 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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AOSD, IVANILZA SABOIA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DO SUCURIJU PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-210820-SEMSA/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 21/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08210006]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES

Endereço: EPIFANIO DA LUZ

Compl: EPIFANIO DA LUZ

CNPJ/CPF: 02448805229

NIT/PIS/PASEP: 20201978355

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, ODONTÓLOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ REGIÃO DO SUCURIJU PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-210820-SEMSA/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 21/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08210007]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 02861176229

NIT/PIS/PASEP: 14300785321

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, TSB PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ REGIÃO DO SUCURIJU PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-210820-SEMSA/PM.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/08/2020

Data: 21/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08210008]

Agosto / 2020

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: 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 Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, MARIA DE JESUS SOUSA DE CALDAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME A PORTARIA DE Nº 07-210820, SEMSA - PMA/AP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/08/2020

Data: 21/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08210009]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: WALTERLENY ALMEIDA SANTOS

Endereço: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO

Compl: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO

CNPJ/CPF: 74215493234

NIT/PIS/PASEP: 20967800018

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, PARA PRESTAREM ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07-210820/SEMSA-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 21/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08210010]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - 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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 24 À 25/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 08-210820/SEMSA-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 21/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/19
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/19
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08210011]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 82416354272

NIT/PIS/PASEP: 16286604406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.094,82	398,88	19.695,94

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA PRESTAREM ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-210820-SEMSA/PMA.

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 21/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08210012]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: NAIARA SILVA DE OLIVEIRA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 22670335268

NIT/PIS/PASEP: 17052253842

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA PRESTAREM ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-210820-SEMSA/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 21/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130,01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08210013]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: WIMO LOBATO

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 85115550210

NIT/PIS/PASEP: 13147770426

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, WIMO LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A REGIÃO DO DISTRITO DO SUCURIJU, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 06-210820, SEMSA - PMA/AP.

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 21/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08210014]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: DANIEL DA MOTA OLIVEIRA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 41571673253

NIT/PIS/PASEP: 12474667085

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
18.898,18	398,88	18.499,30

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SAÚDE, DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A REGIÃO DO DISTRITO DO SUCURIJU, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 06-210820, SEMSA - PMA/AP.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 21/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130,01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08250001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: RICARDO PANTALEÃO DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 89743989234

NIT/PIS/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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 26 À 27/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-250820/SEMSA-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 25/08/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/08/2020

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



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08250002]

Agosto / 2020

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
18.399,58	199,44	18.200,14

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICOLOGA, DINA GONÇALVES ARAUJO PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, ACOMPANHAR PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO AGRAVADO PELA COVID-19, NO PERÍODO DE 26 À 28/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-250820/SEMSA-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 25/08/2020

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130,01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/08/2020

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131, 01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08250003]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: NAIR SOARES LOPES E LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 30362083215

NIT/PIS/PASEP: 17052253761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.200,14	199,44	18.000,70

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINOS, UNACON E MATERNIDADE MÃE LUZIA, NO PERÍODO DE 26 À 28/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04-250820-SEMSA/PMA.

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

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

199,44

Autorize o empenho

Data: 25/08/2020

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/08/2020

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08250004]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.000,70	99,72	17.900,98

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZIR O VEÍCULO L200 TRITON PLACA NEI 2942 QUE SE ENCONTRAVA NA OFICINA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, E AINDA, REALIZAR O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL PARA USO NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26 À 27/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-250820/SEMSA-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 25/08/2020

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/08/2020

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08250005]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.900,98	99,72	17.801,26

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO RENAULT KWID, PLACA QLR 6B89 PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ - LACEN (COVID-19), NO PERÍODO DE 26 À 27/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-250820/SEMSA-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/08/2020

Data: 25/08/2020

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08250006]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1,0000	730,7100	730,71

///SETECENTOS E TRINTA REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS///

730,71

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/08/2020

Data: 25/08/2020

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 131.01/04/2019
Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08270001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.801,26	99,72	17.701,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, BEM COMO, LEVAR AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN) NO PERÍODO DE 28 À 29/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-270820/SEMSA-PMA.

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

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

99,72

Autorizo o empenho

Data: 27/08/2020

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/08/2020

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

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



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

CNPJ: 11739074000160

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08280001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

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: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

EMPENHADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
TARIFA BANCARIA	UNID	1,0000	10,4500	10,45

///DEZ REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

10,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/08/2020

Data: 28/08/2020

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

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMÉRICO FEITOSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 9 – Relação de Liquidação



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 07/2020.	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	08030001	05120002	1.410,37
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 GRATIFICAÇÃO 07/2020- MARCIA GOMES DA SILVA.	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	08030002	05120002	400,00
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO MENSALIDADE RELATIVO JULHO/2020	07701	072026 : 339036 : 2140000	08030005	01020012	700,00
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA LIQUIDADO CONFORME LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO MÊS DE JULHO/2020	07701	072021 : 339036 : 2140000	08030006	03230001	2.000,00
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 02-030820, SEMSA - PMA/AP	07701	072074 : 339014 : 2110000	08030007	08030001	315,04
00428521290 - CHARNELE DOS SANTOS LIMA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 03-030820, SEMSA - PMA/AP	07701	072074 : 339014 : 2110000	08030008	08030002	199,44
01164521268 - LUCIO JOSE COSTA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 01-030820, SEMSA - PMA/AP	07701	072074 : 339014 : 2110000	08030009	08030003	315,04
21.842.152/0001-01 - CARDOSO & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	07701	072074 : 339039 : 2110000	08030010	07020001	17.060,00
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 03/08/2020:		22.399,89
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-050820/SEMSA-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08050001	08050001	99,72
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 613	07701	072021 : 339030 : 2140000	08050002	08030007	12.585,00
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 612	07701	072014 : 339030 : 1290.9819	08050003	08030008	8.754,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 05/08/2020:		21.438,72
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-060820/SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08060001	08060001	99,72
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-060820-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08060002	08040001	199,44
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 06/08/2020:		299,16
07981401000119 - N M BENTO - ME LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000991	07701	072074 : 339039 : 2110000	08070001	07070002	4.830,00
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-070820/SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08070002	08070001	199,44
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 07/08/2020:		5.029,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 03-110820,SEMSA - PMA/AP	07701	072074 : 339014 : 2110000	08110001	08110001	99,72
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-110820/SEMSA-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08110002	08110002	99,72
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 11/08/2020:		199,44
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-120820/SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08120001	08120001	199,44
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/08/2020:		199,44
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-140820-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08140001	08140001	199,44

Ataído Américo Fentosa
Secretário Municipal de Saúde

Aderyon Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA N° 01-140820, SEMSA - PMA/AP	07701	072074 : 339014 : 2110000	08140002	08140002	199,44
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 02-100820/SEMSA-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08140003	08100001	199,44
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 14/08/2020:	598,32
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 01-170820/SEMSA-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08170001	08170001	99,72
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 20200000000045.	07701	072074 : 339035 : 2110000	08170002	04160001	5.000,00
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 02-170820/SEMSA-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08170003	08170003	199,44
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 17/08/2020:	5.299,16
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA N° 01-200820, SEMSA - PMA/AP	07701	072074 : 339014 : 2110000	08200001	08170002	99,72
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 20/08/2020:	99,72
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 02-210820-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08210001	08210005	398,88
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 03-210820-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08210002	08210006	398,88
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 03-210820-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08210003	08210007	398,88
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE N° 07-210820, SEMSA - PMA/AP	07701	072074 : 339014 : 2110000	08210004	08210008	630,08
74215493234 - WALTERLENY ALMEIDA SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE N° 07-210820, SEMSA - PMA/AP	07701	072074 : 339014 : 2110000	08210005	08210009	398,88
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE N° 08-210820, SEMSA - PMA/AP	07701	072074 : 339014 : 2110000	08210006	08210010	99,72
16354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 05-210820/SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08210007	08210011	398,88
22670335268 - NAIARA SILVA DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 05-210820/SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08210008	08210012	398,88
85115550210 - WIMO LOBATO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 06-210820, SEMSA - PMA/AP.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08210009	08210013	398,88
41571673253 - DANIEL DA MOTA OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 06-210820, SEMSA - PMA/AP.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08210010	08210014	398,88
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 3973	07701	072021 : 339030 : 2140000	08210011	08050002	27.983,50
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 21/08/2020:	31.904,34
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 02-210820-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08240001	08210004	398,88
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/08/2020:	398,88
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 04-210820-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08250001	08210001	398,88
02861590238 - THAIS COSTA GOMES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE N° 04-210820-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08250002	08210002	398,88



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
57594465253 - IRAM SANTOS FARIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-210820-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08250003	08210003	398,88
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-250820-SEMSA-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08250004	08250001	99,72
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-250820-SEMSA-PMA	07701	072074 : 339014 : 2110000	08250005	08250002	199,44
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04-250820-SEMSA/PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08250006	08250003	199,44
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-250820-SEMSA-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08250007	08250004	99,72
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-250820-SEMSA-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08250008	08250005	99,72
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 25/08/2020:		1.894,68
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-270820-SEMSA-PMA.	07701	072074 : 339014 : 2110000	08270001	08270001	99,72
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/08/2020:		99,72
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO. REF.08/2020-GRATIFICAÇÃO.	07701	072074 : 319011 : 2110000	08280001	01020003	400,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO. REF.08/2020-RESCISÃO.	07701	072074 : 319011 : 2110000	08280002	01020003	1.749,96
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ATENÇÃO BÁSICA. REF.08/2020-GRATIFICAÇÃO.	07701	072021 : 319011 : 2140000	08280003	01020005	200,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ATENÇÃO BÁSICA. REF.08/2020-RESCISÃO.	07701	072021 : 319011 : 2140000	08280004	01020005	1.044,94
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ACS REF.08/2020	07701	072056 : 319011 : 2140000	08280005	01020006	32.736,77
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL REF.08/2020.	07701	072023 : 319011 : 2140000	08280006	01020007	21.448,62
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PSF REF.08/2020.	07701	072057 : 319011 : 2140000	08280007	01020008	18.645,86
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG NASF REF.08/2020.	07701	072060 : 319011 : 2140000	08280008	01020009	10.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE.08/2020.	07701	072014 : 319011 : 2140000	08280009	01020002	10.409,95
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS.08/2020.	07701	072081 : 339048 : 2110000	08280010	01020010	3.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE COVID-19.08/2020.	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	08280011	05120002	40.535,53
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA ELETRICA	07701	072074 : 339039 : 2110000	08280012	08250006	730,71
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE RESC. COVID.19 RE.08/2020.	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	08280013	05120002	609,56
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE RESC. COVID.19 RE.08/2020.	07701	072014 : 319004 : 1290.9819	08280014	05120002	406,37
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA RE.08/2020.	07701	072021 : 319011 : 2140000	08280015	01020005	118.317,30



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

CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE TESOUREIRO RE.08/2020.	07701	072074 : 319011 : 2110000	08280016	01020003	46.720,76
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA	07701	072074 : 339039 : 2110000	08280017	08280001	10,45

Liquidação do dia: 17 Soma do dia 28/08/2020: 307.466,78

Qtd. Liquidação: 63

Total Geral: 397.327,69

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

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 10 – Relação de Pagamentos Detalhada



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

Agosto / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

03/08/2020	08030001	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072014	2001104	850	05120002	07300016	3.244,40	3.244,40		
			319004 : 1290.9819	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	12/05/2020	30/07/2020		0,00			

Pagamento nesta data

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

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

03/08/2020	08030002	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072014	2001104	850	05120002	07300017	300,00	300,00		
			319004 : 1290.9819	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	12/05/2020	30/07/2020		0,00			

Pagamento nesta data

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

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

03/08/2020	08030003	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072014	2001104	850	05120002	08030001	1.410,37	1.410,37		
			319004 : 1290.9819	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	12/05/2020	03/08/2020		0,00			

Pagamento nesta data

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

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



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

Agosto / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data		Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Data	Data	Bruto	Retencoes
				ND - Fonte		Descricao		Data					Liquido
03/08/2020		08030004	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072014		2001104	850	05120002		08030002		400,00	400,00
				319004 : 1290.9819		BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		12/05/2020		03/08/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SAÚDE COVID-19 GRATIFICAÇÃO 07/2020- MARCIA GOMES DA SILVA.

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

07/08/2020	08070001	07981401000119 : N M BENTO - ME	07701 : 072074	1001049	850	07070002	08070001	4.830,00
			339039 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		07/07/2020	07/08/2020	0,00
								4.830,00

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000991

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000991

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS EM QUARTOS SIMPLES, DUPLA E TRIPLO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 008/2017 CEL-PMA.

07/08/2020	08070002	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	850	07280001	07280001	99,72
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		28/07/2020	28/07/2020	0,00
								99,72

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA N° 02-280720/SEMSA-PMA/AP

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N° 02-280720/SEMSA-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, LEVANDO AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 28 A 30/07/2020, CONFORME PORTARIA DE N° 02-280720/SEMSA-PMA.

[1600105:7701:GovNet versão:200918] Sistema de Informação do Município de Amapá
Assessoria de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento e Gestão de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019
Amapá/AP

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20
Pag: 2 / 26

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referenciaes
07/08/2020	08070003	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	850	08050001	08050001	08050001	99,72	99,72		
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	05/08/2020	05/08/2020				0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-050820/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-050820/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR PACIENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, TRANSPORTAR MEDICAMENTOS, HIPOCLORITO E TESTES RÁPIDOS, NO PERÍODO DE 06 À 07/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-050820/SEMSA-PMA.

07/08/2020	08070004	13800671387 : MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701 : 072074	1001049	850	08030001	08030007	315,04	315,04
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	03/08/2020	03/08/2020		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 02-030820, SEMSA - PMA/AP

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 02-030820, SEMSA - PMA/AP

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, MARIA DE JESUS SOUSA DE CALDAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE E-SUS, NO CUMPRIMENTO DE METAS DE CADASTRAMENTO E INDICADORES DE DESEMPENHO, NO PERÍODO DE 05 À 07/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-030820, SEMSA - PMA/AP

07/08/2020	08070005	00428521290 : CHARNELE DOS SANTOS LIMA	07701 : 072074	1001049	850	08030002	08030008	199,44	199,44
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	03/08/2020	03/08/2020		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 03-030820, SEMSA - PMA/AP

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 03-030820, SEMSA - PMA/AP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA CHARNELE DOS SANTOS LIMA, SERVENTE, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE E-SUS, NO CUMPRIMENTO DE METAS DE CADASTRAMENTO E INDICADORES DE DESEMPENHO, NO PERÍODO DE 05 À 07/08/2020 CONFORME PORTARIA DE Nº 03-030820, SEMSA - PMA/AP

[1600105:7701:GovNet versão:200918] Sistema de Informação do Município de Amapá
Assessoria Municipal de Saúde
Decreto nº 1111/11/04/2019

Adelino Freitas Guimarães Mota
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data		
07/08/2020	08070006	81164521268 : LUCIO JOSE COSTA	07701 : 072074	1001049	850	08030003	08030009	03/08/2020	315,04	0,00	315,04	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		03/08/2020						

PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 01-030820, SEMSA - PMA/AP

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 01-030820, SEMSA - PMA/AP

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES E PROGRAMA, LÚCIO JOSÉ COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE E-SUS, NO CUMPRIMENTO DE METAS DE CADASTRAMENTO E INDICADORES DE DESEMPENHO, NO PERÍODO DE 05 A 07/08/2020, CONFORME PORTARIA Nº 01-030820, SEMSA-PMA/AP.

07/08/2020	08070007	00368119203 : RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701 : 072074	1001049	850	08060001	08060001	06/08/2020	99,72	0,00	99,72	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			06/08/2020					

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-060820/SEMSA-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-060820/SEMSA-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN), NO PERÍODO DE 07 A 08/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-060820/SEMSA-PMA.

07/08/2020	08070008	30362083215 : NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701 : 072074	1001049	850	08070001	08070002	07/08/2020	199,44	0,00	199,44	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			07/08/2020					

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-070820/SEMSA-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-070820/SEMSA-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINOS, CROT E CREAP, NO PERÍODO DE 10 A 12/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-070820-SEMSA/PMA.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	
			ND - Fonte										
							Descricao						
07/08/2020	08070009	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701 : 072074		1001049		850		04160001		07100002	5.000,00	5.000,00
		339035 : 2110000			10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE				16/04/2020		10/07/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000038.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000038.

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

10/08/2020	08100001	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072036	2001104	850	07270004	07280005	93.334,00	93.334,00		
		339032 : 2140000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS			27/07/2020	28/07/2020	0,00			

PAGAMENTO NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.902.

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

10/08/2020	08100002	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072036	2001104	850	07270002	07280004	18.421,00	18.421,00		
			339032 : 2140000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		27/07/2020	28/07/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.904

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.904.

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

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

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

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

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

[1600105:7701:GovNet versão:200918] Sistema de Informação do Município de Amapá

Pag: 5 / 26



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA												
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidação	Valores			
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP			Numero	Retenções		
							ND - Fonte	Descrição			Data	Data
10/08/2020	08100003	01.324.654/0001-33 : IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701 : 072021	2001104	850	07270003	07280003	35.715,00	35.715,00			
			339030 : 2140000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		27/07/2020	28/07/2020	0,00	0,00			

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 005903

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 005903

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

10/08/2020	08100004	21.842.152/0001-01 : CARDOSO & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07701 : 072074	1001049	850	07020001	08030010	17.060,00
			339039 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/07/2020	03/08/2020	0,00
								17.060,00

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR (LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS E PEÇAS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ -AP

10/08/2020	08100005	30362083215 : NAIR SOARES LOPES E LOPES	07701 : 072074	1001049	850	08040001	08060002	199,44
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		04/08/2020	06/08/2020	0,00
								199,44

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-060820-SEMSA/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-060820-SEMSA/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DO AMAPÁ-AP, EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE E VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 05 E 06/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-060820-SEMSA/PMa.

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
14/08/2020	08140001	82416354272 : FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701 : 072074	1001049	850	08140001	08140001	199,44	199,44					
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			14/08/2020	14/08/2020	0,00	0,00				

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-140820-SEMSA/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-140820-SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ- AP, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE AMOR, NO PERÍODO DE 17 A 19/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-140820-SEMSA/PMA.

14/08/2020	08140003	93453949234 : HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701 : 072074	1001049		850	08110001	08110001			99,72	99,72
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			11/08/2020	11/08/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 03-110820, SEMSA - PMA/AP

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 03-110820/SEMSA - PMA/AP

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, HANDESON FERREIRA DE JESUS PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 12 A 13/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-110820/SEMSA-PMA.

14/08/2020	08140004	00368119203 : RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701 : 072074	1001049		850	08120001	08120001			199,44	199,44
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			12/08/2020	12/08/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-120820/SEMSA-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-120820/SEMSA-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 13 A 15/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-010720/SEMSA-PMA.

[1600105:7701:GovNet versão:200918] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Atestado Américo Feitosa
Decreto nº 131/0704/2019
Amapá/AP

Adenilson Fernandes Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 00161370-7
CPF: 548.888.085-20



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			ND - Fonte									
			Descricao									
14/08/2020	08140005	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	850	08140002	08140002	08140002	199,44	199,44		
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01-140820, SEMSA - PMA/AP

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01-140820, SEMSA - PMA/AP

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO AMOR, NO PERÍODO DE 17 A 19/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-140820/SEMSA-PMA.

14/08/2020	08140006	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074		1001049	850	08110002	08110002	08110002	11/08/2020	99,72	0,00
			339014 : 2110000		10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		11/08/2020	11/08/2020			99,72	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-110820/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-110820/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO, BEM COMO AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN) NO PERÍODO DE 12 A 13/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-110820/SEMSA-PMA.

17/08/2020	08170001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	07701 : 072074		1001049	850	04160001	08170002	08170002	17/08/2020	5.000,00	0,00
			339035 : 2110000		10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		16/04/2020	17/08/2020			5.000,00	

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000045.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000045.

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

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

Adervon Frans Guimarães Nita
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130 de 01/04/2019



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

Agosto / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
17/08/2020	08170002	89743989234 : RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701 : 072074	1001049	850	08100001	08140003			199,44	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		10/08/2020	14/08/2020			0,00	
										199,44	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-100820/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-100820/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LABORATORIO CENTRAL DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 12/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-100820/SEMSA-PMA.

25/08/2020	08250001	12184683272 : NERISTER MARIAVES BENTO	07701 : 072026	1001049	850	01020012	08030005			700,00	
			339036 : 2140000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		02/01/2020	03/08/2020			0,00	
										700,00	

PAGO NESTA DATA REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2020

LIQUIDADO MENSALIDADE RELATIVO JULHO/2020

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

25/08/2020	08250002	01319204210 : KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	07701 : 072021	1001049	850	03230001	08030006			2.000,00	
			339036 : 2140000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		23/03/2020	03/08/2020			0,00	
										2.000,00	

PAGO CONFORME LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO MÊS DE JULHO/2020

LIQUIDADO CONFORME LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO MÊS DE JULHO/2020

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

Atvaldo Américo Feitosa
[1600105:7701:GovNet versão:200918] Sistema de Informação do Fundo Municipal de Saúde de Amapá

Adorvyn Fray Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019

Amapá/AP

Paulo Jorge de Oliveira

CRC-AP 081615/O-7

CPF: 548.888.085-20



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

Agosto / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data		Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho			Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Numero	Bruto	
				ND - Fonte			Descricao		Data	Data	Data	Retencoes	Liquido
25/08/2020				08250003	71632468204 : ALIANNE BRAZÃO DA SILVA		1001049	850	08210001	08250001		398,88	398,88
				339014 : 2110000			10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/08/2020	25/08/2020		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04-210820-SEMSA/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04-210820-SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA, ALIANNE BRAZÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04-210820-SEMSA/PMA.

25/08/2020	08250004	02861590238 : THAIS COSTA GOMES	07701 : 072074	1001049	850	08210002	08250002		398,88	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/08/2020	25/08/2020		0,00	
									398,88	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04-210820-SEMSA/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04-210820-SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, THAIS COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA COMPOR A EQUIPE QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04-210820-SEMSA/PMA.

25/08/2020	08250005	57594465253 : IRAM SANTOS FARIAS	07701 : 072074	1001049	850	08210003	08250003		398,88	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/08/2020	25/08/2020		0,00	
									398,88	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-210820-SEMSA/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-210820-SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AOSD, IRAM SANTOS FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DO SUCURIJU, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-210820-SEMSA/PMA.

Atvaldo Américo Fekosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 431, 01/06/2019

Adilson Farias Guimarães Nita
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 430, 01/04/2019



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DEBILITADA										
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto		
			ND - Fonte	Descricao			Data	Data	Retencoes	Liquido
25/08/2020	08250006	99077345272 : DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	850	08210004	08240001	398,88	398,88	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/08/2020	24/08/2020	0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-210820-SEMSA/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-210820-SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, REALIZAR O TRANSPORTE DO PESSOAL PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-210820-SEMSA/PMA.

25/08/2020	08250007	81667230263 : IVENILZA SABOIA TAVARES	07701 : 072074	1001049	850	08210005	08210001		398,88	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/08/2020	21/08/2020		0,00	398,88

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-210820-SEMSA/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-210820-SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AOSD, IVANILZA SABOIA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A REGIÃO DO SUCURIJU PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-210820-SEMSA/PMA.

25/08/2020	08250008	02448805229 : ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	07701 : 072074	1001049	850	08210006	08210002		398,88	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/08/2020	21/08/2020		0,00	398,88

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-210820-SEMSA/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-210820-SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, ODONTÓLOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ REGIÃO DO SUCURIJU PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-210820-SEMSA/PMA.

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

Adevan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019

Paulo Jorge de Oliveira
CRP-AM 001615/O-7

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DE JALHAD												
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencias
ND - Fonte												
25/08/2020	08250009	02861176229 : ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701 : 072074	1001049	850		08210007	08210003		398,88		398,88
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE			21/08/2020	21/08/2020				0,00

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-210820-SEMSA/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-210820-SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, TSB PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ REGIÃO DO SUCURIJU PARA PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO DESTA REGIÃO, NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-210820-SEMSA/PMA.

25/08/2020	08250010	13800671387 : MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701 : 072074	1001049	850	08210008	08210004		630,08	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/08/2020	21/08/2020			0,00
									630,08	

PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 07-210820, SEMSA - PMA/AP

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 07-210820, SEMSA - PMA/AP

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, MARIA DE JESUS SOUSA DE CALDAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2020, CONFORME A PORTARIA DE Nº 07-210820, SEMSA - PMA/AP

25/08/2020	08250011	74215493234 : WALTERLENY ALMEIDA SANTOS	07701 : 072074	1001049	850	08210009	08210005		398,88	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/08/2020	21/08/2020			0,00
									398,88	

PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 07-210820, SEMSA - PMA/AP

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 07-210820, SEMSA - PMA/AP

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMFERMEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, PARA PRESTAREM ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07-210820/SEMSA-PMA.

Atvaldo Américo Feitosa

Subsecretário Municipal de Saúde

Decreto nº 432, de 04/04/2019

[1600105:7701:GovNet versão:200918] Sistema de Informação do Município de Amapá

Adervan Frans Guimarães Mira

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 430, de 30/01/04/2019

Amapá/AP

Paulo Jorge de Oliveira

CRC-AP 001615/Q-7

CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
25/08/2020	08250012	93453949234 : HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701 : 072074	1001049	850	08210010	08210006			99,72	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/08/2020	21/08/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 08-210820, SEMSA - PMA/AP

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 08-210820, SEMSA - PMA/AP

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 24 A 25/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 08-210820/SEMSA-PMA.

25/08/2020	08250013	93453949234 : HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701 : 072074	1001049	850	08170001	08170001			99,72	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		17/08/2020	17/08/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-170820/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-170820/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 18 A 19/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-170820/SEMSA-PMA.

25/08/2020	08250014	82416354272 : FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701 : 072074	1001049	850	08210011	08210007			398,88	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/08/2020	21/08/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05-210820/SEMSA-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05-210820/SEMSA-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUIU, PARA PRESTAREM ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-210820-SEMSA/PMA.

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
[1600105:7701:GovNet versão:200918] Sistema de Informação do Município de AMAPÁ

Aderson Frans Guimarães Mita
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 133007/07/2019
Amapá/AP

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001618/O-7
CPF: 548.898.085-20



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
25/08/2020	08250015	22670335268 : NAIARA SILVA DE OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	850	08210012	08210008			398,88	398,88
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/08/2020	21/08/2020		0,00		

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05-210820/SEMSA-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05-210820/SEMSA-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NAIARA SILVA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DO SUCURUJ, PARA PRESTAREM ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05-210820-SEMSA/PMA.

25/08/2020	08250016	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	850	08170002	08200001		99,72	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		17/08/2020	20/08/2020		0,00	99,72

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01-200820,SEMSA - PMA/AP

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01-200820,SEMSA - PMA/AP

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR MATERIAIS DE CASOS SUSPEITOS DA COVID - 19, AO LACEN PARA ANÁLISE, NO PERÍODO DE 21 A 22/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-200820/SEMSA-PMA.

25/08/2020	08250017	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701 : 072074	1001049	850	08170003	08170003		199,44	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		17/08/2020	17/08/2020		0,00	199,44

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-170820/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-170820/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO, BEM COMO O TRANSPORTE DE INSUMOS BIOLÓGICOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-170820/SEMSA-PMA.

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde

Assessoria Técnica

Adervon Francisco Marinho
Secretário Municipal de Saúde

Assessoria Técnica

Paulo Jorge de Oliveira
Assessoria Técnica

Assessoria Técnica



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

Agosto / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto
							ND - Fonte		
25/08/2020	08250018	85115550210 : WIMO LOBATO	07701 : 072074	1001049	850	08210013	08210009	398,88	398,88
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/08/2020	21/08/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06-210820, SEMSA - PMA/AP.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06-210820, SEMSA - PMA/AP.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, WIMO LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A REGIÃO DO DISTRITO DO SUCURIJU , PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 06-210820, SEMSA - PMA/AP.

25/08/2020	08250019	41571673253 : DANIEL DA MOTA OLIVEIRA	07701 : 072074	1001049	850	08210014	08210010		398,88	
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		21/08/2020	21/08/2020			0,00
									398,88	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06-210820, SEMSA - PMA/AP.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06-210820, SEMSA - PMA/AP.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SAÚDE, DANIEL DA MOTA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A REGIÃO DO DISTRITO DO SUCURIJU , PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A POPULAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 06-210820, SEMSA - PMA/AP.

25/08/2020	08250020	05580442000178 : MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701 : 072036	2001104	850	07270007	07270004		16.334,78	
			339032 : 2140000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		27/07/2020	27/07/2020			0,00
									16.334,78	

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007503

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007503

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2020, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019 - CPL/PMA.

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

Adervio Francisco Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130, 01/04/2019

Auto Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.883.083-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero		CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Retencoes
25/08/2020	08250021	05580442000178 : MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701 : 072036	2001104	850	07270006	07270003	4.101,40	4.101,40		
			339032 : 2140000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		27/07/2020	27/07/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 000007505

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 000007505

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENÇÃO BÁSICA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 10 Nº 001/2020.

25/08/2020	08250022	05580442000178 : MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701 : 072036	2001104	850	07270005	07270002		15.987,60	
			339032 : 2140000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		27/07/2020	27/07/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 000007504

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 000007504

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2020 - SEMSA, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - CPL/PMA E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2019 - CPL/PMA.

27/08/2020	08270001	20067895000199 : UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701 : 072021	2001104	850	08030007	08050002		12.585,00	
			339030 : 2140000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		03/08/2020	05/08/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 613

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 613

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, IMPRESSÃO EM PAPEL, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2029 - CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO LOTE 01 - Nº 006/2020.

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde

[1600105:7701:GovNet versão:200918] Sistema de Gerenciamento do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Adryson Fraz Guimaraes Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019

Julio Jorge de Oliveira

CPF: 00161570-7
ID: 518.888.085-20

Amapá/AP

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
27/08/2020	08270002	20067895000199 : UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701 : 072014	2001104	850	08030008	08050003			8,754,00	8,754,00	
			339030 : 1290.9819	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		03/08/2020	05/08/2020			0,00	0,00	

#PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 612

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 612

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SERIGRÁFICO, IMPRESSÃO EM PAPEL, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020. CAMPANHA COVID 19

28/08/2020	08280001	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072074	1001070	FOPAG	01020003	08280001	400,00
			319011 : 2110000		FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2020	28/08/2020	0,00
								400,00

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO. REF.08/2020-GRATIFICAÇÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO. REF.08/2020-GRATIFICAÇÃO.

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

08/08/2020	08280002	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072074	1001070	FOPAG	01020003	08280002	1.749,96	
			319011 : 2110000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	28/08/2020	43,74	1.706,22
			5116	Previdencia Nacional - INSS				43,74	

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO. REF.08/2020 RESCISÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE TESOIRO. REF.08/2020-RESCISÃO.

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

Atvaldo Américo Felício

Adilson Francisco Guimarães Viana, M.D., M.Sc., Ph.D., is an Associate Professor of the Department of Health, Behavior, and Society, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland. He is also an Associate Professor of the Department of Epidemiology, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil. He is currently working on the development of a mathematical model to estimate the impact of HIV risk reduction interventions in the Brazilian population. He is also working on the development of a mathematical model to estimate the impact of HIV risk reduction interventions in the Brazilian population. He is also working on the development of a mathematical model to estimate the impact of HIV risk reduction interventions in the Brazilian population.

Secretário Municipal de

Amapá/AP

Paulo Jorge de Oliveira

CRC-AP-001615/O-7

~~CPF: 548.888.085-20~~



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

Agosto / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
28/08/2020	08280003	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072021				1001070	FOPAG	01020005	08280003	200,00	
			319011 : 2140000					FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02/01/2020	28/08/2020	0,00	
											200,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG ATENÇÃO BÁSICA. REF.08/2020-GRATIFICAÇÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ATENÇÃO BÁSICA. REF.08/2020-GRATIFICAÇÃO.

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

28/08/2020	08280004	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072021	1001070	FOPAG	01020005	08280004		1.044,94	
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	28/08/2020		58,77	
			5116	Previdencia Nacional - INSS					58,77	

PAGO NESTA DATA FOPAG ATENÇÃO BÁSICA. REF.08/2020-RESCISÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ATENÇÃO BÁSICA. REF.08/2020-RESCISÃO.

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

28/08/2020	08280005	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072056	1001070	FOPAG	01020006	08280005		32.736,77	
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	28/08/2020		2.644,93	
			5110	sindsaude					112,00	
			5116	Previdencia Nacional - INSS					2.532,93	

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Despacho 130.01/04/2019

Adriana Ramos Guimarães Mira
Secretária Municipal de Saúde
Despacho 130.01/04/2019

Paulo Jorge de Oliveira

CRC-AP 001615/O-7

CNPJ 04.888.085-20



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG ACS REF.08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ACS REF.08/2020

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

28/08/2020	08280006	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072023	1001070	FOPAG	01020007	08280006	16,485,49	
				319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	28/08/2020	2,291,61	14,193,88
				5111	Imposto de Renda - IRRF				347,96	
				5116	Previdencia Nacional - INSS				1.943,65	

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL REF.08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE BUCAL REF.08/2020.

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

28/08/2020	08280007	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072057	1001070	FOPAG	01020008	08280007	18,645,86	
				319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	28/08/2020	2,851,09	15,794,77
				5111	Imposto de Renda - IRRF				1,127,23	
				5116	Previdencia Nacional - INSS				1,723,86	

PAGO NESTA DATA FOPAG PSF REF.08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PSF REF.08/2020.

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

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA										
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Liquido
						Descricao				
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte					
28/08/2020	08280008	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072060	1001070	FOPAG	01020009	08280008		10.000,00	9.029,64
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	28/08/2020		970,36	
			5111	Imposto de Renda - IRRF					83,88	
			5116	Previdencia Nacional - INSS					886,48	

PAGO NESTA DATA FOPAG NASF REF.08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG NASF REF.08/2020.

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

28/08/2020	08280009	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072014	1001070	FOPAG	01020002	08280009		10.409,95	
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	28/08/2020		912,88	9.497,07
			5111	Imposto de Renda - IRRF					16,78	
			5116	Previdencia Nacional - INSS					896,10	

PAGO NESTA DATA FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE.08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE.08/2020.

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

28/08/2020	08280010	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072081	1001070	FOPAG	01020010	08280010		3.500,00	
			339048 : 2110000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	28/08/2020		0,00	3.500,00

Ataíde Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 13.01/04/2019

Adervan Francisco Quintanilha Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Deputado Amapá/AP

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



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

Agosto / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS.08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE MAIS MÉDICOS.08/2020.

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

28/08/2020	08280011	11739074000160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072014	1001070	FOPAG	05120002	08280011		40.535,53	
				319004 : 1290.9819	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		12/05/2020	28/08/2020		3.307,85	37.227,68
				5111 Imposto de Renda - IRRF						123,91	
				5116 Previdência Nacional - INSS						3.183,94	

PAGO NESTA DATA FOPAG SAÚDE COVID-19.08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SAÚDE COVID-19.08/2020.

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

28/08/2020	08280012	89743989234	RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	07701 : 072074	1001049	850	08250001	08250004		99,72	
				339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		25/08/2020	25/08/2020		0,00	99,72

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-250820/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-250820/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 26 A 27/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-250820/SEMSA-PMA.

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

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



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

Agosto / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidação	Valores					
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto				
											ND - Fonte	Descrição	Data	Retenções
28/08/2020	08280013	58973273272 : DINA GONÇALVES ARAUJO	07701 : 072074	1001049	850	08250002	08250005	199,44	199,44					
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		25/08/2020	25/08/2020	0,00						

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-250820/SEMSA-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-250820/SEMSA-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PSICOLOGA, DINA GONÇALVES ARAUJO PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, ACOMPANHAR PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO AGRAVADO PELA COVID-19, NO PERÍODO DE 26 A 28/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-250820/SEMSA-PMA.

28/08/2020 08280014 30362083215 : NAIR SOARES LOPES E LOPES

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04-250820-SEMSA/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04-250820-SEMSA/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NAIR SOARES LOPES E LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, LEVAR DEMANDAS DE CONSULTAS PARA SEREM AGENDADAS NOS CAPUCHINOS, UNACON E MATERNIDADE MÃE LUZIA, NO PERÍODO DE 26 A 28/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04-250820-SEMSA/PMA.

28/08/2020 08280015 21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-250820/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02-250820/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZIR O VEÍCULO L200 TRITON PLACA NEI 2942 QUE SE ENCONTRAVA NA OFICINA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, E AINDA, REALIZAR O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL PARA USO NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 26 A 27/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02-250820/SEMSA-PMA.

Ativaldo Américo Feilosa

Sistema de Informação do Município de Amapá

Adervan Farias Guimarães Mira

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 130.01/2019

Amapá/AP

Paulo Jorge de Oliveira

AP 001615/O-7

Pag: 22 / 26



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

Agosto / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente				Empenho	Liquidacao	Valores			
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Descricao			Data	Numero	Bruto	Liquido
ND - Fonte													
28/08/2020	08280016	93453949234 : HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701 : 072074	1001049	850	08250005	08250008	25/08/2020	99,72	99,72			
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		25/08/2020	25/08/2020		0,00				

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-250820/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03-250820/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO RENAULT KWID, PLACA QLR 6889 PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ - LACEN (COVID-19), NO PERÍODO DE 26 A 27/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03-250820/SEMSA-PMA.

28/08/2020	08280017	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701 : 072074	1001049	850	08250006	08280012	28/08/2020	730,71	730,71
			339039 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		25/08/2020	28/08/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA ENERGIA ELETRICA

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA ELETRICA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

28/08/2020	08280018	00368119203 : RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701 : 072074	1001049	850	08270001	08270001	27/08/2020	99,72	99,72
			339014 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		27/08/2020	27/08/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-270820/SEMSA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01-270820/SEMSA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, CONDUZINDO VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, BEM COMO, LEVAR AMOSTRA DE MATERIAL COLETADO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO AMAPÁ (LACEN) NO PERÍODO DE 28 A 29/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 01-270820/SEMSA-PMA.

Ativaldo Américo Felfel
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130,01/04/2019

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/001615/O-7
CPF: 518.888.033-1



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

Agosto / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
28/08/2020	08280019	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	07701 : 072021	2001104	850	08050002	08210011			27.983,50	
			339030 : 2140000	BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS		05/08/2020	21/08/2020			0,00	27.983,50

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 3973

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 3973

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2019 - CEL/PMA.

28/08/2020	08280020	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072014	1001070	FOPAG	05120002	08280013	609,56			
			319004 : 1290.9819	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		12/05/2020	28/08/2020	19,59			569,97
			5116	Previdencia Nacional - INSS				19,59			

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE RESC. COVID.19 RE.08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE RESC. COVID.19 RE.08/2020.

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

28/08/2020	08280021	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701 : 072014	1001070	FOPAG	05120002	08280014	406,37			
			319004 : 1290.9819	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		12/05/2020	28/08/2020	13,06			393,31
			5116	Previdencia Nacional - INSS				13,06			

Atvaldo Américo Ferreira
Subsecretário Municipal de Saúde
Data: 28/08/2020

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019

[1600105:7701:GovNet versão:200918] Sistema de Informação do Município de Amapá

Amapa/AP

Paulo Jorge de Oliveira

CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.898.035-00

Pag: 24 / 26



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

Agosto / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE RESC. COVID.19 RE.08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE RESC. COVID.19 RE.08/2020.

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

28/08/2020	08280022	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072021	1001070	FOPAG	01020005	08280015	116.528,17				
			319011 : 2140000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	28/08/2020	10.413,61				106.114,56
			5110	sindsaude							137,77	
			5111	Imposto de Renda - IRRF							849,26	
			5116	Previdencia Nacional - INSS							9.426,58	

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA RE.08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA RE.08/2020.

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

28/08/2020	08280023	11739074000160 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701 : 072074	1001070	FOPAG	01020003	08280016	46.720,76				
			319011 : 2110000	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		02/01/2020	28/08/2020	4.010,09				42.710,67
			5111	Imposto de Renda - IRRF							213,95	
			5116	Previdencia Nacional - INSS							3.796,14	

Atvaldo Américo Feitosa

[1600105:7701:GovNet versão:200918] Sistema de Informação do Município de Amapá

Adervan Paes Guimarães Mira

Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 196-07/04/2019

Amapá/AP

Paulo Jorge de Oliveira

CRC-AP 001613/O-1
CPF: 548.888.085-7



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

Agosto / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE TESOIRO RE.08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES SAÚDE TESOIRO RE.08/2020.

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

28/08/2020	08280024	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	07701 : 072074	1001049	850	08280001	08280017	10,45			10,45	
			339039 : 2110000	10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE		28/08/2020	28/08/2020	0,00				

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

EMPENHADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

Soma Gestora [07701]	583.113,33	555.575,75
Total:	583.113,33	555.575,75

Atvaldo Américo Feitosa
Subsecretário Municipal de Saúde
Decreto nº 151, 01/04/2019
Amapá/AP

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

[1600105:7701-GovNet versão:200918] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 11 – Relação de Despesa Extra - Orçamentária



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5120 : PAGAMENTO INDEVIDO

74215493234-WALTERLENY ALMEIDA SANTOS

07701 08250001 1001049 231,20

Soma do dia 25/08/2020: 231,20

Total de Despesas: 231,20

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 231,20

Adervan Frans Guimarães Mira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 130.01/04/2019
Amapá/AP

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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