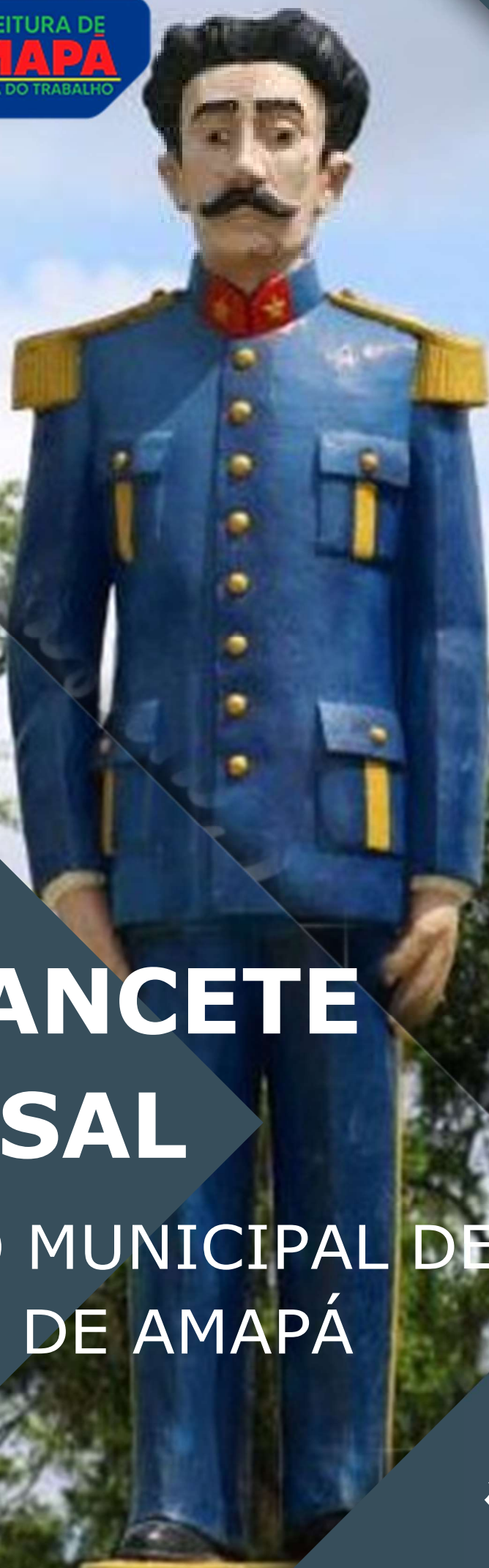




BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE AMAPÁ

12/2023



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	644.571,77	5.591.660,85	Despesa Orçamentária (II)	890.103,09	7.487.101,09
Receita Corrente	644.571,77	5.235.908,85	Despesa Corrente	890.103,09	7.487.101,09
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	265.859,20	2.005.755,03
Vinculada	644.571,77	5.235.908,85	Vinculada	624.243,89	5.481.346,06
Receita de Capital	0,00	355.752,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	355.752,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	127.172,44	1.898.712,13	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	75.695,63	604.681,42	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	6.554,98	708.610,40
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	396.608,39
Depósitos Restituíveis	75.695,63	604.681,42	Depósitos Restituíveis	6.554,98	312.002,01
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	847.439,84	8.095.054,40	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	896.658,07	8.195.711,49
Saldo Anterior (IX)	1.490.518,71	1.541.957,57	Saldo Atual (X)	1.441.300,48	1.441.300,48
TOTAL (XI) = (VII+IX)	2.337.958,55	9.637.011,97	TOTAL (XII) = (VIII+X)	2.337.958,55	9.637.011,97
LOA 2023 (XIII)					4.022.394,62
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	7.938.553,77		0,00	0,00	7.938.553,77
Suplementares	7.938.553,77		0,00	0,00	7.938.553,77
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			550.971,76	3.914.617,21	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		550.971,76	3.914.617,21	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02 : BANCO C/ ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001104 : BB 15.387-7 FMS CUSTEIOS	001 : 15387	1622.000	249.526,36	406.627,15	563.177,35	92.976,16
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	1.008.709,95	6.919,82	0,00	1.015.629,77
2001171 : BB 20.596-6 FMS COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	001 : 20596	1600.000	129.125,37	184.517,61	75.518,84	238.124,14
Soma:			1.387.361,68	598.064,58	638.696,19	1.346.730,07
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	15.396,54	105,62	0,00	15.502,16
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	9.237,91	63,38	0,00	9.301,29
Soma:			24.634,45	169,00	0,00	24.803,45
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	1.037,64	7,69	0,00	1.045,33
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	1500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	1500.100	40.310,54	224.034,50	219.925,00	44.420,04
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001070 : FOLHA DE PAGAMENTO FMS	001 : 5138	1500.100	0,00	410.098,40	408.098,40	2.000,00
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	1622.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	1632.000	10.027,50	0,00	0,00	10.027,50
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	1500.100	26.442,90	105.831,19	120.000,00	12.274,09
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1622.000	704,00	3.608,43	4.312,43	0,00
Soma:			78.522,58	743.580,21	752.335,83	69.766,96
Total:			1.490.518,71	1.341.813,79	1.391.032,02	1.441.300,48

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 31/12/2023												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	3.853.665,02	3.853.665,02	644.571,77	5.235.908,85	0,00	0,00	5.235.908,85	0,00	0,00	644.571,77	5.235.908,85	-1.382.243,83
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112 - TAXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112150 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112150010000-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.923,78	26.923,78	13.930,52	99.536,16	0,00	0,00	99.536,16	0,00	0,00	13.930,52	99.536,16	-72.612,38
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.923,78	26.923,78	13.930,52	99.536,16	0,00	0,00	99.536,16	0,00	0,00	13.930,52	99.536,16	-72.612,38
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.923,78	26.923,78	13.930,52	99.536,16	0,00	0,00	99.536,16	0,00	0,00	13.930,52	99.536,16	-72.612,38
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.923,78	26.923,78	13.930,52	99.536,16	0,00	0,00	99.536,16	0,00	0,00	13.930,52	99.536,16	-72.612,38
132101010201-Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
132101010202-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.923,78	10.923,78	2.989,07	20.540,30	0,00	0,00	20.540,30	0,00	0,00	2.989,07	20.540,30	-9.616,52
132101010203-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.000,00	11.000,00	6.919,82	70.872,11	0,00	0,00	70.872,11	0,00	0,00	6.919,82	70.872,11	-59.872,11
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.000,00	2.000,00	4.021,63	8.123,75	0,00	0,00	8.123,75	0,00	0,00	4.021,63	8.123,75	-6.123,75
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.816.741,24	3.816.741,24	630.641,25	5.136.372,69	0,00	0,00	5.136.372,69	0,00	0,00	630.641,25	5.136.372,69	-1.319.631,45
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.362.306,48	3.362.306,48	548.155,69	4.641.459,33	0,00	0,00	4.641.459,33	0,00	0,00	548.155,69	4.641.459,33	-1.279.152,85
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.362.306,48	3.362.306,48	548.155,69	4.641.459,33	0,00	0,00	4.641.459,33	0,00	0,00	548.155,69	4.641.459,33	-1.279.152,85
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.362.306,48	3.362.306,48	548.155,69	4.641.459,33	0,00	0,00	4.641.459,33	0,00	0,00	548.155,69	4.641.459,33	-1.279.152,85
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	465.408,00	465.408,00	121.440,00	694.656,00	0,00	0,00	694.656,00	0,00	0,00	121.440,00	694.656,00	-229.248,00
171350110200-Incentivo para Ações Estratégicas	589.632,00	589.632,00	50.862,00	505.815,87	0,00	0,00	505.815,87	0,00	0,00	50.862,00	505.815,87	83.816,13
171350110300-Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	804.098,20	804.098,20	58.955,05	754.782,06	0,00	0,00	754.782,06	0,00	0,00	58.955,05	754.782,06	49.316,14
171350110400-Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	93.538,40	93.538,40	14.788,05	119.771,31	0,00	0,00	119.771,31	0,00	0,00	14.788,05	119.771,31	-26.232,91
171350110800-Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.128.815,65	1.128.815,65	0,00	1.701.708,00	0,00	0,00	1.701.708,00	0,00	0,00	0,00	1.701.708,00	-572.892,35
171350119800-Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
171350119900-Outas Receitas da Atenção Primária	10.000,00	10.000,00	90.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	90.000,00	96.000,00	-86.000,00
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	17.021,40	17.021,40	1.418,45	17.021,40	0,00	0,00	17.021,40	0,00	0,00	1.418,45	17.021,40	0,00
171350210700-Apoio à implementação da Rede Cegonha	0,00	0,00	555,74	687,45	0,00	0,00	687,45	0,00	0,00	555,74	687,45	-687,45
171350219900-Outas Receitas da Atenção Especializada	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
171350310100-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	136.014,09	136.014,09	7.658,45	122.877,58	0,00	0,00	122.877,58	0,00	0,00	7.658,45	122.877,58	13.136,51
171350310300-Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	48.778,74	48.778,74	4.516,55	54.198,60	0,00	0,00	54.198,60	0,00	0,00	4.516,55	54.198,60	-5.419,86
171350419800-CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
171350510100-Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	0,00	13.835,30	13.835,30	0,00	0,00	13.835,30	0,00	0,00	13.835,30	13.835,30	-13.835,30
171350510200-Educação e Formação em Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
171350510400-Assistencia Financeira Complementar Piso Salarial de Enfermagem	0,00	0,00	183.126,10	548.105,76	0,00	0,00	548.105,76	0,00	0,00	183.126,10	548.105,76	-548.105,76
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	454.434,76	454.434,76	82.485,56	494.913,36	0,00	0,00	494.913,36	0,00	0,00	82.485,56	494.913,36	-40.478,60
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	454.434,76	454.434,76	82.485,56	494.913,36	0,00	0,00	494.913,36	0,00	0,00	82.485,56	494.913,36	-40.478,60
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	454.434,76	454.434,76	82.485,56	494.913,36	0,00	0,00	494.913,36	0,00	0,00	82.485,56	494.913,36	-40.478,60
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	454.434,76	454.434,76	82.485,56	494.913,36	0,00	0,00	494.913,36	0,00	0,00	82.485,56	494.913,36	-40.478,60
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	0,00	355.752,00	-187.022,40
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	0,00	355.752,00	-187.022,40
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	0,00	355.752,00	-187.022,40
2411 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	168.729,60	168.729,60	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	0,00	355.752,00	-187.022,40
241151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A	168.729,60	168.729,60	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	0,00	355.752,00	-187.022,40
241151110000-Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	0,00	355.752,00	-187.022,40



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
TOTAL	4.022.394,62	4.022.394,62	644.571,77	5.591.660,85	0,00	0,00	5.591.660,85	0,00	0,00	644.571,77	5.591.660,85	-1.569.266,23

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	3.853.665,02	3.853.665,02	644.571,77	5.235.908,85	0,00	0,00	5.235.908,85	0,00	0,00	644.571,77	5.235.908,85	-1.382.243,83
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	0,00	355.752,00	-187.022,40
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.022.394,62	4.022.394,62	644.571,77	5.591.660,85	0,00	0,00	5.591.660,85	0,00	0,00	644.571,77	5.591.660,85	-1.569.266,23

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Dezembro / 2023
132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e		2.989,07
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de		6.919,82
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado		4.021,63
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde		121.440,00
171350110200 - Incentivo para Ações Estratégicas		50.862,00
171350110300 - Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada		58.955,05
171350110400 - Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho		14.788,05
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária		90.000,00
171350210100 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		1.418,45
171350210700 - Apoio à implementação da Rede Cegonha		555,74
171350310100 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas		7.658,45
171350310300 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância		1.000,00
171350410100 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		4.516,55
171350510100 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		13.835,30
171350510400 - Assistencia Financeira Complementar Piso Salarial de Enfermagem		183.126,10
172350019900 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde		82.485,56
	Soma:	644.571,77
5111 - Imposto de Renda - IRRF		14.152,42
5116 - Previdencia Nacional - INSS		53.505,09
5117 - Consignação Banco do Brasil		1.570,42
5118 - Consignação Banco do Brasil		6.467,70
	Soma:	75.695,63
	Total Geral:	720.267,40

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

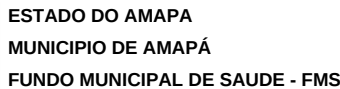
Dezembro / 2023

EXERCÍCIO 2023

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	51.833,07	0,00	30.284,78	0,80	32.285,58	51.833,87
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	13.792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,27
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO	38.040,80	0,00	30.284,78	0,80	32.285,58	38.041,60
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	11.603,93	0,00	2.006,29	0,00	2.006,29	11.603,93
5112 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	11.603,93	0,00	2.006,29	0,00	2.006,29	11.603,93
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	60.090,00	14.152,42	128.835,25	0,00	175.594,21	74.242,42
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	60.090,00	14.152,42	128.835,25	0,00	175.594,21	74.242,42
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	3.797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA	2.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,62
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCA	820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	820,85
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,46
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
1048 : SINDSAUDE	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
5104 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	387,54
5110 : SINDSAUDE	1.419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,17
5113 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	251,18
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.304,70	8.038,12	95.421,85	6.554,18	102.115,93	78.788,64
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	48.709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.709,39
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	107,79
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	12.885,32	1.570,42	75.756,99	6.554,18	102.115,93	7.901,56
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	15.602,20	6.467,70	19.664,86	0,00	0,00	22.069,90
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281,29
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	1.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,43
Total:	218.341,92	22.190,54	256.548,17	6.554,98	312.002,01	233.979,08

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS R\$1,00	GESTÃO : 2023													
	01/01/2023 A 31/12/2023													
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.498,37	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.498,37	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.305 : 2012):	495.840,69	55.605,60	227.870,76	323.575,53	0,00	0,00	-207.242,59	266.332,94	36.211,06	266.332,94	36.211,06	266.332,94	0,00	57.242,59
Total da SubFunção (10.305):	495.840,69	55.605,60	227.870,76	323.575,53	0,00	0,00	-207.242,59	266.332,94	36.211,06	266.332,94	36.211,06	266.332,94	0,00	57.242,59
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.191,28	0,00	10.012,56	2.178,72	0,00	0,00	-524,76	1.653,96	-524,76	1.653,96	0,00	1.653,96	0,00	524,76
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.061,89	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2013):	25.689,66	0,00	23.510,94	2.178,72	0,00	0,00	-524,76	1.653,96	-524,76	1.653,96	0,00	1.653,96	0,00	524,76
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	1.830.562,09	0,00	2.530.562,09	0,00	0,00	132.623,95	2.421.570,09	304.861,93	2.421.570,09	307.351,60	2.421.570,09	0,00	108.992,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	31.992,18	0,00	31.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	437.063,65	60.836,06	142.300,00	355.599,71	0,00	0,00	0,00	355.024,85	0,00	355.024,85	0,00	355.024,85	0,00	574,86
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.293,12	0,00	80.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.705,52	15.000,00	0,00	121.705,52	0,00	0,00	0,00	121.233,69	0,00	121.233,69	0,00	68.742,88	52.490,81	471,83
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.687,29	0,00	79.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.435.741,76	1.906.398,15	334.272,59	3.007.867,32	0,00	0,00	132.623,95	2.897.828,63	304.861,93	2.897.828,63	307.351,60	2.845.337,82	52.490,81	110.038,69
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.800,52	50.000,00	0,00	277.800,52	0,00	0,00	28.809,79	256.610,31	30.929,52	256.610,31	30.929,52	256.610,31	0,00	21.190,21
Total da Ação (10.301 : 2015):	227.800,52	50.000,00	0,00	277.800,52	0,00	0,00	28.809,79	256.610,31	30.929,52	256.610,31	30.929,52	256.610,31	0,00	21.190,21
Total da SubFunção (10.301):	1.689.231,94	1.956.398,15	357.783,53	3.287.846,56	0,00	0,00	160.908,98	3.156.092,90	335.266,69	3.156.092,90	338.281,12	3.103.602,09	52.490,81	131.753,66
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.579,45	0,00	24.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.491,57	0,00	144.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.304 : 2016):	185.943,99	0,00	185.943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.304):	185.943,99	0,00	185.943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS														
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	25.431,76	50.000,00	25.431,76	0,00	0,00	25.431,76	25.431,76	25.431,76	25.431,76	25.431,76	25.431,76	0,00	0,00

01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	688.000,00	4.000,00	834.000,00	0,00	0,00	105.866,02	833.589,91	105.866,02	833.589,91	105.866,02	833.589,91	0,00	410,09
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2017):	250.000,00	713.431,76	104.000,00	859.431,76	0,00	0,00	131.297,78	859.021,67	131.297,78	859.021,67	131.297,78	859.021,67	0,00	410,09
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.408,00	359.364,80	0,00	824.772,80	0,00	0,00	46.302,76	771.075,56	84.534,23	771.075,56	84.534,23	771.075,56	0,00	53.697,24
Total da Ação (10.301 : 2018):	465.408,00	359.364,80	0,00	824.772,80	0,00	0,00	46.302,76	771.075,56	84.534,23	771.075,56	84.534,23	771.075,56	0,00	53.697,24
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.289,62	105.000,00	0,00	355.289,62	0,00	0,00	-9.390,10	345.899,52	40.601,46	345.899,52	40.601,46	345.899,52	0,00	9.390,10
Total da Ação (10.301 : 2019):	250.289,62	105.000,00	0,00	355.289,62	0,00	0,00	-9.390,10	345.899,52	40.601,46	345.899,52	40.601,46	345.899,52	0,00	9.390,10
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.971,81	0,00	0,00	167.971,81	0,00	0,00	-5.471,81	162.500,00	18.750,00	162.500,00	18.750,00	162.500,00	0,00	5.471,81
Total da Ação (10.301 : 2020):	167.971,81	0,00	0,00	167.971,81	0,00	0,00	-5.471,81	162.500,00	18.750,00	162.500,00	18.750,00	162.500,00	0,00	5.471,81
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.811,08	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2021):	45.557,00	0,00	45.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS														
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.088,41	90.000,00	0,00	569.088,41	0,00	0,00	-43.633,62	525.454,79	42.103,69	525.454,79	42.103,69	525.454,79	0,00	43.633,62
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.399,45	0,00	105.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	8.436,48	0,00	8.175,15	261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,33
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.206,24	0,00	2.206,24	0,00	2.206,24	0,00	43,76
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	60.444,56	135.676,80	0,00	196.121,36	0,00	0,00	2.323,06	191.360,68	2.892,52	191.360,58	7.075,32	191.360,58	0,10	4.760,68
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	287.444,64	233.716,06	0,00	521.160,70	0,00	0,00	45.000,00	520.096,03	45.000,00	520.096,03	45.000,00	484.739,53	35.356,50	1.064,67
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.309,44	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.350,00	47.182,40	15.532,40	39.000,00	0,00	0,00	1.000,00	39.000,00	1.000,00	18.000,00	1.000,00	18.000,00	21.000,00	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.469,45	358.853,00	0,00	708.322,45	0,00	0,00	109.458,86	695.541,49	110.956,76	695.541,45	113.748,43	695.541,45	0,04	12.780,96
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.749,19	0,00	200,00	6.549,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,19
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
RESTITUIÇÕES														
449051:1631.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	662.000,02	0,00	662.000,02	0,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00	63.000,02
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.425.687,54	1.527.428,28	248.362,36	2.704.753,46	0,00	0,00	114.148,30	2.572.659,23	201.952,97	1.952.659,09	208.927,44	1.917.302,59	655.356,64	132.094,23
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.114,57	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2023):	28.114,57	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.301):	2.633.028,54	2.705.224,84	426.033,93	4.912.219,45	0,00	0,00	276.886,93	4.711.155,98	477.136,44	4.091.155,84	484.110,91	4.055.799,34	655.356,64	201.063,47
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.123,77	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.123,77	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.123,77	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.302 : 2024):	30.371,31	0,00	30.371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.302):	30.371,31	0,00	30.371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.123,77	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84.000,00	0,00	22.500,00	61.500,00	0,00	0,00	-22.633,28	61.366,72	31.500,00	61.366,72	31.500,00	61.366,72	0,00	133,28
Total da Ação (10.301 : 2026):	84.000,00	0,00	22.500,00	61.500,00	0,00	0,00	-22.633,28	61.366,72	31.500,00	61.366,72	31.500,00	61.366,72	0,00	133,28
Total da SubFunção (10.301):	94.123,77	0,00	32.623,77	61.500,00	0,00	0,00	-22.633,28	61.366,72	31.500,00	61.366,72	31.500,00	61.366,72	0,00	133,28
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,19	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.749,19	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.749,19	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.302 : 2027):	20.247,57	0,00	20.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.302):	20.247,57	0,00	20.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função (10):	5.983.950,69	5.069.668,59	2.115.979,11	8.937.640,17	0,00	0,00	560.360,04	8.547.388,54	880.114,19	7.574.948,40	890.103,09	7.487.101,09	1.060.287,45	390.251,63
Total da Unidade (26001):	5.983.950,69	5.069.668,59	2.115.979,11	8.937.640,17	0,00	0,00	560.360,04	8.547.388,54	880.114,19	7.574.948,40	890.103,09	7.487.101,09	1.060.287,45	390.251,63
Total do Orgao (26000):	5.983.950,69	5.069.668,59	2.115.979,11	8.937.640,17	0,00	0,00	560.360,04	8.547.388,54	880.114,19	7.574.948,40	890.103,09	7.487.101,09	1.060.287,45	390.251,63

01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

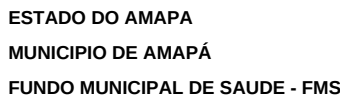
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total Geral:	5.983.950,69	5.069.668,59	2.115.979,11	8.937.640,17	0,00	0,00	560.360,04	8.547.388,54	880.114,19	7.574.948,40	890.103,09	7.487.101,09	1.060.287,45	390.251,63
Despesa Corrente:	5.069.100,52	4.055.228,57	1.201.187,57	7.923.141,52	0,00	0,00	207.920,04	7.595.948,54	880.114,19	7.574.948,40	890.103,09	7.487.101,09	108.847,45	327.192,98
Despesa Capital:	914.850,17	1.014.440,02	914.791,54	1.014.498,65	0,00	0,00	352.440,00	951.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.440,00	63.058,65
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO					Dezembro / 2023	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12010001	936,20	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA/DF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (2023), NO PERÍODO DE 04/12/2023 A 09/12/2023.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12010002	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCARA ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 04/12/2023 A 05/12/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	12010003	10.357,20	
# CREDITO DE EMPENHO NESTA DATA						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12010004	16.224,08	
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	ORD	12010005	45.000,00	
# EMEPNHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 01-310723						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010006	-200.000,00	
# PELA ANULACAO DE EMPENHO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010007	155.120,70	
# PELO REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010008	100.000,00	
# PELO REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010009	50.000,00	
# PELO REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010010	-104.581,19	
# PELA ANULACAO DE EMPENHO NESTA DATA						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010011	-53.697,24	
# Cancelamento do saldo do empenho						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010012	-9.390,10	
# Cancelamento do saldo do empenho						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010013	-5.471,81	
# Cancelamento do saldo do empenho						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010014	-21.190,21	
# Cancelamento do saldo do empenho						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010015	-3.778,25	
# Cancelamento do saldo do empenho						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	ALT	12010016	-22.633,28	
# Cancelamento do saldo do empenho						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010017	-3.464,34	
# Cancelamento do saldo do empenho						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	ALT	12010018	-50.633,62	
# Cancelamento do saldo do empenho						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	ALT	12010019	7.000,00	
# REFORCO DE EMPENHO						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	12010020	-1.921,14	
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 5						



RELACÃO DE EMPENHO Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# Cancelamento do saldo do empenho					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	12010021	-40,50
# Cancelamento do saldo do empenho					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	12010022	-10.315,67
# Cancelamento do saldo do empenho					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12010023	-142,39
# Cancelamento do saldo do empenho					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12010024	-427,17
# Cancelamento do saldo do empenho					
Empenhos do dia: 24			Soma do dia 01/12/2023:		-102.906,34
01707215235 - MARTA DA SILVA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	ORD	12050001	1.000,00
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PERTENCENTE A MARTA DA SILVA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO (FARMÁCIA/DEPÓSITO) DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA. MÊS DEZEMBRO/2023					
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12050002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2023.					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12050003	4.654,44
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12050004	22.763,50
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	12050005	-1.000,00
# Cancelamento do saldo do empenho					
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 05/12/2023:		27.560,33
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12060001	142,39
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, CONDUZINDO PARA O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CAF NO PERIODO DE 07/12/2023 A 08/12/2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12060002	142,39
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERIODO DE 07 A 08/12/2023					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12060003	17.972,50
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12060004	675,51
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DA CARTILHA DE COMBATE A VIOLENCIA OBSTETRICA, NO PERIODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023.					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12060005	524,76
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DA CARTILHA DE COMBATE A VIOLENCIA OBSTETRICA, NO PERIODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023.					
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12060006	524,76
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DA CARTILHA DE COMBATE A VIOLENCIA OBSTETRICA, NO PERIODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12060007	427,17
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DA CARTILHA DE COMBATE A VIOLENCIA OBSTETRICA, NO PERIODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12060008	142,39



RELAÇÃO DE EMPENHO						Dezembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023						
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 06/12/2023:		20.551,87	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ORD	12070001	51.897,73	
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM LEI Nº 299/2023. (NOVEMBRO/2023)						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 07/12/2023:		51.897,73	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12110001	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEICULO PICKUP MITSUBISHI L200 PLACA QXZ9H30 PARA REPAROS MECANICOS E SUSPENSAO, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12110002	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SIM/SINASC NA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE - SVS NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 21/12/2023.						
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12110003	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SIM/SINASC NA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE - SVS NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 21/12/2023.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 11/12/2023:		1.281,51	
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12120001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/12/2023.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 12/12/2023:		142,39	
66175879287 - MAXIMILIANO SILVA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12140001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 16/12/2023.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 14/12/2023:		142,39	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12150001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 19/12/2023						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	12150002	32.780,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ORD	12150003	34.597,52	
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM LEI Nº 299/2023.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 15/12/2023:		67.519,91	
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12180001	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CAF, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 21/12/2023.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12180002	427,17	
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CAF, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 21/12/2023.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 18/12/2023:		854,34	
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12190001	142,39	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 20 A 21/12/2023.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 19/12/2023:		142,39	
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12200001	9.218,00	

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12200002	5.110,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12200003	5.538,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12200004	3.060,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12200005	5.651,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12200006	3.622,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	12200007	27.381,02
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	12200008	45.705,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1500.1002	ORD	12200009	25.431,76
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.					
			Empenhos do dia: 9		Soma do dia 20/12/2023: 130.716,78
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	12270001	17.989,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS					
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 27/12/2023: 17.989,00
08599817000130 - EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA	07701	071017 : 449052 : 1601.0000	ORD	12290001	352.440,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE de 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL), e 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO – TRANSPORTE DE EQUIPE (05 PESSOAS, 0 KM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME EMENDAS PARLAMENTAR Nº, Convênio nº 11739074000123011, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-CPL/PMA, PROCESSO Nº. 09112023/01-CPL/PMA.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12290002	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DE SUA REGIÃO DE SERVIÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMC, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	12290003	284,78
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	12290004	-1.019,06
# Cancelamento do saldo do empenho					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	12290005	-2.489,67
# Cancelamento do saldo do empenho					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12290006	-99,72
# Cancelamento do saldo do empenho					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12290007	-227,73
# Cancelamento do saldo do empenho					
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	ALT	12290008	-524,76



RELAÇÃO DE EMPENHO Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# Cancelamento do saldo do empenho					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12290009	-142,39
# Cancelamento do saldo do empenho					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12290010	-142,39
# Cancelamento do saldo do empenho					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12290011	-142,39
# Cancelamento do saldo do empenho					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12290012	-1.125,85
# Cancelamento do saldo do empenho					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12290013	-130,12
# Cancelamento do saldo do empenho					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12290014	-142,39
# Cancelamento do saldo do empenho					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12290015	-427,17
# Cancelamento do saldo do empenho					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12290016	-1.009,65
# Cancelamento do saldo do empenho					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12290017	-450,51
# Cancelamento do saldo do empenho					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	12290018	-325,63
# Cancelamento do saldo do empenho					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ALT	12290019	-142,39
# Cancelamento do saldo do empenho					

Empenhos do dia: 19	Soma do dia 29/12/2023:	344.467,74
	Qtd. Empenho:	78
	Total Geral:	560.360,04

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12010001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO
Endereco: BARÃO DO RIO BRANCO Compl:
CNPJ/CPF: 58973273272 NIT/PIS/PASEP: 16139018197 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA/DF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (2023), NO PERÍODO DE 04/12/2023 A 09/12/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	5,0000	187,2400	936,20

///NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, VINTE CENTAVOS/// 936,20

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2023	Data: 01/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12010002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CLAYTON DE ALMEIDA SALES
Endereço: CONEGO COMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 01482366266 NIT/PIS/PASEP: 20173744812 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Órgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 04/12/2023 A 05/12/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2023	Data: 01/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12010004] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereco: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
122.238,79	16.224,08	106.014,71

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS GRAFICOS	UNID	1,0000	16.224,0800	16.224,08

///DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, OITO CENTAVOS/// 16.224,08

Autorizo o empenho

Data: 01/12/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12010005] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA II LTDA
Endereço: Rua Ranolfo de Souza Gato **Compl:** Letra a
CNPJ/CPF: 28118437000143 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapá **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Órgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 01-310723

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	3999,0000	5,6900	22.754,31
2	OLEO DIESEL S-10 ADTIVADO1	LITR	2606,4090	7,1400	18.609,76
3	DIESEL S-500	LITR	569,0039	6,3900	3.635,93

///QUARENTA E CINCO MIL REAIS/// 45.000,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 01/12/2023 **Data:** 01/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12050001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MARTA DA SILVA COSTA
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 01707215235 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PERTENCENTE A MARTA DA SILVA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO (FARMÁCIA/DEPÓSITO) DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA. MÊS DEZEMBRO/2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MENSALIDADE	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

///UM MIL REAIS/// 1.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/12/2023 Data: 05/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12050002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Antenor Moura **Compl:** Rua
CNPJ/CPF: 51008360244 **NIT/PIS/PASEP:** 12737004421 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/12/2023	Data: 05/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12050003] Dezembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA MATO GROSSO **Compl:** MATO GROSSO
CNPJ/CPF: 20067895000199 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS GRAFICOS	UNID	1,0000	4.654,4400	4.654,44

///QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 4.654,44

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 05/12/2023 **Data:** 05/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12050004] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereco: RUA MATO GROSSO Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
102.360,27	22.763,50	79.596,77

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS GRAFICOS	UNID	1,0000	22.763,5000	22.763,50

///VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 22.763,50

Autorizo o empenho

Data: 05/12/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12060001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 93453949234

NIT/PIS/PASEP: 14012507903

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.432,32	142,39	6.289,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, CONDUZINDO PARA O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CAF NO PERIODO DE 07/12/2023 A 08/12/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/12/2023

Data: 06/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12060002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA
Endereco: GUARANY Compl: GUARANY
CNPJ/CPF: 00368119203 NIT/PIS/PASEP: 20173894865 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERIODO DE 07 A 08/12/2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/12/2023 Data: 06/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12060003] Dezembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA MATO GROSSO **Compl:** MATO GROSSO
CNPJ/CPF: 20067895000199 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS GRAFICOS	UNID	1,0000	17.972,5000	17.972,50

///DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 17.972,50

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 06/12/2023 **Data:** 06/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12060004] Dezembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: ATVALDO AMERICO FEITOSA
Endereço: 13 DE SETEMBRO **Compl:** 13 DE SETEMBRO
CNPJ/CPF: 20931956234 **NIT/PIS/PASEP:** 12241500188 **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DA CARTILHA DE COMBATE A VIOLENCIA OBSTETRICA, NO PERIODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	225,1700	675,51

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 675,51

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 06/12/2023 **Data:** 06/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12060005] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS
Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ Compl: CONEGO
CNPJ/CPF: 20915578204 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DA CARTILHA DE COMBATE A VIOLENCIA OBSTETRICA, NO PERIODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/12/2023 Data: 06/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12060006] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: TAMARA VILHENA NEPOMUCENO
Endereco: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO Compl: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO
CNPJ/CPF: 01123667241 NIT/PIS/PASEP: 16582167821 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DA CARTILHA DE COMBATE A VIOLENCIA OBSTETRICA, NO PERIODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/12/2023 Data: 06/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12060007] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:**
CNPJ/CPF: 93453949234 **NIT/PIS/PASEP:** 14012507903 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Órgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DA CARTILHA DE COMBATE A VIOLENCIA OBSTETRICA, NO PERIODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 06/12/2023 **Data:** 06/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12060008] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereco: SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 93453949234 NIT/PIS/PASEP: 14012507903 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/12/2023 Data: 06/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12070001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: GUARANI Compl:
CNPJ/CPF: 11739074000160 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasileia UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM LEI Nº 299/2023. (NOVEMBRO/2023)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MENSALIDADE	UNID	1,0000	51.897,7300	51.897,73

///CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, SETENTA E TRES CENTAVOS/// 51.897,73

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/12/2023 Data: 07/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12110001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA
Endereço: GUARANY **Compl:** GUARANY
CNPJ/CPF: 00368119203 **NIT/PIS/PASEP:** 20173894865 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEICULO PICKUP MITSUBISHI L200 PLACA QXZ9H30 PARA REPAROS MECANICOS E SUSPENSÃO, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/12/2023	Data: 11/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12110002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.425,78	427,17	2.998,61

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SIM/SINASC NA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE - SVS NO PERIODO DE 18/12/2023 A 21/12/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho

Data: 11/12/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12110003] Dezembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: NADIA NAZARE SOUZA REIS
Endereço: RENATO ALMEIDA **Compl:**
CNPJ/CPF: 84240784204 **NIT/PIS/PASEP:** 13147801429 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SIM/SINASC NA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE - SVS NO PERIODO DE 18/12/2023 A 21/12/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/12/2023	Data: 11/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12120001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Antenor Moura **Compl:** Rua
CNPJ/CPF: 51008360244 **NIT/PIS/PASEP:** 12737004421 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/12/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 12/12/2023 **Data:** 12/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12140001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MAXIMILIANO SILVA DOS SANTOS
Endereco: ALVES DA CUNHA Compl:
CNPJ/CPF: 66175879287 NIT/PIS/PASEP: 12783234424 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 16/12/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/12/2023	Data: 14/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12150001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA
Endereco: GUARANY Compl: GUARANY
CNPJ/CPF: 00368119203 NIT/PIS/PASEP: 20173894865 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, NO PERIODO DE 18/12/2023 A 19/12/2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/12/2023 Data: 15/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12150002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida **Compl:**
CNPJ/CPF: 01324654000133 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Órgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	UNID	1,0000	32.780,0000	32.780,00

///TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS/// 32.780,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/12/2023	Data: 15/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12150003] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 11739074000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasileia

UF: AC

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
141.099,85	34.597,52	106.502,33

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM LEI Nº 299/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MENSALIDADE	UNID	1,0000	34.597,5200	34.597,52

///TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// 34.597,52

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/12/2023

Data: 15/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12180001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 93453949234 NIT/PIS/PASEP: 14012507903 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CAF, NO PERIODO DE 18/12/2023 A 21/12/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/12/2023	Data: 18/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12180002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: SAYMO NEGRAO MARTINS
Endereco: JUSCELINO KUBTSCHEK Compl:
CNPJ/CPF: 03040572237 NIT/PIS/PASEP: 16652268508 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CAF, NO PERIODO DE 18/12/2023 A 21/12/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/12/2023	Data: 18/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12190001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA

Endereco: Rua Antenor Moura

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 51008360244

NIT/PIS/PASEP: 12737004421

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
1.289,93	142,39	1.147,54

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 20 A 21/12/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho

Data: 19/12/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12200001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME
Endereco: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 02886673000116 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICO DE MANUTENCAO	UNID	1,0000	9.218,0000	9.218,00

///NOVE MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS/// 9.218,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/12/2023 Data: 20/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12200002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME
Endereco: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 02886673000116 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISICAO DE PECAS	UNID	1,0000	5.110,0000	5.110,00

///CINCO MIL, CENTO E DEZ REAIS/// 5.110,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/12/2023 Data: 20/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12200003] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME
Endereco: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 02886673000116 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISICAO DE PECAS	UNID	1,0000	5.538,0000	5.538,00

///CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS/// 5.538,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/12/2023	Data: 20/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12200004] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereco: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
41.758,27	3.060,00	38.698,27

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICO DE MANUTENCAO	UNID	1,0000	3.060,0000	3.060,00

///TRES MIL, SESSENTA REAIS/// 3.060,00

Autorizo o empenho

Data: 20/12/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12200005] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME
Endereco: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 02886673000116 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISICAO DE PECAS	UNID	1,0000	5.651,0000	5.651,00

///CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS/// 5.651,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/12/2023	Data: 20/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12200006] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME
Endereco: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 02886673000116 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICO DE MANUTENCAO	UNID	1,0000	3.622,0000	3.622,00

///TRES MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS/// 3.622,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/12/2023	Data: 20/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12200007] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA
Endereço: TREBUZE DE SETEMBRO Compl: PREDIO
CNPJ/CPF: 05580442000178 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	UNID	1,0000	27.381,0200	27.381,02

///VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS, DOIS CENTAVOS/// 27.381,02

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/12/2023	Data: 20/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12200008] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA
Endereço: TREBUZE DE SETEMBRO Compl: PREDIO
CNPJ/CPF: 05580442000178 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	UNID	1,0000	45.705,0000	45.705,00

///QUARENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS/// 45.705,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/12/2023 Data: 20/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12200009] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MUNDIMED HOSPITALAR LTDA

Endereco: TREBUZE DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 05580442000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

Compl: PREDIO

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa de Governo: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - Atencao Basica

Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS

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

SubElemento: 01 - MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Centro de Custo: 0040 - ATENÇÃO BASICA

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
25.431,76	25.431,76	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	UNID	1,0000	25.431,7600	25.431,76

///VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 25.431,76

Autorizo o empenho

Data: 20/12/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12270001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA MATO GROSSO **Compl:** MATO GROSSO
CNPJ/CPF: 20067895000199 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS GRAFICOS	UNID	1,0000	17.989,0000	17.989,00

///DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS/// 17.989,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 27/12/2023 **Data:** 27/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12290001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: QUINTA **Compl:** LOTE CARANA
CNPJ/CPF: 08599817000130 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0048 - INVESTIMENTO EM SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Programa Trabalho: 071017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 48 - VEICULOS DIVERSOS
Fonte Recurso: 1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE de 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL), e 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO – TRANSPORTE DE EQUIPE (05 PESSOAS, 0 KM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME EMENDAS PARLAMENTAR Nº, Convênio nº 11739074000123011, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-CPL/PMA, PROCESSO Nº. 09112023/01–CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VEICULO PICK-UP: Cabine Dupla 4x4 (Diesel), MOTORIZAÇÃO, CÂMBIO, TIPO DE DIREÇÃO, AR	UNID	1,0000	269.240,0000	269.240,00
2	VEÍCULO DE PASSEIO: Transporte de Equipe (5 Pessoas, 0 KM), COMBUSTÍVEL, DIREÇÃO, PORTAS,	UNID	1,0000	83.200,0000	83.200,00

///TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS/// 352.440,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/12/2023	Data: 29/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12290002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA
Endereço: GUARANY **Compl:** GUARANY
CNPJ/CPF: 00368119203 **NIT/PIS/PASEP:** 20173894865 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DE SUA REGIÃO DE SERVIÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMC, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/12/2023	Data: 29/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12290003] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: HANDESON FERREIRA DE JESUS
Endereco: SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 93453949234 NIT/PIS/PASEP: 14012507903 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentaria: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Governo: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atencao Basica
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Programa Trabalho: 072022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Centro de Custo: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/12/2023	Data: 29/12/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG 12/2023	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12010001	01200002	1.802,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG 12/2023	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12010002	01200002	665,36
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG 12/2023	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12010003	01200002	1.393,33
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-011223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12010004	12010001	936,20
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-011223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12010005	12010002	142,39
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO - 10/2023	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12010006	01030003	389,14
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO - 10/2023	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12010007	01030003	379,57
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO - 11/2023	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12010008	01030003	447,54
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1420 NF: 1420 001	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12010009	12010004	16.224,08
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1384 NF: 1384 1	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	12010010	12010005	45.000,00
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 01/12/2023:		67.379,61
01707215235 - MARTA DA SILVA COSTA LIQUIDADO CONFORME RECIBO 003/2023	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	12050001	12050001	1.000,00
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-051223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12050002	12050002	142,39
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 05/12/2023:		1.142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-061223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12060001	12060001	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-061223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12060002	12060002	142,39
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-061223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12060003	12060004	675,51
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-061223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12060004	12060005	524,76
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-061223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12060005	12060006	524,76
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-061223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12060006	12060007	427,17
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-061223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12060007	12060008	142,39
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 06/12/2023:		2.579,37
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12070001	12070001	51.897,73



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME FOPAG 11/2023 - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12070002	12050004	21.763,50
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 0999 1					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 07/12/2023:	73.661,23
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12110001	12110001	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-121223					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12110002	12110002	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-181223					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12110003	12110003	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-181223					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 11/12/2023:	1.281,51
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12120001	12120001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-121223					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12120002	01030003	64,37
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12120003	01030003	146,35
LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12120004	01200003	73.195,61
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 13/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	12120005	01200005	13.462,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE PSF REF. 13/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	12120006	01200010	4.492,39
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE COVID-19 REF. 13/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12120007	01200002	9.199,80
LIQUIDADO CONFORME FOPAG 12/2023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	12120008	01200008	7.963,21
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. VIGILANTE EM SAÚDE REF. 13/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	12120009	01200006	6.250,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE NASF REF. 13/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	12120010	01200007	10.250,06
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE BUCAL REF. 13/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	12120011	01200004	28.566,23
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE ACS REF. 13/2023.					
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 12/12/2023:	153.732,41
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	12130001	01200009	3.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE MAS MEDICOS REF. 12/2023. - CAMILA C SANTOS CAMILO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	12130002	01200009	3.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE MAS MEDICOS REF. 12/2023. - JAMAIRA F ZUZARTE SILVA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	12130003	01200009	3.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE MAS MEDICOS REF. 12/2023. - DAYANNE SOUZA COSTA COSTA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	12130004	01200009	3.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE MAS MEDICOS REF. 12/2023. - JULYANY DA SILVA LEITE					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	12130005	01200009	17.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE MAS MEDICOS REF. 12/2023.					
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 2 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12130006	01310001	14.000,00
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 13/12/2023:	45.500,00
66175879287 - MAXIMILIANO SILVA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 01-141223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12140001	12140001	142,39
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/12/2023:	142,39
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 24-151223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12150001	12150001	142,39
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7814 NF: 7814 0	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12150002	12150002	32.780,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO DA FOLHA 13	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12150003	12150003	34.597,52
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG 12/2023 - ALORRAN	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12150004	01200002	808,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 15/12/2023:	68.327,91
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1425 NF: 1425 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12180001	12060003	17.972,50
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1426 NF: 1426 001	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12180002	12050003	4.654,44
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 01-181223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12180003	12180001	427,17
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 01-181223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12180004	12180002	427,17
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 18/12/2023:	23.481,28
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 01-191223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12190001	12190001	142,39
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/12/2023:	142,39
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 008 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12200001	12200001	9.218,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 811 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12200002	12200002	5.110,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 011 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12200003	12200003	5.538,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 812 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12200004	12200004	3.060,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 005 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12200005	12200005	5.651,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 788 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12200006	12200006	3.622,00
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7993 NF: 7993 000	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12200007	12200007	27.381,02



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7991 NF: 7991 000	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12200008	12200008	45.705,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12200009	01020006	72,00
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 20/12/2023:	105.357,02
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1428 NF: 1428 001	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12270001	12270001	17.989,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE PSF REF. 12/2023.	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	12270002	01200005	27.139,46
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE NASF REF. 12/2023.	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	12270003	01200006	12.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. VIGILANTE EM SAÚDE REF. 12/2023.	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	12270004	01200008	16.015,20
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE ACS REF. 12/2023.	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	12270005	01200004	55.968,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 27/12/2023:	129.611,66
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 12/2023.	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12280001	01200003	147.660,74
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG 12/2023	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12280002	01200002	14.235,20
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE COVID-19 REF. 12/2023.	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	12280003	01200010	7.740,26
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE BUCAL REF. 12/2023.	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	12280004	01200007	20.679,46
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 28/12/2023:	190.315,66
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-291223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12290001	12290002	284,78
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-291223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12290002	12290003	284,78
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 00999 1	07701	072017 : 339032 : 1500.1002	12290003	12200009	25.431,76
85115550210 - WIMO LOBATO [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-080823	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12290004	08080004	-0,10
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01080223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12290005	02080002	-99,72
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-100223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12290006	02100002	-227,73
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-130223	07701	072013 : 339014 : 1500.1002	12290007	02130004	-524,76
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº01-100223	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12290008	02170003	-142,39
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 02-100423	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12290009	03060002	-142,39

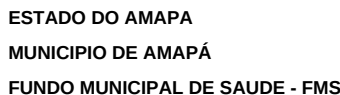


RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12290010	01030003	-333,20
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12290011	03310001	-142,39
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 01-310323					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12290012	01030003	-369,60
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12290013	01030003	-316,26
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCARIO					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12290014	05190004	-1.125,85
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 04-190523					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12290015	08180001	-130,12
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-180823					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12290016	08180003	-142,39
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-180823					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12290017	01200003	-1.268,67
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. ATENÇÃO BÁSICA RESCISÃO TRAB.MARIA BASTIRA BARATA LOBATO					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12290018	08280004	-427,17
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-280823					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12290019	09260001	-1.009,65
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-260923					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12290020	01200003	-1.221,00
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 09/2023.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12290021	11240006	-0,04
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 009 008					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12290022	11100004	-325,63
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME BOLETO DE COBRANÇA					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12290023	11060003	-450,51
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-061123					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12290024	11290001	-142,39
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-291123					

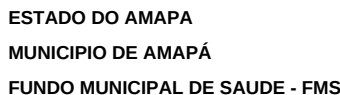
Liquidação do dia: 24	Soma do dia 29/12/2023:	17.459,36
	Qtd. Liquidação:	93
	Total Geral:	880.114,19

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12010001	11010005	11010003	1.446,94
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA.						
		Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 01/12/2023:			1.446,94
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	07701	072022 : 339030 : 1500.1002	12040001	12010010	12010005	45.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 01-310723						
		Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 04/12/2023:			45.000,00
01707215235 - MARTA DA SILVA COSTA	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	12060001	12050001	12050001	1.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PERTECENTE A MARTA DA SILVA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO (FARMÁCIA/DEPÓSITO) DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA. MÊS DEZEMBRO/2023						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12060002	12010005	12010002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCARA ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERIODO DE 04/12/2023 A 05/12/2023.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12060003	12060004	12060005	524,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DA CARTILHA DE COMBATE A VIOLENCIA OBSTETRICA, NO PERIODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023.						
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12060004	12060005	12060006	524,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DA CARTILHA DE COMBATE A VIOLENCIA OBSTETRICA, NO PERIODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12060005	12060006	12060007	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DA CARTILHA DE COMBATE A VIOLENCIA OBSTETRICA, NO PERIODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12060006	12060007	12060008	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023						
		Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 06/12/2023:			2.761,47
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12070001	12010002	01200002	665,36
# Pagamento nesta data						
# (FUS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAHAMENTO FUS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12070002	12010001	01200002	1.802,00
# Pagamento nesta data						
# (FUS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAHAMENTO FUS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12070003	12010003	01200002	1.393,33



CNPJ: 11739074000160

Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# (FUS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAHAMENTO FUS JANEIRO 2023						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12070004	12010004	12010001	936,20
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA/DF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (2023), NO PERÍODO DE 04/12/2023 A 09/12/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12070005	12060001	12060001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, CONDUZINDO PARA O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CAF NO PERIODO DE 07/12/2023 A 08/12/2023.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12070006	12050002	12050002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12070007	12060002	12060002	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE RAFAEL LACERDA VIEIRA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERIODO DE 07 A 08/12/2023						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12070008	12060003	12060004	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ATVALDO AMERICO FEITOSA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DA CARTILHA DE COMBATE A VIOLENCIA OBSTETRICA, NO PERIODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12070009	12070001	12070001	51.897,73
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM LEI Nº 299/2023. (NOVEMBRO/2023)						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12070010	12070002	12050004	11.763,50
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação						
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 07/12/2023:		69.560,80	
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12110001	12110001	12110001	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPA - SEMSA, PARA CONDUZIR VEICULO PICKUP MITSUBISHI L200 PLACA QXZ9H30 PARA REPAROS MECANICOS E SUSPENSAO, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 11/12/2023:		427,17	
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12120001	12120004	01200003	73.195,61
# Pagamento nesta data						
# (ATENÇÃO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	12120002	12120005	01200005	13.462,00
# Pagamento nesta data						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	12120003	12120006	01200010	4.492,39



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# (COVID-19)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12120004	12120007	01200002	9.199,80
# Pagamento nesta data						
# (FUS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAHAMENTO FUS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	12120005	12120008	01200008	7.963,21
# Pagamento nesta data						
# (VIG. SAÚDE)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAÚDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	12120006	12120009	01200006	6.250,00
# Pagamento nesta data						
# (NASF)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	12120007	12120010	01200007	10.250,06
# Pagamento nesta data						
# (SB)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	12120008	12120011	01200004	28.566,23
# Pagamento nesta data						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE JANEIRO 2023						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 12/12/2023:		153.379,30	
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12130001	12120001	12120001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/12/2023.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	12130002	12130001	01200009	3.500,00
# Pagamento nesta data						
# (MAIS MÉDICOS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIS MEDICOS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	12130003	12130002	01200009	3.500,00
# Pagamento nesta data						
# (MAIS MÉDICOS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIS MEDICOS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	12130004	12130003	01200009	3.500,00
# Pagamento nesta data						
# (MAIS MÉDICOS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIS MEDICOS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	12130005	12130004	01200009	3.500,00
# Pagamento nesta data						
# (MAIS MÉDICOS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIS MEDICOS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12130006	12130006	01310001	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12130007	12070002	12050004	10.000,00
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2023

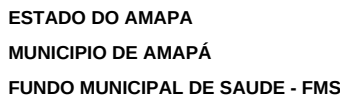
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 13/12/2023:			38.142,39
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12150001	12120002	01030003	64,37
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023						
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12150002	12150002	12150002	32.780,00
# Pagamento nesta data						
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12150003	12150003	12150003	34.597,52
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM LEI Nº 299/2023.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12150004	12150004	01200002	808,00
# Pagamento nesta data						
# (FUS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAHAMENTO FUS JANEIRO 2023						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 15/12/2023:			68.249,89
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12190001	12180001	12060003	17.972,50
# Pagamento nesta data						
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12190002	12180002	12050003	4.654,44
# Pagamento nesta data						
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 19/12/2023:			22.626,94
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12200001	12010006	01030003	389,14
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12200002	12010007	01030003	379,57
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12200003	12120003	01030003	146,35
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12200004	12010008	01030003	447,54
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12200005	12110002	12110002	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SIM/SINASC NA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE - SVS NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 21/12/2023.						
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12200006	12110003	12110003	427,17



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

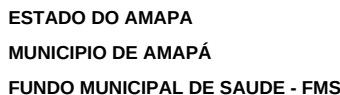
Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SIM/SINASC NA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE - SVS NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 21/12/2023.						
66175879287 - MAXIMILIANO SILVA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12200007	12140001	12140001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 16/12/2023.						
51008360244 - ANTONIO PAULO CASTILLO DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12200008	12190001	12190001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, CONDUZINDO ÔNIBUS COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 20 A 21/12/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12200009	12150001	12150001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 19/12/2023						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12200010	12180003	12180001	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CAF, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 21/12/2023.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12200011	12180004	12180002	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE HIPOCLORITO E MEDICAMENTOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CAF, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 21/12/2023.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12200012	12200001	12200001	9.218,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12200013	12200002	12200002	5.110,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12200014	12200003	12200003	5.538,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12200015	12200004	12200004	3.060,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12200016	12200005	12200005	5.651,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12200017	12200006	12200006	3.622,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2023

Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE OAGAMENTO E ORCAMENTO.						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12200018	12200007	12200007	27.381,02
# Pagamento nesta data						
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMAPA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	12200019	12200008	12200008	45.705,00
# Pagamento nesta data						
# EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMAPA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12200020	12200009	01020006	72,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFRENTA A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO 2023						
Total de Pagamentos do dia: 20			Soma do dia 20/12/2023:		108.855,47	
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12280001	12270001	12270001	17.989,00
# Pagamento nesta data						
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 28/12/2023:		17.989,00	
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	12290001	12010009	12010004	16.224,08
# Pagamento nesta data						
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12290002	12290001	12290002	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR PARA FORA DE SUA REGIÃO DE SERVIÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/PMC, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	12290003	12290002	12290003	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR AO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	12290004	12280001	01200003	147.660,74
# Pagamento nesta data						
# (ATENÇÃO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	12290006	12270002	01200005	27.139,46
# Pagamento nesta data						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	12290007	12270003	01200006	12.500,00
# Pagamento nesta data						
# (NASF)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	12290008	12270004	01200008	16.015,20
# Pagamento nesta data						
# (VIG.SAÚDE)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	12290009	12130005	01200009	17.500,00



CNPJ: 11739074000160

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2023

Pagamento nesta data

(MAIS MÉDICOS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIS MEDICOS JANEIRO 2023

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	12290010	12280003	01200010	7.740,26
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

(COVID-19)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 JANEIRO 2023

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	12290011	12270005	01200004	55.968,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

(ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JANEIRO 2023

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	12290012	12280004	01200007	20.679.46
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

```
# Pagamento nesta data
```

(SB)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL JANEIRO 2023

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	12290013	12280002	01200002	14.235.20
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

```
# Pagamento nesta data
```

(FUS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAHAMENTO FUS JANEIRO 2023

05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1500.1002	12290014	12290003	12200009	25.431,76
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

EMPEENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E PROCESSO LICITATORIO 007/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2021.

Total de Pagamentos do dia: 13	Soma do dia 29/12/2023:	361.663,72
	Qtd. Pagamento:	74
	Total Geral:	890.103,09

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS VIGILANCIA EM SAÚDE REFERENTE DEZEMBRO/2023	07701	1622.0000	2001104	12280001		1.570,42
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS ATENÇÃO BASICA REFERENTE NOVEMBRO/2023	07701	1622.0000	2001104	12280002		4.983,76
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO						
20067895000199-UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA A EMPRESA UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	1500.1002	1001049	12280003		0,80
Soma do dia 28/12/2023:						6.554,98
Total de Despesa:						6.554,98
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						6.554,98

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA