



BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE AMAPÁ

10/2023



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	2.198.922,68	4.475.789,65	Despesa Orçamentária (II)	540.973,84	4.874.741,24
Receita Corrente	1.843.170,68	4.120.037,65	Despesa Corrente	540.973,84	4.874.741,24
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	183.760,46	1.363.851,51
Vinculada	1.843.170,68	4.120.037,65	Vinculada	357.213,38	3.510.889,73
Receita de Capital	355.752,00	355.752,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	355.752,00	355.752,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	270.182,91	1.484.004,45	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	50.748,37	453.577,54	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	16.665,05	662.670,97
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	382.775,99
Depósitos Restituíveis	50.748,37	453.577,54	Depósitos Restituíveis	16.665,05	279.894,98
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)	2.519.853,96	6.413.371,64	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	557.638,89	5.537.412,21
Saldo Anterior (IX)	455.701,93	1.541.957,57	Saldo Atual (X)	2.417.917,00	2.417.917,00
TOTAL (XI) = (VII+IX)	2.975.555,89	7.955.329,21	TOTAL (XII) = (VIII+X)	2.975.555,89	7.955.329,21
LOA 2023 (XIII)					4.022.394,62
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	5.653.864,36		0,00	0,00	5.653.864,36
Suplementares	5.653.864,36		0,00	0,00	5.653.864,36
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)			1.127.000,00	2.546.820,38	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		1.127.000,00	2.546.820,38	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	30.636,65	1.700.383,81	174.594,00	1.556.426,46
2001105 : BB 15.395-8 FMS INVESTIMENTOS	001 : 15395	1622.000	320.652,89	360.759,72	0,00	681.412,61
2001171 : BB 20.596-6 FMS COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	001 : 20596	1600.000	67.353,44	96.333,77	53.711,95	109.975,26
Soma:			418.642,98	2.157.477,30	228.305,95	2.347.814,33
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	1632.000	15.169,62	118,25	0,00	15.287,87
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	1632.000	9.101,76	70,95	0,00	9.172,71
Soma:			24.271,38	189,20	0,00	24.460,58
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	1622.000	1.021,24	8,54	0,00	1.029,78
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	1.034,83	179.875,13	148.014,88	32.895,08
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	274.666,81	273.824,13	842,68
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	0,00	74.770,54	74.627,49	143,05
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	1622.000	704,00	0,00	0,00	704,00
Soma:			12.787,57	529.321,02	496.466,50	45.642,09
Total:			455.701,93	2.686.987,52	724.772,45	2.417.917,00

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 31/10/2023												
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	1.843.170,68	4.120.037,65	0,00	0,00	4.120.037,65	0,00	0,00	1.843.170,68	4.120.037,65	-266.372,63
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	6.927,83	74.245,75	0,00	0,00	74.245,75	0,00	0,00	6.927,83	74.245,75	-47.321,97
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.923,78	26.923,78	6.927,83	74.245,75	0,00	0,00	74.245,75	0,00	0,00	6.927,83	74.245,75	-47.321,97
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.923,78	26.923,78	6.927,83	74.245,75	0,00	0,00	74.245,75	0,00	0,00	6.927,83	74.245,75	-47.321,97
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.923,78	26.923,78	6.927,83	74.245,75	0,00	0,00	74.245,75	0,00	0,00	6.927,83	74.245,75	-47.321,97
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	1.717,51	11.711,36	0,00	0,00	11.711,36	0,00	0,00	1.717,51	11.711,36	-787,58
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	5.007,72	58.654,95	0,00	0,00	58.654,95	0,00	0,00	5.007,72	58.654,95	-47.654,95
132101010204-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.000,00	2.000,00	202,60	3.879,44	0,00	0,00	3.879,44	0,00	0,00	202,60	3.879,44	-1.879,44
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.816.741,24	3.816.741,24	1.836.242,85	4.045.791,90	0,00	0,00	4.045.791,90	0,00	0,00	1.836.242,85	4.045.791,90	-229.050,66
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.362.306,48	3.362.306,48	1.795.000,07	3.715.849,66	0,00	0,00	3.715.849,66	0,00	0,00	1.795.000,07	3.715.849,66	-353.543,18
1713 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.362.306,48	3.362.306,48	1.795.000,07	3.715.849,66	0,00	0,00	3.715.849,66	0,00	0,00	1.795.000,07	3.715.849,66	-353.543,18
171350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	3.362.306,48	3.362.306,48	1.795.000,07	3.715.849,66	0,00	0,00	3.715.849,66	0,00	0,00	1.795.000,07	3.715.849,66	-353.543,18
171350110100-Agentes Comunitários de Saúde	465.408,00	465.408,00	60.720,00	512.496,00	0,00	0,00	512.496,00	0,00	0,00	60.720,00	512.496,00	-47.088,00
171350110200-Incentivo para Ações Estratégicas	589.632,00	589.632,00	18.538,50	294.286,00	0,00	0,00	294.286,00	0,00	0,00	18.538,50	294.286,00	295.346,00
171350110300-Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	804.098,20	804.098,20	48.082,82	636.871,96	0,00	0,00	636.871,96	0,00	0,00	48.082,82	636.871,96	167.226,24
171350110400-Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	93.538,40	93.538,40	14.788,05	90.195,21	0,00	0,00	90.195,21	0,00	0,00	14.788,05	90.195,21	3.343,19
171350110800-Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.128.815,65	1.128.815,65	1.533.708,00	1.533.708,00	0,00	0,00	1.533.708,00	0,00	0,00	1.533.708,00	1.533.708,00	-404.892,35
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	95.379,10	471.381,81	0,00	0,00	471.381,81	0,00	0,00	95.379,10	471.381,81	-461.381,81
171350210100-Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	17.021,40	17.021,40	1.418,45	14.184,50	0,00	0,00	14.184,50	0,00	0,00	1.418,45	14.184,50	2.836,90
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	16.848,60	107.560,68	0,00	0,00	107.560,68	0,00	0,00	16.848,60	107.560,68	28.453,41
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	3.000,00
171350410100-Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	48.778,74	48.778,74	4.516,55	45.165,50	0,00	0,00	45.165,50	0,00	0,00	4.516,55	45.165,50	3.613,24
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
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
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	454.434,76	454.434,76	41.242,78	329.942,24	0,00	0,00	329.942,24	0,00	0,00	41.242,78	329.942,24	124.492,52
1723 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	454.434,76	454.434,76	41.242,78	329.942,24	0,00	0,00	329.942,24	0,00	0,00	41.242,78	329.942,24	124.492,52
172350 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	454.434,76	454.434,76	41.242,78	329.942,24	0,00	0,00	329.942,24	0,00	0,00	41.242,78	329.942,24	124.492,52
172350019900-Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	454.434,76	454.434,76	41.242,78	329.942,24	0,00	0,00	329.942,24	0,00	0,00	41.242,78	329.942,24	124.492,52
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	355.752,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	355.752,00	-187.022,40
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	355.752,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	355.752,00	-187.022,40
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	355.752,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	355.752,00	-187.022,40
2411 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	168.729,60	168.729,60	355.752,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	355.752,00	-187.022,40
241151 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A	168.729,60	168.729,60	355.752,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	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	355.752,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	355.752,00	-187.022,40
TOTAL	4.022.394,62	4.022.394,62	2.198.922,68	4.475.789,65	0,00	0,00	4.475.789,65	0,00	0,00	2.198.922,68	4.475.789,65	-453.395,03

01/01/2023 a 31/10/2023

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	
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	1.843.170,68	4.120.037,65	0,00	0,00	4.120.037,65	0,00	0,00	1.843.170,68	4.120.037,65	-266.372,63
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	355.752,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00	355.752,00	-187.022,40
TOTAL	4.022.394,62	4.022.394,62	2.198.922,68	4.475.789,65	0,00	0,00	4.475.789,65	0,00	0,00	2.198.922,68	4.475.789,65	-453.395,03

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2023

132101010202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e	1.717,51
132101010203 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de	5.007,72
132101010204 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	202,60
171350110100 - Agentes Comunitários de Saúde	60.720,00
171350110200 - Incentivo para Ações Estratégicas	18.538,50
171350110300 - Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	48.082,82
171350110400 - Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	14.788,05
171350110800 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.533.708,00
171350119900 - Outras Receitas da Atenção Primária	95.379,10
171350210100 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.418,45
171350310100 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas	16.848,60
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 Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	4.516,55
172350019900 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	41.242,78
241151110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	355.752,00
Soma:	2.198.922,68
5111 - Imposto de Renda - IRRF	11.822,59
5116 - Previdência Nacional - INSS	31.098,08
5117 - Consignação Banco do Brasil	2.843,94
5118 - Consignação Banco do Brasil	4.983,76
Soma:	50.748,37
Total Geral:	2.249.671,05

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	239.188,48	0,00	0,00	1.009,65	190.365,06	240.198,13
5100 : BLOQUEIO JUDICIAL	13.792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,27
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO	225.396,21	0,00	0,00	1.009,65	190.365,06	226.405,86
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)	215.263,98	11.822,59	106.085,19	0,00	0,00	227.086,57
5111 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	215.263,98	11.822,59	106.085,19	0,00	0,00	227.086,57
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	85.132,40	7.827,70	79.345,61	15.655,40	87.523,63	77.304,70
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	25.696,78	2.843,94	66.148,45	15.655,40	87.523,63	12.885,32
5118 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	10.618,44	4.983,76	13.197,16	0,00	0,00	15.602,20
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:	568.699,01	19.650,29	187.437,09	16.665,05	279.894,98	573.703,55

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2023 A 31/10/2023

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)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS															
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS															
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.072,96	0,00	6.000,00	3.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,96
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	295.276,80	0,00	295.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1016):	304.349,76	0,00	301.276,80	3.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,96
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.182,40	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.641,84	0,00	130.000,00	2.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,84
Total da Ação (1017):	174.824,24	0,00	172.182,40	2.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,84
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.309,44	0,00	25.000,00	309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,44
Total da Ação (1018):	25.309,44	0,00	25.000,00	309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,44
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
Total da Ação (1019):	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	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.058,63	0,00	32.000,00	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.364,80	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1020):	116.423,43	0,00	116.364,80	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	151.856,64	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1021):	151.856,64	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.526,41	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1022):	45.526,41	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA															
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.605,60	0,00	35.605,60	0,00	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	417.969,93	35.605,60	0,00	453.575,53	0,00	0,00	0,00	453.575,53	23.753,31	206.838,48	23.753,31	206.838,48	246.737,05		0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.457,34	0,00	0,00	3.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,34
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.811,08	0,00	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	11.811,08
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.498,37	0,00	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	13.498,37

01/01/2023 A 31/10/2023

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
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.498,37	0,00	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	13.498,37
Total da Ação (2012):	495.840,69	35.605,60	35.605,60	495.840,69	0,00	0,00	0,00	453.575,53	23.753,31	206.838,48	23.753,31	206.838,48	246.737,05	42.265,16	
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.191,28	0,00	0,00	12.191,28	0,00	0,00	0,00	2.178,72	0,00	2.178,72	0,00	1.653,96	524,76	10.012,56	
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60	
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
Total da Ação (2013):	25.689,66	0,00	0,00	25.689,66	0,00	0,00	0,00	2.178,72	0,00	2.178,72	0,00	1.653,96	524,76	23.510,94	
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	1.237.048,41	0,00	1.937.048,41	0,00	0,00	275.700,42	1.937.048,41	208.053,11	1.856.781,62	208.053,11	1.854.291,95	82.756,46	0,00	
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	31.992,18	0,00	0,00	31.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,18	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	437.063,65	0,00	0,00	437.063,65	0,00	0,00	68.645,50	243.525,50	68.645,50	243.525,50	0,00	174.880,00	68.645,50	193.538,15	
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	0,00	0,00	106.705,52	0,00	0,00	6.228,60	87.910,92	6.228,60	87.910,92	7.008,04	32.008,04	55.902,88	18.794,60	
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 (2014):	1.435.741,76	1.237.048,41	159.980,41	2.512.809,76	0,00	0,00	350.574,52	2.268.484,83	282.927,21	2.188.218,04	215.061,15	2.061.179,99	207.304,84	244.324,93	
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	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	227.800,52	20.679,46	205.001,33	20.679,46	205.001,33	22.799,19	0,00	
Total da Ação (2015):	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	227.800,52	20.679,46	205.001,33	20.679,46	205.001,33	22.799,19	0,00	
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	0,00	24.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.579,45	
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	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Total da Ação (2016):	185.943,99	0,00	144.491,57	41.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.452,42	
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1500.1002-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	
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	650.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	496.179,39	677.103,89	496.179,39	677.103,89	0,00	0,00	677.103,89	122.896,11	
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	



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

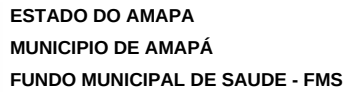
R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/10/2023

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)		
Total da Ação (2017):	250.000,00	650.000,00	90.000,00	810.000,00	0,00	0,00	496.179,39	677.103,89	496.179,39	677.103,89	0,00	0,00	677.103,89	132.896,11
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.408,00	259.364,80	0,00	724.772,80	0,00	0,00	150.000,00	724.772,80	58.080,00	628.461,33	58.080,00	628.461,33	96.311,47	0,00
Total da Ação (2018):	465.408,00	259.364,80	0,00	724.772,80	0,00	0,00	150.000,00	724.772,80	58.080,00	628.461,33	58.080,00	628.461,33	96.311,47	0,00
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	55.000,00	0,00	305.289,62	0,00	0,00	50.000,00	305.289,62	27.139,46	278.158,60	27.139,46	278.158,60	27.131,02	0,00
Total da Ação (2019):	250.289,62	55.000,00	0,00	305.289,62	0,00	0,00	50.000,00	305.289,62	27.139,46	278.158,60	27.139,46	278.158,60	27.131,02	0,00
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	0,00	167.971,81	12.500,00	131.250,00	12.500,00	131.250,00	36.721,81	0,00
Total da Ação (2020):	167.971,81	0,00	0,00	167.971,81	0,00	0,00	0,00	167.971,81	12.500,00	131.250,00	12.500,00	131.250,00	36.721,81	0,00
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 (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	60.000,00	569.088,41	50.611,23	411.110,82	50.611,23	411.110,82	157.977,59	0,00
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	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
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	135.276,80	0,00	195.721,36	0,00	0,00	15.380,04	163.736,26	14.952,87	163.166,70	14.668,09	159.149,63	4.586,63	31.985,10
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	287.444,64	114.039,04	0,00	401.483,68	0,00	0,00	0,00	372.364,58	0,00	372.364,58	0,00	337.008,08	35.356,50	29.119,10
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	0,00	54.532,40	0,00	0,00	24.000,00	36.000,00	10.000,00	17.000,00	2.000,00	9.000,00	27.000,00	18.532,40
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.469,45	101.083,41	0,00	450.552,86	0,00	0,00	88.950,78	448.420,23	109.481,14	418.375,12	109.481,14	417.356,06	31.064,17	2.132,63
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1631.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	662.000,02	0,00	662.000,02	0,00	0,00	0,00	658.900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	658.900,02	3.100,00
Total da Ação (2022):	1.425.687,54	1.149.581,67	207.581,85	2.367.687,36	0,00	0,00	188.330,82	2.250.715,74	185.045,24	1.384.223,46	176.760,46	1.335.830,83	914.884,91	116.971,62
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA														



GESTÃO : 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	GLO	10020001	24.000,00
# EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL PREDIAL EM NOME DE DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10020002	13.969,14
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10020003	30.418,70
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10020004	2.525,64
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10020005	10.448,00
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10020006	12.548,67
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS					
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10020007	14.534,63
# EMEPNHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	ORD	10020008	68.645,50
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2022-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NNº 014/2022-CPL/PMA.					
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10020009	284,78
# 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 REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2023.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	10020010	-46.500,00
# REDUÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10020011	14.000,00
# EMPENHO REFRENTE A LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 24/09 A 29/09/2023 PARA EXECUÇÃO DE AÇÃO NO SUCURIJU					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	10020012	9.300,00
# CREDITO DE EMPENHA NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	ALT	10020013	60.000,00
# CREDITO DE EMPENHO NESTA DATA					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ALT	10020014	200,00
# CREDITO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	10020015	66.832,77
# CREDITO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	ALT	10020016	208.867,65
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 16			Soma do dia 02/10/2023:		490.075,48
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10060001	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 ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 09/10/2023 A 10/10/2023.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10060002	5.366,00
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10060003	3.622,00
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10060004	4.817,00
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10060005	5.651,00
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.					
Empenhos do dia: 5				Soma do dia 06/10/2023:	19.598,39
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10100001	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 PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE QUALIDADE DA INFORMAÇÃO DOS SISTEMAS (SIM E SINASC), NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10100002	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 PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE QUALIDADE DA INFORMAÇÃO DOS SISTEMAS (SIM E SINASC), NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023.					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10100003	142,39
# 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 11/10/2023 A 12/10/2023.					
Empenhos do dia: 3				Soma do dia 10/10/2023:	996,73
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10110001	284,78
# 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 PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DE PREVENCAO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA / OFICINA DE SAUDE SEXUAL E SAUDE REPRODUTIVA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 18/10/2023.					
20969384220 - MARIA DAS GRACAS DO SOCORRO VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10110002	284,78
# 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 PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DE PREVENCAO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA / OFICINA DE SAUDE SEXUAL E SAUDE REPRODUTIVA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 18/10/2023.					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10110003	284,78
# 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 PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DE PREVENCAO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA / OFICINA DE SAUDE SEXUAL E SAUDE REPRODUTIVA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 18/10/2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10110004	284,78
# 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 PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DE PREVENCAO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA / OFICINA DE SAUDE SEXUAL E SAUDE REPRODUTIVA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 18/10/2023.					
Empenhos do dia: 4				Soma do dia 11/10/2023:	1.139,12
34307606000196 - INOVA SAUDE INTEGRADA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	ORD	10130001	6.228,60
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10130002	142,39
# 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 16/10/2023 A 17/10/2023.					
Empenhos do dia: 2				Soma do dia 13/10/2023:	6.370,99
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10160001	450,34
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SAUDE E EDUCACAO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2023.					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10160002	284,78
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SAUDE E EDUCACAO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS, NO PERÍODO DE 17 A 19/10/2023.					
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10160003	524,76
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023					
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10160004	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
51324032200 - MARISA LEO COLARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10160005	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023					
Empenhos do dia: 5				Soma do dia 16/10/2023:	2.114,22
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10170001	284,78
# 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 REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21/10/2023.					
Empenhos do dia: 1				Soma do dia 17/10/2023:	284,78
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10190001	349,84
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR A SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TECNICO E OFICINAS TEMATICA DAS ESTRATEGIAS DA BUSCA ATIVA ESCOLAR (BAE) E ESTRATEGIA DE BUSCA ATIVA VACINAL, NO PERÍODO DE 23/10/2023 A 25/10/2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10190002	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 ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 20/10/2023 A 21/10/2023.					
Empenhos do dia: 2				Soma do dia 19/10/2023:	492,23
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10200001	450,34
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR A SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TECNICO E OFICINAS TEMATICA DAS ESTRATEGIAS DA BUSCA ATIVA ESCOLAR (BAE) E ESTRATEGIA DE BUSCA ATIVA VACINAL, NO PERÍODO DE 23/10/2023 A 25/10/2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10200002	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, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TECNICO E OFICINAS TEMATICA DAS ESTRATEGIAS DA BUSCA ATIVA ESCOLAR (BAE) E ESTRATEGIA DE BUSCA ATIVA VACINAL, NO PERÍODO DE 23/10/2023 A 25/10/2023.					
Empenhos do dia: 2				Soma do dia 20/10/2023:	735,12
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10230001	898,98
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2023.					
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10230002	675,51
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2023.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10230003	427,17
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2023.					
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10230004	427,17
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2023.					
02839485230 - HAYRA EMILIANA FERNANDES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10230005	427,17
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2023.					
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10230006	427,17
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2023.					
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10230007	427,17
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2023.					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10230008	427,17
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA",					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.					
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10230009	427,17
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.					
94005010210 - TIAGO CAMPOS TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10230010	427,17
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.					
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10230011	427,17
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.					
Empenhos do dia: 11			Soma do dia 23/10/2023:		5.419,02
66175879287 - MAXIMILIANO SILVA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10240001	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 25/10/2023 A 26/10/2023.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10240002	3.750,00
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	ORD	10240003	4.300,00
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 24/10/2023:		8.192,39
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10260001	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 29/10/2023 A 01/11/2023.					
83970746272 - JAYNARA MONTEIRO CARVALHO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10260002	427,17
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 29/10/2023 A 01/11/2023.					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10260003	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 PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 29/10/2023 A 01/11/2023.					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10260004	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 PERIODO DE 27/10/2023 A 28/10/2023.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 26/10/2023:		1.423,90
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10270001	450,34
# 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 UMA CAPACITAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DO SARAMPO SRC E RUBEOLA, NO PERIODO DE 30/10/2023 A 01/11/2023.					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10270002	450,34
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR A SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DO SARAMPO SRC E RUBEOLA, NO PERIODO DE 30/10/2023 A 01/11/2023.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10270003	450,34
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR A SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DO SARAMPO SRC E RUBEOLA, NO PERIODO DE 30/10/2023 A 01/11/2023.					
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10270004	284,78
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR A SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DO SARAMPO SRC E RUBEOLA, NO PERIODO DE 30/10/2023 A 01/11/2023.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10270005	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, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERIODO DE 30/10/2023 A 31/10/2023.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 27/10/2023:		1.778,19
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10300001	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 VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 31/10/2023 A 01/11/2023.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 30/10/2023:		142,39
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	10310001	81.251,00
# 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.					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	10310002	75.960,00
# 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.					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	10310003	36.390,00
# 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.					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	10310004	34.235,00
# 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.					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	10310005	8.774,00
# 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.					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	10310006	45.635,00
# 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.					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	10310007	72.353,00
# 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.					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	10310008	13.919,00
# 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.					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	10310009	36.817,00
# 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.					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	10310010	41.536,00
# 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.					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	10310011	24.666,00
# 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.					
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	ORD	10310012	24.643,39
# 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.					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	ORD	10310013	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, CONDUZINDO PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 02/11/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	ALT	10310014	50.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	10310015	50.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO Outubro / 2023

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

REFORÇO DE EMPENO NESTA DATA

11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	ALT	10310016	100.000,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	------------

CREDITO DE EMPENHO NESTA DATA

Empenhos do dia: 16	Soma do dia 31/10/2023:	696.321,78
	Qtd. Empenho:	80
	Total Geral:	1.235.084,73

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	PAULO JORGE DE OLIVEIRA
------------------------------	-------------------------



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10020001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 22612912215 NIT/PIS/PASEP: 17052254059 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tipo: GLOBAL
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 ALUGUEL PREDIAL EM NOME DE DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MENSALIDADE	UNID	12,0000	2.000,0000	24.000,00

///VINTE E QUATRO MIL REAIS/// 24.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/10/2023 Data: 02/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10020002] Outubro / 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	13.969,1400	13.969,14

///TREZE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS, QUATORZE CENTAVOS/// 13.969,14

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/10/2023	Data: 02/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10020003] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 20067895000199

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

Compl: MATO GROSSO

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
60.057,33	30.418,70	29.638,63

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	30.418,7000	30.418,70

///TRINTA MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS, SETENTA CENTAVOS/// 30.418,70

Autorizo o empenho

Data: 02/10/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10020004] Outubro / 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	2.525,6400	2.525,64

///DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 2.525,64

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 02/10/2023 **Data:** 02/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10020005] Outubro / 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

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	10.448,0000	10.448,00

///DEZ MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS/// 10.448,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/10/2023 Data: 02/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10020006] Outubro / 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	12.548,6700	12.548,67

///DOZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS/// 12.548,67

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/10/2023	Data: 02/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	ATVALDO AMERICO FEITOSA
------------------------------	-------------------------



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10020007] Outubro / 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	14.534,6300	14.534,63

///QUATORZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS/// 14.534,63

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/10/2023	Data: 02/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10020008] Outubro / 2023

FORNECEDOR
Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereço: RUA NOVO HORIZONTE **Compl:** NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 **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: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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: 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 013/2022-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NNº 014/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAL DELIMPEZA	UNID	1,0000	68.645,5000	68.645,50

///SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 68.645,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/10/2023	Data: 02/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10020009] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JULIANA SILVA PENHA
Endereco: LOGRADOURO Compl:
CNPJ/CPF: 74852370206 NIT/PIS/PASEP: 12729844033 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 REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2023.

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: 02/10/2023 Data: 02/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10020011] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: V. N. M. DA SILVA EIRELI
Endereço: AV JOSE DE SOUZA GOMES Compl: CASA
CNPJ/CPF: 08423374000121 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: 14 - LOCACAO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
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 REFRENTE A LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 24/09 A 29/09/2023 PARA EXECUÇÃO DE AÇÃO NO SUCURIJU

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	UNID	1,0000	14.000,0000	14.000,00

///QUATORZE MIL REAIS/// 14.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/10/2023	Data: 02/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10060001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL LACERDA VIEIRA

Endereco: GUARANY

CNPJ/CPF: 00368119203

NIT/PIS/PASEP: 20173894865

Cidade: Amapa

UF: AP

Compl: GUARANY

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
47.080,36	142,39	46.937,97

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 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 ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 09/10/2023 A 10/10/2023.

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

Data: 06/10/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10060002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME
Endereço: 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 REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	UNIDADE	UNID	1,0000	5.366,0000	5.366,00

///CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS/// 5.366,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 06/10/2023 **Data:** 06/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10060003] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME
Endereço: 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 REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	UNIDADE	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: 06/10/2023	Data: 06/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10060004] Outubro / 2023

FORNECEDOR
Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME
Endereço: 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 REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	UNIDADE	UNID	1,0000	4.817,0000	4.817,00

///QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS/// 4.817,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 06/10/2023 **Data:** 06/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10060005] Outubro / 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 REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	UNIDADE	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: 06/10/2023 Data: 06/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10100001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA
Endereco: AVENIDA ESPIRITO SANTO Compl:
CNPJ/CPF: 02650086203 NIT/PIS/PASEP: 21205420721 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 PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE QUALIDADE DA INFORMAÇÃO DOS SISTEMAS (SIM E SINASC), NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	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: 10/10/2023 Data: 10/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10100002] Outubro / 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 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 PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE QUALIDADE DA INFORMAÇÃO DOS SISTEMAS (SIM E SINASC), NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023.

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: 10/10/2023 Data: 10/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10100003] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CLAYTON DE ALMEIDA SALES
Endereco: CONEGO COMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 01482366266 NIT/PIS/PASEP: 20173744812 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

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 DESLOCARA ATE A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 11/10/2023 A 12/10/2023.

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: 10/10/2023 Data: 10/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10110001] Outubro / 2023

FORNECEDOR
Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:** SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 62462130225 **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 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 PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DE PREVENCAO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA / OFICINA DE SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 18/10/2023.

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: 11/10/2023	Data: 11/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10110002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MARIA DAS GRACAS DO SOCORRO VIEIRA
Endereco: ESPIRITO SANTOS **Compl:**
CNPJ/CPF: 20969384220 **NIT/PIS/PASEP:** 19001673107 **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 PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DE PREVENCAO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA / OFICINA DE SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 18/10/2023.

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: 11/10/2023	Data: 11/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10110003] Outubro / 2023

FORNECEDOR
Nome: NADIA NAZARE SOUZA REIS
Endereço: RENATO ALMEIDA **Compl:**
CNPJ/CPF: 84240784204 **NIT/PIS/PASEP:** 13147801429 **Cidade:** Amapá **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 DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DE PREVENCAO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA / OFICINA DE SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 18/10/2023.

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: 11/10/2023	Data: 11/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10110004] Outubro / 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 PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DE PREVENCAO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA / OFICINA DE SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 18/10/2023.

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: 11/10/2023	Data: 11/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10130001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: INOVA SAÚDE INTEGRADA LTDA
Endereço: AV AVENIDA SENADOR LEMOS **Compl:**
CNPJ/CPF: 34307606000196 **NIT/PIS/PASEP:** **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: 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa Trabalho: 072014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
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

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NEECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXAMES LABORATORIAIS	UNID	1,0000	6.228,6000	6.228,60

///SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 6.228,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/10/2023	Data: 13/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10130002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CLAYTON DE ALMEIDA SALES
Endereço: CONEGO COMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 01482366266 NIT/PIS/PASEP: 20173744812 Cidade: Amapá 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 16/10/2023 A 17/10/2023.

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: 13/10/2023	Data: 13/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10160001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 61800180225 NIT/PIS/PASEP: 19011456362 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(A) PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SAÚDE E EDUCACAO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS, NO PERIODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/10/2023 Data: 16/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10160002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ALIANNE BRAZÃO DA SILVA
Endereço: JK **Compl:**
CNPJ/CPF: 71632468204 **NIT/PIS/PASEP:** 12657278037 **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 DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SAÚDE E EDUCAÇÃO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS, NO PERÍODO DE 17 A 19/10/2023.

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: 16/10/2023	Data: 16/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10160003] Outubro / 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 CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023 .

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: 16/10/2023 Data: 16/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10160004] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: EDEVANILSON DA SILVA RAMOS
Endereço: BR 156 **Compl:**
CNPJ/CPF: 73801496287 **NIT/PIS/PASEP:** 12758529655 **Cidade:** Amapá **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 CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023 .

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: 16/10/2023 **Data:** 16/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10160005] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MARISA LEAO COLARES
Endereco: DAS BACABAS
CNPJ/CPF: 51324032200 NIT/PIS/PASEP: 12609209039 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

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 CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	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: 16/10/2023	Data: 16/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10170001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JULIANA SILVA PENHA
Endereco: LOGRADOURO Compl:
CNPJ/CPF: 74852370206 NIT/PIS/PASEP: 12729844033 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 REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERIODO DE 19 A 21/10/2023.

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: 17/10/2023 Data: 17/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10190001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 91677238291 NIT/PIS/PASEP: 12730312031 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 A SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TECNICO E OFICINAS TEMATICA DAS ESTRATEGIAS DA BUSCA ATIVA ESCOLAR (BAE) E ESTRATEGIA DE BUSCA ATIVA VACINAL, NO PERIODO DE 23/10/2023 A 25/10/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	174,9200	349,84

///TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 349,84

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/10/2023	Data: 19/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10190002] Outubro / 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 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

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 ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 20/10/2023 A 21/10/2023.

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: 19/10/2023	Data: 19/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	ATVALDO AMERICO FEITOSA
------------------------------	-------------------------



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10200001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS
Endereco: RM DA ASEEL TRAVESSA 01 RODOVIA ZONA SUL Compl: TRAVESSA 01 RODOVIA ZONA
CNPJ/CPF: 13800671387 NIT/PIS/PASEP: 12057722971 Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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 A SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TECNICO E OFICINAS TEMATICA DAS ESTRATEGIAS DA BUSCA ATIVA ESCOLAR (BAE) E ESTRATEGIA DE BUSCA ATIVA VACINAL, NO PERIODO DE 23/10/2023 A 25/10/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/10/2023 Data: 20/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10200002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

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 TECNICO E OFICINAS TEMATICA DAS ESTRATEGIAS DA BUSCA ATIVA ESCOLAR (BAE) E ESTRATEGIA DE BUSCA ATIVA VACINAL, NO PERIODO DE 23/10/2023 A 25/10/2023.

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: 20/10/2023 Data: 20/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10230001] Outubro / 2023

FORNECEDOR
Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Endereço: ATAIDE TEIVE **Compl:** SETE MANGUEIRAS
CNPJ/CPF: 20869711253 **NIT/PIS/PASEP:** 12149330468 **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 ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/10/2023	Data: 23/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	ATVALDO AMERICO FEITOSA
------------------------------	-------------------------



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10230002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:**
CNPJ/CPF: 61800180225 **NIT/PIS/PASEP:** 19011456362 **Cidade:** Amapá **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 DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.

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: 23/10/2023	Data: 23/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10230003] Outubro / 2023

FORNECEDOR
Nome: ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:** SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 02861176229 **NIT/PIS/PASEP:** 14300785321 **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 O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.

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: 23/10/2023	Data: 23/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10230004] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: GERLIANA SOUZA DE SA
Endereco: AVENIDA SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 76886018272 NIT/PIS/PASEP: 12769647034 Cidade: Calcoene 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

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 O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.

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: 23/10/2023	Data: 23/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10230005] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: HAYRA EMILIANA FERNANDES
Endereco: TUPINIQUINS
CNPJ/CPF: 02839485230 NIT/PIS/PASEP: 15161664219 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: 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 O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	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: 23/10/2023 Data: 23/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10230006] Outubro / 2023

FORNECEDOR
Nome: IVENILZA SABOIA TAVARES
Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORE **Compl:** JOSÉ BARRIGA DE AIMORE
CNPJ/CPF: 81667230263 **NIT/PIS/PASEP:** 12782105037 **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 O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.

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: 23/10/2023	Data: 23/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10230007] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: SAYMO NEGRAO MARTINS
Endereço: JUSCELINO KUBTSCHEK **Compl:**
CNPJ/CPF: 03040572237 **NIT/PIS/PASEP:** 16652268508 **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 DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.

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: 23/10/2023	Data: 23/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10230008] Outubro / 2023

FORNECEDOR
Nome: THAIS COSTA GOMES
Endereço: ALVES DA CUNHA **Compl:** ALVES DA CUNHA
CNPJ/CPF: 02861590238 **NIT/PIS/PASEP:** 15891583279 **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 DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.

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: 23/10/2023	Data: 23/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10230009] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: THAIS COSTA GOMES
Endereco: ALVES DA CUNHA Compl: ALVES DA CUNHA
CNPJ/CPF: 02861590238 NIT/PIS/PASEP: 15891583279 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 O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.

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: 23/10/2023	Data: 23/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10230010] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: TIAGO CAMPOS TAVARES
Endereco: RIO BRANCO
CNPJ/CPF: 94005010210 NIT/PIS/PASEP: 16560058981 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: 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 O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.

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: 23/10/2023	Data: 23/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10230011] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: VALBER GUILHERME MIRA
Endereco: PROJETADA Compl:
CNPJ/CPF: 04139943254 NIT/PIS/PASEP: 20173748842 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 O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.

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: 23/10/2023	Data: 23/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10240001] Outubro / 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 25/10/2023 A 26/10/2023.

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: 24/10/2023	Data: 24/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10240002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME
Endereço: 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 REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	UNIDADE	UNID	1,0000	3.750,0000	3.750,00

///TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS/// 3.750,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/10/2023	Data: 24/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10240003] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME
Endereço: 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 REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	UNIDADE	UNID	1,0000	4.300,0000	4.300,00

///QUATRO MIL, TREZENTOS REAIS/// 4.300,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 24/10/2023 **Data:** 24/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10260001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO
Endereço: 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 ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 29/10/2023 A 01/11/2023.

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: 26/10/2023 **Data:** 26/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10260002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JAYNARA MONTEIRO CARVALHO
Endereço: JUSCELINO KUBTSCHECK Compl:
CNPJ/CPF: 83970746272 NIT/PIS/PASEP: 20173755091 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 ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 29/10/2023 A 01/11/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	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: 26/10/2023 Data: 26/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10260003] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS
Endereço: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 22669051200 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 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 PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 29/10/2023 A 01/11/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	DIAR	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: 26/10/2023 Data: 26/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10260004] Outubro / 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 AMAPÁ - SEMSA, PARA CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS NO PERIODO DE 27/10/2023 A 28/10/2023.

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: 26/10/2023	Data: 26/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10270001] Outubro / 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 UMA CAPACITAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DO SARAMPO SRC E RUBEOLA, NO PERIODO DE 30/10/2023 A 01/11/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/10/2023	Data: 27/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10270002] Outubro / 2023

FORNECEDOR
Nome: MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS
Endereço: RM DA ASEEL TRAVESSA 01 RODOVIA ZONA SUL **Compl:** TRAVESSA 01 RODOVIA ZONA
CNPJ/CPF: 13800671387 **NIT/PIS/PASEP:** 12057722971 **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
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 A SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DO SARAMPO SRC E RUBEOLA, NO PERÍODO DE 30/10/2023 A 01/11/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/10/2023	Data: 27/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10270003] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA
Endereco: SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 91677238291 NIT/PIS/PASEP: 12730312031 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 A SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DO SARAMPO SRC E RUBEOLA, NO PERIODO DE 30/10/2023 A 01/11/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/10/2023	Data: 27/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10270004] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RENATA SORAYA MORAES BARROS
Endereco: AVENIDA SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 00097066311 NIT/PIS/PASEP: 13213594376 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 A SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DO SARAMPO SRC E RUBEOLA, NO PERIODO DE 30/10/2023 A 01/11/2023.

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: 27/10/2023	Data: 27/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10270005] Outubro / 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 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 PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 30/10/2023 A 31/10/2023.

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: 27/10/2023	Data: 27/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10300001] Outubro / 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 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

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 ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 31/10/2023 A 01/11/2023.

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: 30/10/2023 Data: 30/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10310001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereco: Rua Quintino Justo de Almeida Compl:
CNPJ/CPF: 01324654000133 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	81.251,0000	81.251,00

///OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS/// 81.251,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/10/2023 Data: 31/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10310002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida
CNPJ/CPF: 01324654000133 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapá 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: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função: 10 - SAÚDE
SubFunção: 301 - Atenção Básica
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 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 BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NÃO 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	75.960,0000	75.960,00

///SETENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS/// 75.960,00

Autorizo o empenho
Data: 31/10/2023

Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 31/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10310003] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida
CNPJ/CPF: 01324654000133 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapá 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	36.390,0000	36.390,00

///TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS/// 36.390,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/10/2023	Data: 31/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10310004] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida
CNPJ/CPF: 01324654000133 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapá 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	34.235,0000	34.235,00

///TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS/// 34.235,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/10/2023 Data: 31/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10310005] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 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 - Atenção Básica
Ação: 2017 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS
Programa Trabalho: 072017 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 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 BÁSICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Órgão: NÃO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Órgão: NÃO 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	8.774,0000	8.774,00

///OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS/// 8.774,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 31/10/2023	Data: 31/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10310006] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereco: Rua Quintino Justo de Almeida
CNPJ/CPF: 01324654000133 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: 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	45.635,0000	45.635,00

///QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS/// 45.635,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/10/2023	Data: 31/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10310007] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereco: Rua Quintino Justo de Almeida
CNPJ/CPF: 01324654000133 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: 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	72.353,0000	72.353,00

///SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS/// 72.353,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/10/2023 Data: 31/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10310008] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP
Endereço: Rua Quintino Justo de Almeida
CNPJ/CPF: 01324654000133 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapá 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	13.919,0000	13.919,00

///TREZE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS/// 13.919,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/10/2023 Data: 31/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10310009] Outubro / 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	36.817,0000	36.817,00

///TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E DEZESETE REAIS/// 36.817,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/10/2023 Data: 31/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10310010] Outubro / 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	41.536,0000	41.536,00

///QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS/// 41.536,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/10/2023	Data: 31/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10310011] Outubro / 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	24.666,0000	24.666,00

///VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS/// 24.666,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/10/2023 Data: 31/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10310012] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

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	24.643,3900	24.643,39

///VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 24.643,39

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/10/2023 Data: 31/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10310013] Outubro / 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 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 PACIENTES COM DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 02/11/2023.

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: 31/10/2023 Data: 31/10/2023

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA ATVALDO AMERICO FEITOSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SAÚDE MAIS MÉDICO REF. 09/2023.	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	10020001	01200009	3.500,00
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 008/2023	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	10020002	03010003	1.000,00
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO LIQUIDADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 009/2023	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	10020003	03010003	1.000,00
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1391 NF: 1391 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10020004	10020002	13.969,14
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1386, EMITIDA EM 20/09/2023 NF: 1386 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10020005	10020003	30.418,70
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1390 NF: 1390 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10020006	10020004	2.525,64
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1389 NF: 1389 1	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10020007	10020005	10.448,00
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 01-021023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10020008	10020009	284,78
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO CONFORME FATURA DE SETEMBRO/2023 Nº 73	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10020009	02020001	9.300,00
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 02/10/2023:		72.446,26
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1860 NF: 1860 1	07701	072014 : 339030 : 1600.0000	10030001	10020008	68.645,50
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/10/2023:		68.645,50
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO LIQUIDADO CONFORME MES 10/2023	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	10040001	10020001	2.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 04/10/2023:		2.000,00
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO CONFORME FATURA 73	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10050001	10020011	14.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 05/10/2023:		14.000,00
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA Nº 01-061023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10060001	10060001	142,39
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 1000 0001	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10060002	10060002	5.366,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 1001 0001	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10060003	10060003	3.622,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 1002 0001	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10060004	10060004	4.817,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 1003 0001	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10060005	10060005	5.651,00
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 06/10/2023:		19.598,39
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME BOLETO BANCÁRIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10100001	01030003	1.221,66
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100002	10100001	427,17



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-101023					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100003	10100002	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-101023					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100004	10100003	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-10102023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	10100005	01310001	15.000,00
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	10100006	09250004	66.832,77
LIQUIDADO CONFORME FOPAG COMPLEMENTO PISO 10 2023					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 10/10/2023:		84.051,16
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10110001	10110001	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-111023					
20969384220 - MARIA DAS GRACAS DO SOCORRO VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10110002	10110002	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-111023					
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10110003	10110003	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-111023					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10110004	10110004	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-111023					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 11/10/2023:		1.139,12
34307606000196 - INOVA SAÚDE INTEGRADA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	10130001	10130001	6.228,60
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20230000000479 NF: 2023000000479 1					
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10130002	10130002	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-131023					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 13/10/2023:		6.370,99
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10160001	10160001	450,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-161023					
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10160002	10160002	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-161023					
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10160003	10160003	524,76
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-161023					
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10160004	10160004	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-161023					
51324032200 - MARISA LEO COLARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10160005	10160005	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-161023					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 16/10/2023:		2.114,22
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170001	10170001	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-171023					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/10/2023:		284,78
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10190001	10190001	349,84
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-190923					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-191023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10190002	10190002	142,39
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/10/2023:	492,23
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-201023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200001	10200001	450,34
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-201023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200002	10200002	284,78
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 20/10/2023:	735,12
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-231023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230001	10230001	898,98
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-231023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230002	10230002	675,51
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-231023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230003	10230003	427,17
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-231023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230004	10230004	427,17
02839485230 - HAYRA EMILIANA FERNANDES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-231023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230005	10230005	427,17
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-231023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230006	10230006	427,17
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-231023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230007	10230007	427,17
02861590238 - THAIS COSTA GOMES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-231023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230008	10230009	427,17
94005010210 - TIAGO CAMPOS TAVARES LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-231023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230009	10230010	427,17
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-231023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10230010	10230011	427,17
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 23/10/2023:	4.991,85
66175879287 - MAXIMILIANO SILVA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-241023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240001	10240001	142,39
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 1005 0001	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10240002	10240002	3.750,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NF: 1006 0001	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10240003	10240003	4.300,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	10240004	01310001	14.000,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 24/10/2023:	22.192,39
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-261023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10260001	10260001	427,17
83970746272 - JAYNARA MONTEIRO CARVALHO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10260002	10260002	427,17



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Outubro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-261023					
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10260003	10260003	427,17
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-261023					
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10260004	10260004	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 03-261023					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 26/10/2023:	1.423,90
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	10270001	03010003	1.000,00
LIQUIDADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 010/2023					
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	10270002	03010003	1.000,00
LIQUIDADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 011/2023					
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10270003	10270001	450,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-271023					
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10270004	10270002	450,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-271023					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10270005	10270003	450,34
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-271023					
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10270006	10270004	284,78
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-271023					
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10270007	10270005	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 02-271023					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 27/10/2023:	3.778,19
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10300001	10300001	142,39
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-301023					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	10300002	01200002	21.611,23
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE ERV. SAÚDE TESOUREIRO REF. 10/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	10300003	01200007	20.679,46
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE BUCAL REF. 10/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	10300004	01200008	15.646,65
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. VIGILANTE EM SAÚDE REF. 10/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	10300005	01200009	3.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE MAS MEDICOS REF. 10/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	10300006	01200010	8.106,66
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE COVID-19 REF. 10/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	10300007	01200006	12.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE NASF REF. 10/2023.					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	10300008	01200003	141.220,34
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REF. 10/2023.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 30/10/2023:	223.406,73
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	10310001	10310001	81.251,00
LIQUIDADO COFORE NOTA FISCAL Nº 7484 EMITIDA EM 29/12/2022 NF: 7484 1					
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	10310002	10310002	75.960,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7767 EMITIDA EM 05/07/2023 NF: 7767 1					
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023111922] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 4 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 07812, EMITIDA EM 02/08/2023 NF: 07812 1	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	10310003	10310003	36.390,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 07811 EMITIDA M 02/08/2023 NF: 850 1	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	10310004	10310004	34.235,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7780 EMITIDA EM 05/07/2023 NF: 7780 1	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	10310005	10310005	8.774,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7779 EMITIDA EM 05/07/2023 NF: 7779 1	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	10310006	10310006	45.635,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7769 EMITIDA EM 05/07/2023 NF: 7769 1	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	10310007	10310007	72.353,00
01324654000133 - IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7768 EMITIDA EM 05/07/2023 NF: 7768 1	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	10310008	10310008	13.919,00
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7985, EMITIDA EM 03/07/2023 NF: 7985 1	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	10310009	10310009	36.817,00
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7968 EMITIDA EM 29/12/2022 NF: 7968 1	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	10310010	10310010	41.536,00
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7979 EMITIA EM 17/05/2023 NF: 7979 1	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	10310011	10310011	24.666,00
05580442000178 - MUNDIMED HOSPITALAR LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7984 EMITIDA EM 03/07/2023 NF: 7984 1	07701	072017 : 339032 : 1600.0000	10310012	10310012	24.643,39
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO LIQUIDADO CONFORME MES 11/2023	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	10310013	10020001	2.000,00
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO LIQUIDADO CONFORME MES 12/2023	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	10310014	10020001	2.000,00
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA Nº 01-311023	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10310015	10310013	142,39
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10310016	01020006	92,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE PSF REF. 10/2023.	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	10310017	01200005	27.139,46
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE ACS REF. 10/2023.	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	10310018	01200004	58.080,00
Liquidação do dia: 18			Soma do dia 31/10/2023:	585.633,24	
			Qtd. Liquidação:	90	
			Total Geral:	1.113.304,07	

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	10020001	10020001	01200009	3.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SAÚDE MAIS MÉDICO REF. 09/2023-ALEXANDER CASTILLO LAHENS						
# (MAIS MÉDICOS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIS MEDICOS JANEIRO 2023						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10020002	10020006	10020004	2.525,64
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10020003	09270001	09270001	142,39
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 28/09/2023 A 29/09/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 02/10/2023:			6.168,03
34307606000196 - INOVA SAÚDE INTEGRADA LTDA	07701	072014 : 339039 : 1600.0000	10060001	09010006	09010016	7.008,04
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10060002	10050001	10020011	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 24/09 A 29/09/2023 PARA EXECUÇÃO DE AÇÃO NO SUCURIJU						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10060003	10060002	10060002	5.366,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTENCENTE A SEMSA/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10060004	10060003	10060003	3.622,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTENCENTE A SEMSA/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10060005	10060004	10060004	4.817,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTENCENTE A SEMSA/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10060006	10060005	10060005	5.651,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTENCENTE A SEMSA/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10060007	10020005	10020003	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 06/10/2023:			54.464,04
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10100001	10100001	01030003	1.221,66
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023						
02650086203 - DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100002	10100002	10100001	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE QUALIDADE DA INFORMAÇÃO DOS SISTEMAS (SIM E SINASC), NO PERÍODO DE 16/10/2023 A						
[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023111922] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 7



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19/10/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10100003	10100003	10100002	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 AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE QUALIDADE DA INFORMAÇÃO DOS SISTEMAS (SIM E SINASC), NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	10100004	10100005	01310001	15.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	10100005	10100006	09250004	66.832,77
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM LEI Nº 299/2023. (SETEMBRO/2023)						
			Total de Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 10/10/2023:	83.908,77
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10110001	10110001	10110001	284,78
# 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 PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DE PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA / OFICINA DE SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 18/10/2023.						
20969384220 - MARIA DAS GRACAS DO SOCORRO VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10110002	10110002	10110002	284,78
# 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 PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DE PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA / OFICINA DE SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 18/10/2023.						
84240784204 - NADIA NAZARE SOUZA REIS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10110003	10110003	10110003	284,78
# 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 PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DE PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA / OFICINA DE SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 18/10/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10110004	10060001	10060001	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 VEÍCULO COM PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 09/10/2023 A 10/10/2023.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10110005	10020009	02020001	9.300,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O EXERCÍCIO DE 2023						
			Total de Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 11/10/2023:	10.296,73
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	10170001	10020002	03010003	1.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL PREDIAL EM NOME DE NERISTER MARIAVES BENTO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP						
12184683272 - NERISTER MARIAVES BENTO	07701	072022 : 339036 : 1500.1002	10170002	10020003	03010003	1.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL PREDIAL EM NOME DE NERISTER MARIAVES BENTO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170003	10020008	10020009	284,78



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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 REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07/10/2023.						
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170004	10100004	10100003	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 SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 11/10/2023 A 12/10/2023.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170005	10160001	10160001	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR(A) PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DO SUCURIJUI/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SAÚDE E EDUCAÇÃO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2023.						
71632468204 - ALIANNE BRAZÃO DA SILVA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170006	10160002	10160002	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SAÚDE E EDUCAÇÃO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS, NO PERÍODO DE 17 A 19/10/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170007	10110004	10110004	284,78
# 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 PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DE PREVENCAO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA / OFICINA DE SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 18/10/2023.						
01123667241 - TAMARA VILHENA NEPOMUCENO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170008	10160003	10160003	524,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023						
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170009	10160004	10160004	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023						
51324032200 - MARISA LEO COLARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10170010	10160005	10160005	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 17/10/2023:		4.826,17	
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10190001	10190001	10190001	349,84
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR A SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TECNICO E OFICINAS TEMATICA DAS ESTRATEGIAS DA BUSCA ATIVA ESCOLAR (BAE) E ESTRATEGIA DE BUSCA ATIVA VACINAL, NO PERÍODO DE 23/10/2023 A 25/10/2023.						
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10190002	10170001	10170001	284,78
# 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 REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PACIENTES AGENDADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21/10/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 19/10/2023:		634,62	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01482366266 - CLAYTON DE ALMEIDA SALES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200001	10130002	10130002	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 SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 17/10/2023.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200002	10200001	10200001	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR A SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TECNICO E OFICINAS TEMATICA DAS ESTRATEGIAS DA BUSCA ATIVA ESCOLAR (BAE) E ESTRATEGIA DE BUSCA ATIVA VACINAL, NO PERÍODO DE 23/10/2023 A 25/10/2023.						
93453949234 - HANDESON FERREIRA DE JESUS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200003	10200002	10200002	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, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TECNICO E OFICINAS TEMATICA DAS ESTRATEGIAS DA BUSCA ATIVA ESCOLAR (BAE) E ESTRATEGIA DE BUSCA ATIVA VACINAL, NO PERÍODO DE 23/10/2023 A 25/10/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10200004	10190002	10190002	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 ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, NO PERÍODO DE 20/10/2023 A 21/10/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 20/10/2023:			1.019,90
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10240001	10020004	10020002	13.969,14
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS						
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10240002	10020005	10020003	16.418,70
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240003	10230001	10230001	898,98
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2023.						
61800180225 - DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240004	10230002	10230002	675,51
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2023.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240005	10230003	10230003	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2023.						
02839485230 - HAYRA EMILIANA FERNANDES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240006	10230005	10230005	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAÚDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2023.						
76886018272 - GERLIANA SOUZA DE SA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240007	10230004	10230004	427,17



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Outubro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAUDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.						
81667230263 - IVENILZA SABOIA TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240008	10230006	10230006	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAUDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.						
02861590238 - THAIS COSTA GOMES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240009	10230008	10230009	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAUDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.						
94005010210 - TIAGO CAMPOS TAVARES	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240010	10230009	10230010	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAUDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.						
04139943254 - VALBER GUILHERME MIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240011	10230010	10230011	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAUDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.						
03040572237 - SAYMO NEGRAO MARTINS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10240012	10230007	10230007	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO SUCURIJU/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA REALIZAR AÇÃO EM SAUDE, DENOMINADA "OPERAÇÃO GOTA", ATENDIMENTOS DE IMUNIZAÇÃO, MEDICO, ENFERMAGEM E ODONTOLOGICO, NO PERIODO DE 25 A 28/10/2023.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10240013	10240002	10240002	3.750,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10240014	10240003	10240003	4.300,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PERTECENTE A SEMSA/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA M J LIMA DA SILVA - ME.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	10240015	10240004	01310001	14.000,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCIO DE 2023						
Total de Pagamentos do dia: 15			Soma do dia 24/10/2023:		57.429,69	
20067895000199 - UBIRAJARA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10250001	10020007	10020005	10.448,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 25/10/2023:		10.448,00	
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10300001	10260001	10260001	427,17

[1600105:7701:GovNet by Link3 Versão:2023111922] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 5 / 7



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 29/10/2023 A 01/11/2023.						
83970746272 - JAYNARA MONTEIRO CARVALHO	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10300002	10260002	10260002	427,17
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 29/10/2023 A 01/11/2023.						
22669051200 - ARIOSTO FERREIRA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10300003	10260003	10260003	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 AMAPÁ - SEMSA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 29/10/2023 A 01/11/2023.						
66175879287 - MAXIMILIANO SILVA DOS SANTOS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10300004	10240001	10240001	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 25/10/2023 A 26/10/2023.						
00368119203 - RAFAEL LACERDA VIEIRA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10300005	10260004	10260004	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 27/10/2023 A 28/10/2023.						
20931956234 - ATVALDO AMERICO FEITOSA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10300006	10270003	10270001	450,34
# 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 UMA CAPACITAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DO SARAMPO SRC E RUBEOLA, NO PERÍODO DE 30/10/2023 A 01/11/2023.						
13800671387 - MARIA DE JESUS DE SOUSA CALDAS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10300007	10270004	10270002	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR A SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DO SARAMPO SRC E RUBEOLA, NO PERÍODO DE 30/10/2023 A 01/11/2023.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10300008	10270005	10270003	450,34
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR A SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DO SARAMPO SRC E RUBEOLA, NO PERÍODO DE 30/10/2023 A 01/11/2023.						
00097066311 - RENATA SORAYA MORAES BARROS	07701	072022 : 339014 : 1500.1002	10300009	10270006	10270004	284,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR A SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL, MACAPÁ/AP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA/PMA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DO SARAMPO SRC E RUBEOLA, NO PERÍODO DE 30/10/2023 A 01/11/2023.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072022 : 319011 : 1500.1002	10300010	10300002	01200002	21.611,23
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE ERV. SAÚDE TESOIRO REF. 10/2023.						
# (FUS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAHAMENTO FUS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072015 : 319011 : 1600.0000	10300011	10300003	01200007	20.679,46
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE BUCAL REF. 10/2023.						
# (SB)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	10300012	10300004	01200008	15.646,65



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. VIGILANTE EM SAÚDE REF. 10/2023.						
# (VIG.SAÚDE)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072026 : 339048 : 1500.1002	10300013	10300005	01200009	3.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE MAS MEDICOS REF. 10/2023.						
# (MAIS MÉDICOS)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIS MEDICOS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072012 : 319011 : 1600.0000	10300014	10300006	01200010	8.106,66
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE COVID-19 REF. 10/2023.						
# (COVID-19)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072020 : 319011 : 1600.0000	10300015	10300007	01200006	12.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SAÚDE NASF REF. 10/2023.						
# (NASF)EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF JANEIRO 2023						
			Total de Pagamentos do dia: 15		Soma do dia 30/10/2023:	85.246,09
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	072022 : 339039 : 1500.1002	10310001	10310016	01020006	92,00
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFRENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072014 : 319011 : 1600.0000	10310002	10300008	01200003	141.220,34
# Pagamento nesta data						
# (ATENÇÃO BASICA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072018 : 319011 : 1600.0000	10310003	10310018	01200004	58.080,00
# Pagamento nesta data						
# (ACS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JANEIRO 2023						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	072019 : 319011 : 1600.0000	10310004	10310017	01200005	27.139,46
# Pagamento nesta data						
# (PSF) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JANEIRO 2023						
			Total de Pagamentos do dia: 4		Soma do dia 31/10/2023:	226.531,80
				Qtd. Pagamento:		71
				Total Geral:		540.973,84

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Outubro / 2023
Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	10020001	1001070	1.483,94
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	10020002	2001104	4.983,76
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	10020003	2001104	1.360,00
5120 : PAGAMENTO INDEVIDO				
20915578204-DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	10020004	2001104	1.009,65
Soma do dia 02/10/2023:				8.837,35
5117 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	10310001	1001070	1.483,94
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	10310002	2001104	4.983,76
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	10310003	2001104	1.360,00
Soma do dia 31/10/2023:				7.827,70
Total de Despesas:				16.665,05
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				16.665,05
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA				
PAULO JORGE DE OLIVEIRA				